



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

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

Entidades Paraestatales Parte I

2017



Enero de 2018



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

PRESENTACIÓN

P R E S E N T A C I Ó N

CUARTO 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, Enero del 2018

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

Cuarto 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

PARTE III

- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: IV

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 642,440.84 | 3,405,212.76 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,782,494.32 | 11,047,259.17 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 402,501.51 | 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 | 939,872.51 | 4,045,899.59 |
| Total de Activos Circulantes | 1,044,942.35 | 5,713,869.80 | Total de Pasivos Circulantes | 5,722,366.83 | 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 | 12,179,703.44 | 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 | 10,408,244.93 | 9,914,397.01 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 11,453,187.28 | 15,628,266.81 | Total de Pasivo | 5,722,366.83 | 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 | 614,310.20 | 4,581,402.20 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,381,485.87 | 4,819,561.65 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 4,581,403.14 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 814,227.47 | 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 | 5,730,820.45 | 535,108.05 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 11,453,187.28 | 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 ADMÓN. 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 31 de DICIEMBRE de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: IV

(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) | 642,440.84 | 3,506,942.45 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 5,722,366.83 | 15,093,158.76 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 641,890.84 | 3,404,676.15 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,782,494.32 | 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) | 550.00 | 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 | 939,872.51 | 303,734.06 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 402,501.51 | 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 | - | 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 | 402,501.51 | 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) | 1,044,942.35 | 5,713,869.80 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 5,722,366.83 | 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 | 12,179,703.44 | 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 | 1,791,458.51 | 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) | 5,722,366.83 | 15,093,158.76 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 10,408,244.93 | 9,914,397.01 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 11,453,187.28 | 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) | 614,310.20 | 4,581,402.20 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,381,485.87 | 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 | 814,227.47 | 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) | 5,730,820.45 | 535,108.05 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 11,453,187.28 | 15,628,266.81 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN. 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 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: IV

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 870,101.00 | - |
| 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 | 870,101.00 | - |
| 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 | 88,387,846.23 | 56,939,112.45 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 88,387,846.23 | 56,939,112.45 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 14,597.04 | 4,970.21 |
| 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 | 14,597.04 | 4,970.21 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 89,272,544.27 | 56,944,082.66 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 83,612,520.70 | 60,837,954.74 |
| Servicios Personales | 30,458,882.17 | 25,242,096.05 |
| Materiales y Suministros | 1,119,029.22 | 1,327,379.16 |
| Servicios Generales | 52,034,609.31 | 34,268,479.53 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 65,814.10 | 590,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 65,814.10 | 590,000.00 |
| 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 | 1,212,723.60 | 335,689.57 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,212,723.60 | 335,689.57 |
| 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 | 84,891,058.40 | 61,763,644.31 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,381,485.87 - | 4,819,561.65 |

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: IV

| 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 | 814,227.47 | 0.00 | 818,567.07 |
| 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 | 4,381,485.87 | 0.00 | -438,076.72 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 4,381,485.87 | 0.00 | 4,381,485.87 |
| 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 | 5,195,713.34 | 0.00 | 5,730,820.45 |

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: IV

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Activo | 5,881,651.02 | 1,706,571.52 |
| Activo Circulante | 4,668,927.42 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,762,771.89 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,804,425.84 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 101,729.69 | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 1,212,723.60 | 1,706,571.52 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,706,571.52 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,212,723.60 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 9,370,792.84 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 9,370,792.84 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 6,264,764.85 |
| 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 | | 3,106,027.99 |
| 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 | 5,195,713.34 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,195,713.34 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,381,485.87 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 814,227.47 | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: IV

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 89,257,991.54 | 53,684,949.00 |
| 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 | 870,101.00 | |
| 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 | 88,387,890.54 | 53,684,949.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0.00 |
| Aplicación | 90,314,191.95 | 49,275,838.10 |
| Servicios Personales | 30,297,682.19 | 24,239,261.00 |
| Materiales y Suministros | 1,102,018.49 | 1,283,728.00 |
| Servicios Generales | 48,884,305.16 | 22,089,748.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 65,814.10 | 575,000.00 |
| 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 | 9,964,372.01 | 1,088,101.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,056,200.41 | 4,409,110.90 |
| 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 | 1,706,571.52 | 4,327,075.46 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,706,571.52 | 4,327,075.46 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,706,571.52 | -4,327,075.46 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 190.83 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 190.83 |
| Aplicación | 0.00 | 552.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 552.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | -361.17 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,762,771.93 | 81,674.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,405,212.77 | 3,323,537.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 642,440.84 | 3,405,211.27 |

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 183,777,376.93 | 187,952,500.81 | 11,453,142.97 | -4,175,123.88 |
| Activo Circulante | 5,713,869.84 | 182,070,805.41 | 186,739,777.21 | 1,044,898.04 | -4,668,971.80 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,405,212.84 | 33,681,709.09 | 36,444,525.40 | 642,396.53 | -2,762,816.31 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,206,927.31 | 148,389,096.32 | 150,193,522.12 | 402,501.51 | -1,804,425.80 |
| 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 | 1,706,571.52 | 1,212,723.60 | 10,408,244.93 | 493,847.92 |
| 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 | 1,706,571.52 | | 12,179,703.44 | 1,706,571.52 |
| Activos Intangibles | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -578,734.91 | | 1,212,723.60 | -1,791,458.51 | -1,212,723.60 |
| Activos Diferidos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Otros Pasivos | | | 15,093,158.76 | 5,722,366.83 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 15,093,158.76 | 5,722,366.83 |

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA FISCALITIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: IV

(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 | 15,093,158.76 | | | | 5,722,366.83 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 15,093,158.76 | | | | 5,722,366.83 | | |
| 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 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
 DeI01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: IV

(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

**Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: IV

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: La entidad tiene en proceso 6 juicios pendientes de resolver, los cuales en cuentas de orden se controla el importe estimado. A la fecha tenemos un pasivo contingente pendiente con ISSSTESON por cuotas y aportaciones correspondientes a las nóminas 15 a la no. 24 de 2017 por un importe total de \$ 2,445,677.25 (pendiente de que ISSSTESON NOS PROPORCIONE LOS RECIBOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.)

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 DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS COMPARADAS CIERRE DEL EJERCICIO 2016

NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Concepto | DIC-2017 | DIC 16 |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 642,440. | 3,405,213 |
| TOTAL | 642,440. | 3,405,213 |

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

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | SALDO S/REGISTROS CONTABLES DIC-17 | TIPO DE RECURSO |
|--|------------------------------------|-----------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 0 | ESTATAL |
| BANAMEX 4035-32411 (GASTOS DE OPERACIÓN) | 242,841 | ESTATAL |
| BANAMEX-4035-32411 Cuenta productiva incluida en la cuenta de Manejo de operación estatal. | 550 | ESTATAL |
| SANTANDER UES 6550619 8871 | 21. | ESTATAL |
| SANTANDER –IMPUESTOS 6550619 8794 | 0 | ESTATAL |
| SANTANDER – ESTATAL 6550619 8885 (GASTO DE OPERACIÓN) | 23,940 | ESTATAL |
| CDM 2017 CTA 7010 7273806 | 98,913 | FEDERAL |
| TRANSVERSALIDAD 2017 CTA 7010 6949784 | 19,386 | FEDERAL |
| SANTANDER 18000054042 PAIMEF 2017 | 256,789 | FEDERAL |
| | 642,440 | |

DEUDORES DIVERSOS

| DEUDOR | TOTAL | DIAS | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| | | >90 | >90<180 | >180<365 | >365 |
| GOBIERNO DEL ESTADO 2015 Y ANTES | 318,669 | 0 | 0 | 0 | 318,669 |
| CUENTAS POR COBRAR | 318,669 | 0 | 0 | 0 | 318,669 |
| Subtotal -GASTOS POR COMPROBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 83,832 | 83,832 | | 0 | |
| TOTAL | 402,501 | 83,832 | 0 | 0 | 318,669 |

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

Gobierno del Estado 2015 corresponde a aportaciones pendientes de recibir de parte del Gobierno del Estado 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 | DIC-17 | dic-16 |
|--|-------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. | 1,260,403 | 1,115,970 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 590,185 | 608,047 |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 23,000 | 23,000 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 91,528 | |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 163,351 | 246,761 |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION | 39,144 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,872,941 | 2,649,703 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,139,152 | 5,829,652 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 20,000 | 20,000 |
| SUBTOTAL | 12,199,704 | 10,493,133 |
| DEPRECIACION | -1,791,459 | -578,735 |
| TOTAL | 10,408,245 | 9,914,398 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 7 arrendamientos, por un total de \$83,832

| | DIC-17 | dic-16 |
|--|---------------|----------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO | 83,832 | 101,730 |
| ANGELICA MARIA AMAVIZCA VALLE | 0 | 6,325 |
| CZARINA HERMINIA YBERRI GONZALEZ | 0 | 10,000 |
| MARIA GLORIA NUÑEZ YANEZ(OFNA NOGALES SON) | 5,000 | 5,000 |
| YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ | 0 | 9,434 |
| ALMA DELIA FRAGOZO CORDOVA(OFNA MOCTEZUMA) | 0 | 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) | 0 | 33,019 |
| CARMEN SOFIA GUTIERREZ GAYTAN(OFNA NAVOJOA) | 8,889 | 8,889 |
| JOSE GREGORIO FARIAS (OFNA GUAYMAS) | 4,060 | 4,060 |
| CORPORATIVO DE SERVICIOS ADMIISTRATIVOS PROFESIONALES | 43,103 | |

S.C. _____

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE \$ 5,722,367. integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a Diciembre de 2017.

| POSICION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | DIAS TRANSCURRIDOS | | | | TOTAL |
|---|--------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| | MENOS DE 90 | MAS DE 90 | MAS DE 180 | MAS DE 365 | |
| Proveedores a Corto Plazo | 3,293,156 | 0 | 0 | 1,489,338 | 4,782,494 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | 276,774 | | 0 | 319,925 | 596,699 |
| Otros pasivos Circulantes | 227,102 | 7,909 | 108,163 | 0 | 343,174 |
| TOTAL | 3,797,032 | 7,909 | 108,163 | 1,809,263 | 5,722,367 |

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

Depósitos en garantía de 7 arrendamientos.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| CONCEPTO DE INGRESOS | IMPORTE |
|---|-------------------|
| RECURSO RECIBIDO ESTATAL | 73,858,846 |
| RECURSOS PROPIOS | 870,101 |
| RECURSO FEDERAL | 14,529,000 |
| OTROS INGRESOS | 14,597 |
| TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES | 89,272,544 |

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 | 814,227 | 4,340 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,381,486 | -4,819,562 |
| TOTAL | 5,730,820 | 535,108 |

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

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

| ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO | INGRESOS DEVENGADOS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO | UTILIDAD O PERDIDA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Depreciación de bienes Muebles | | 1,212,724 | -1,212,724 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 73,858,846 | 69,607,946 | 4,250,900 |
| RECURSOS PROPIOS | 870,101 | 869,967 | 134 |
| RECURSO FEDERAL - CDM 2016 | 0 | 378,000 | -378,000 |
| RECURSO FEDERAL - CDM 2017 | 2,642,983 | 2,476,014 | 166,969 |
| RECURSO FEDERAL - TRANSVERSALIDAD | 4,104,510 | 4,104,503 | 7 |
| RECURSO FEDERAL PAIMEF 2017 | 7,781,506 | 6,241,904 | 1,539,602 |
| OTROS INGRESOS | 14,597 | 0 | 14,597 |
| TOTAL | 89,272,543 | 84,891,058 | 4,381,485 |

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | Diciembre 2017 | Dic 2016 |
|---|----------------|------------------|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | 641,891 | 3,404,676 |
| Efectivo en Bancos – Dependencias | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal. | 550 | 537 |
| Fondos con Afectación Específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 642,441 | 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 | dic-17 | dic-16 |
|--|-----------|------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 4,381,486 | -4,819,561 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 814,227 | 4,340 |
| Aumentos y disminuciones de activos | -1,706,571 | -4,327,075 |
| Aumentos y disminuciones de pasivos | -9,370,793 | 8,346,520 |
| Depreciación | 1,212,724 | 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 | 1,906,156 | 541,762 |
| Partidas extraordinarias | 0 | |
| TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | -2,762,771 | 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 | 814,227 | 4,340 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,381,486 | -4,819,562 |
| TOTAL | 5,730,820 | 535,108 |

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

| ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO | INGRESOS DEVENGADOS | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO | UTILIDAD O PERDIDA |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Depreciación de bienes Muebles | | 1,212,724 | -1,212,724 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 73,858,846 | 69,607,946 | 4,250,900 |
| RECURSOS PROPIOS | 870,101 | 869,967 | 134 |
| RECURSO FEDERAL - CDM 2016 | 0 | 378,000 | -378,000 |
| RECURSO FEDERAL - CDM 2017 | 2,642,983 | 2,476,014 | 166,969 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD - | 4,104,510 | 4,104,503 | 7 |
| RECURSO FEDERAL PAIMEF 2017 | 7,781,506 | 6,241,904 | 1,539,602 |
| OTROS INGRESOS | 14,597 | 0 | 14,597 |
| TOTAL | 89,272,543 | 84,891,058 | 4,381,485 |

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 1,027,349.89

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 7 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 6 demandas laborales.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| Cuentas de Orden Presupuestales | dic-17 | dic-16 |
|--|------------------|------------|
| Ingresos Presupuestados | 32,648,360 | 16,326,941 |
| Ingresos por Ejecutar | 131,083 | |
| Ingresos Modificada | 89,389,030 | 65,457,194 |
| Ingresos Devengados | 89,257,947 | 57,551,112 |
| Ingresos Recaudados | 89,257,947 | 57,551,112 |
| Ppto de Egresos Aprobados | 32,648,360 | 16,326,941 |
| Ppto. De Egresos por Ejercer | 44,007. | |
| Ppto. De Egresos Modificado | 85,428,913 | 74,005,745 |
| Egresos Devengados | 85,384,906. | 65,755,031 |
| Egresos Pagados | 82,056,163 | 55,909,324 |
| Cuentas de Orden Contables | | |
| Demandas en Proceso | 2,499,644 | |
| Valores en Custodia (cheques cruzados) | 1,027,389 | |
| Pasivos contingentes | 1,380,598 | |

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 2017 capto recursos propios y esto ayudó a solventar situaciones de liquidez lo cual resultó en la realización de más acciones en el Instituto y financieramente cerrar con menos pasivos.

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**.

3. 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 Púeblos 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

4. 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

5. 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. Asimismo en el mes de octubre se depuraron saldos de deudores de diversos eliminándose un total de \$70,005 y 51,188 de depósitos en Garantía por contratos de arrendamiento de edificios actualmente no vigentes. Y se eliminaron de pasivos \$ 1,380,598.06 adeudos correspondientes de los ejercicios 2011 a 2015. Estos últimos en el acuerdo que se eliminarían de sus cuentas originales y se controlarían en cuentas de orden para cualquier contingencia que se presentara. Autorizado en Sesión Ordinaria No. II de la Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres del 18 de octubre de 2017.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

6. 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | | 870,101 | 870,101 | 870,101 | 870,101 | 870,101 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 0 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 32,648,360 | 41,341,570 | 73,989,930 | 73,858,846 | 73,858,846 | 41,210,486 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 32,648,360 | 56,740,670 | 89,389,030 | 89,257,947 | 89,257,947 | 56,609,587 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 56609587.23 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------|
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 32,648,360 | 56,740,670 | 89,389,030 | 89,257,947 | 89,257,947 | 56,609,587 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | 870,101 | 870,101 | 870,101 | 870,101 | 870,101 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 0 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 32,648,360 | 41,341,570 | 73,989,930 | 73,858,846 | 73,858,846 | 41,210,486 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 32,648,360 | 56,740,670 | 89,389,030 | 89,257,947 | 89,257,947 | 56,609,587 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 56,609,587.23 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA 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 | 41,341,569.55 | 73,989,929.55 | 73,858,846.30 | 73,858,846.30 | 41,210,486.30 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2) | - | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 | 870,101.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 32,648,360.00 | 42,211,670.55 | 74,860,030.55 | 74,728,947.30 | 74,728,947.30 | 42,080,587.30 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 42,080,587.30 |
| 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) | - | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 |
| 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) | - | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 | 14,528,999.93 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 32,648,360.00 | 56,740,670.48 | 89,389,030.48 | 89,257,947.23 | 89,257,947.23 | 56,609,587.23 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 89,257,947.23 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 14,597.04 |
| 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 | 14,597.04 | |
| 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) | | 89,272,544.27 |

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMÓN 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: IV

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | (PESOS) | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | 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 | 29,768,360 | 529,322 | 30,297,682 | 30,297,682 | 30,297,682 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,161,466 | 3,206,585 | 15,368,051 | 15,368,051 | 15,368,051 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,783,979 | -3,499,253 | 3,284,726 | 3,284,726 | 3,284,726 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,290,222 | -2,365,471 | 924,751 | 924,751 | 924,751 | 0 |
| Seguridad Social | 7,374,293 | 394,233 | 7,768,526 | 7,768,525 | 7,768,525 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 158,400 | 2,793,229 | 2,951,629 | 2,951,629 | 2,951,629 | 0 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros | 460,618 | 658,624 | 1,119,242 | 1,119,029 | 1,102,018 | 213 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 94,968 | 440,677 | 535,645 | 535,432 | 531,433 | 213 |
| Alimentos y Utensilios | 8,700 | 17,147 | 25,847 | 25,847 | 25,847 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 57,673 | 57,673 | 57,673 | 57,673 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 356,950 | 71,109 | 428,059 | 428,059 | 415,047 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 70,398 | 70,398 | 70,398 | 70,398 | 0 |
| Servicios Generales | 2,419,382 | 49,820,221 | 52,239,603 | 52,195,809 | 48,884,305 | 43,794 |
| Servicios Básicos | 373,212 | 199,578 | 572,790 | 572,790 | 532,716 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,225,812 | -7,245 | 1,218,567 | 1,218,567 | 1,218,567 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 387,804 | 12,159,152 | 12,546,956 | 12,546,956 | 12,434,492 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 56,440 | 56,440 | 56,440 | 56,440 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 130,104 | 132,575 | 262,679 | 262,679 | 219,262 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0 | 35,883,935 | 35,883,935 | 35,840,275 | 32,724,726 | 43,660 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 103,456 | 494,577 | 598,033 | 598,033 | 598,033 | 0 |
| Servicios Oficiales | 80,500 | 973,079 | 1,053,579 | 1,053,446 | 1,053,446 | 134 |
| Otros Servicios Generales | 118,494 | -71,870 | 46,624 | 46,624 | 46,624 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 65,814 | 65,814 | 65,814 | 65,814 | 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 | 65,814 | 65,814 | 65,814 | 65,814 | 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 | 1,706,572 | 1,706,572 | 1,706,572 | 1,706,572 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 388,953 | 388,953 | 388,953 | 388,953 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 8,118 | 8,118 | 8,118 | 8,118 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 1,309,500 | 1,309,500 | 1,309,500 | 1,309,500 | 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 | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA 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 31 de DICIEMBRE de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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) | 32,648,360.05 | 37,873,560.57 | 70,521,920.62 | 70,477,913.43 | 67,149,398.59 | 44,007.19 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 29,768,360.05 | 529,322.44 | 30,297,682.49 | 30,297,682.19 | 30,297,682.19 | 0.30 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,161,465.88 | 3,206,584.76 | 15,368,050.64 | 15,368,050.64 | 15,368,050.64 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,783,979.47 | 3,499,253.40 | 3,284,726.07 | 3,284,726.07 | 3,284,726.07 | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,290,222.08 | 2,365,470.99 | 924,751.09 | 924,751.09 | 924,751.09 | - |
| a4) Seguridad Social | 7,374,292.62 | 394,233.06 | 7,768,525.68 | 7,768,525.38 | 7,768,525.38 | 0.30 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 158,400.00 | 2,793,229.01 | 2,951,629.01 | 2,951,629.01 | 2,951,629.01 | - |
| 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 | 102,214.40 | 562,832.60 | 562,619.65 | 545,606.92 | 212.95 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 94,968.20 | 92,932.33 | 187,900.53 | 187,687.59 | 183,688.70 | 212.94 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 8,700.00 | 17,147.43 | 25,847.43 | 25,847.42 | 25,847.42 | 0.01 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | 21,625.39 | 21,625.39 | 21,625.39 | 21,625.39 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 356,950.00 | 80,056.97 | 276,893.03 | 276,893.03 | 263,881.19 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 50,566.22 | 50,566.22 | 50,566.22 | 50,566.22 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,419,381.80 | 37,242,023.73 | 39,661,405.53 | 39,617,611.59 | 36,306,107.48 | 43,793.94 |
| c1) Servicios Básicos | 373,212.04 | 147,415.58 | 520,627.62 | 520,627.62 | 480,553.53 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,225,811.68 | 7,244.78 | 1,218,566.90 | 1,218,566.88 | 1,218,566.88 | 0.02 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 387,800.00 | 524,571.15 | 912,375.15 | 912,374.93 | 799,910.95 | 0.22 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | 56,439.88 | 56,439.88 | 56,439.88 | 56,439.88 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 130,104.00 | 81,131.46 | 211,235.46 | 211,235.46 | 167,817.97 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 35,621,435.01 | 35,621,435.01 | 35,577,775.01 | 32,462,226.46 | 43,660.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viajes | 103,456.08 | 199,204.73 | 302,660.81 | 302,660.80 | 302,660.80 | 0.01 |
| c8) Servicios Oficiales | 80,500.00 | 690,940.70 | 771,440.70 | 771,307.01 | 771,307.01 | 133.69 |
| c9) Otros Servicios Generales | 118,494.00 | 71,870.00 | 46,624.00 | 46,624.00 | 46,624.00 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | - |
| 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) | - | 556,409.57 | 556,409.57 | 556,409.57 | 556,409.57 | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 347,744.42 | 347,744.42 | 347,744.42 | 347,744.42 | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | - | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 36,048.00 | 36,048.00 | 36,048.00 | 36,048.00 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 1,620.01 | 1,620.01 | 1,620.01 | 1,620.01 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 151,165.72 | 151,165.72 | 151,165.72 | 151,165.72 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 19,831.42 | 19,831.42 | 19,831.42 | 19,831.42 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | 12,578,197.68 | 12,578,197.68 | 12,578,197.68 | 12,578,197.68 | - |
| c1) Servicios Básicos | | 52,162.66 | 52,162.66 | 52,162.66 | 52,162.66 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | 11,634,580.75 | 11,634,580.75 | 11,634,580.75 | 11,634,580.75 | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | - | - | - | - | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 51,443.88 | 51,443.88 | 51,443.88 | 51,443.88 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | 295,371.82 | 295,371.82 | 295,371.82 | 295,371.82 | - |
| c8) Servicios Oficiales | | 282,138.57 | 282,138.57 | 282,138.57 | 282,138.57 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 65,814.10 | 65,814.10 | 65,814.10 | 65,814.10 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | | 65,814.10 | 65,814.10 | 65,814.10 | 65,814.10 | - |
| 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) | - | 1,706,571.52 | 1,706,571.52 | 1,706,571.52 | 1,706,571.52 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | 388,953.26 | 388,953.26 | 388,953.26 | 388,953.26 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 8,118.26 | 8,118.26 | 8,118.26 | 8,118.26 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 32,648,360.05 | 52,780,553.44 | 85,428,913.49 | 85,384,906.30 | 82,056,391.46 | 44,007.19 |

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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 51,073,982 | 83,722,342 | 83,678,335 | 80,349,820 | 44,007 |
| Gasto de Capital | 0 | 1,706,572 | 1,706,572 | 1,706,572 | 1,706,572 | 0 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| DIRECCION GENERAL | \$5,062,394.12 | -\$199,971.23 | 4,862,423 | \$4,862,209.64 | \$4,800,563.15 | 213 |
| COORDINACION DE EVALUACION | \$1,244,677.42 | \$163,702.22 | 1,408,380 | \$1,408,379.64 | \$1,408,021.35 | 0 |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$4,653,439.41 | \$1,201,827.59 | 5,855,267 | \$5,855,266.98 | \$5,855,118.66 | 0 |
| ATENCION CIUDADANA | \$14,887,974.91 | \$11,070.16 | 14,899,045 | \$14,899,045.07 | \$14,877,652.54 | 0 |
| DIFUSION E IMAGEN | \$931,718.22 | \$35,907,479.74 | 36,839,198 | \$36,795,537.96 | \$33,608,904.93 | 43,660 |
| DIRECCION DE DERECHOS | \$1,116,196.45 | \$165,097.31 | 1,281,294 | \$1,281,293.76 | \$1,281,207.55 | 0 |
| ORGANO DE CONTROL | \$553,963.65 | \$4,959.83 | 558,923 | \$558,923.48 | \$558,315.44 | 0 |
| PROGRAMAS SOCIALES | \$4,197,995.87 | \$619,394.95 | 4,817,391 | \$4,817,256.90 | \$4,759,614.97 | 134 |
| TRANSVERSALIDAD 2017 | \$0.00 | \$4,104,503.38 | 4,104,503 | \$4,104,503.38 | \$4,104,503.38 | 0 |
| PAIMEF 2017 | \$0.00 | \$7,781,506.47 | 7,781,506 | \$7,781,506.47 | \$7,781,506.47 | 0 |
| CDM 2016 | \$0.00 | \$378,000.00 | 378,000 | \$378,000.00 | \$378,000.00 | 0 |
| CDM 2017 | \$0.00 | \$2,642,983.02 | 2,642,983 | \$2,642,983.02 | \$2,642,983.02 | 0 |
| Total del Gasto | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 31 de DICIEMBRE de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 37,873,560.57 | 70,521,920.62 | 70,477,913.43 | 67,149,398.59 | 44,007.19 |
| DIRECCION GENERAL | \$5,062,394.12 | -\$199,971.23 | 4,862,422.89 | \$4,862,209.64 | \$4,800,563.15 | 213.25 |
| COORDINACION DE EVALUACION | \$1,244,677.42 | \$163,702.22 | 1,408,379.64 | \$1,408,379.64 | \$1,408,021.35 | - |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$4,653,439.41 | \$1,201,827.59 | 5,855,267.00 | \$5,855,266.98 | \$5,855,118.66 | 0.02 |
| ATENCION CIUDADANA | \$14,887,974.91 | \$11,070.16 | 14,899,045.07 | \$14,899,045.07 | \$14,877,652.54 | - |
| DIFUSION E IMAGEN | \$931,718.22 | \$35,907,479.74 | 36,839,197.96 | \$36,795,537.96 | \$33,608,904.93 | 43,660.00 |
| DIRECCION DE DERECHOS | \$1,116,196.45 | \$165,097.31 | 1,281,293.76 | \$1,281,293.76 | \$1,281,207.55 | - |
| ORGANO DE CONTROL | \$553,963.65 | \$4,959.83 | 558,923.48 | \$558,923.48 | \$558,315.44 | - |
| PROGRAMAS SOCIALES | \$4,197,995.87 | \$619,394.95 | 4,817,390.82 | \$4,817,256.90 | \$4,759,614.97 | 133.92 |
| II. Gasto Etiquetado | | | | | | |
| (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | |
| TRANSVERSALIDAD 2017 | | \$4,104,503.38 | 4,104,503.38 | \$4,104,503.38 | \$4,104,503.38 | |
| PAIMEF 2017 | | \$7,781,506.47 | 7,781,506.47 | \$7,781,506.47 | \$7,781,506.47 | |
| CDM 2016 | | \$378,000.00 | 378,000.00 | \$378,000.00 | \$378,000.00 | |
| CDM 2017 | | \$2,642,983.02 | 2,642,983.02 | \$2,642,983.02 | \$2,642,983.02 | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 32,648,360.05 | 52,780,553.44 | 85,428,913.49 | 85,384,906.30 | 82,056,391.46 | 44,007.19 |

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 31 de DICIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: IV

| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

 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 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: IV

| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA DE AREA

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 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: IV

| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

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 31 de DICIEMBRE de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 37,873,560.57 | 70,521,920.62 | 70,477,913.43 | 67,149,398.59 | 44,007.19 |
| 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 | 37,873,560.57 | 70,521,920.62 | 70,477,913.43 | 67,149,398.59 | 44,007.19 |
| 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 | 37,873,560.57 | 70,521,920.62 | 70,477,913.43 | 67,149,398.59 | 44,007.19 |
| 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) | - | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | - |
| 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) | - | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | - |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | | - | | | - |
| b6) Protección Social | - | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | 14,906,992.87 | - |
| 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 | 52,780,553.44 | 85,428,913.49 | 85,384,906.30 | 82,056,391.46 | 44,007.19 |

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
 Del01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: IV

| 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 | \$529,322.44 | \$30,297,682.49 | \$30,297,682.19 | \$30,297,682.19 | \$0.30 | 100% |
| 11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$12,161,465.88 | \$3,206,584.76 | \$15,368,050.64 | \$15,368,050.64 | \$15,368,050.64 | \$0.00 | 100% |
| 11300 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$12,161,465.88 | \$3,206,584.76 | \$15,368,050.64 | \$15,368,050.64 | \$15,368,050.64 | \$0.00 | 100% |
| 11301 | SUELDOS | \$6,946,834.41 | -\$4,465,029.10 | \$2,481,805.31 | \$2,481,805.31 | \$2,481,805.31 | \$0.00 | 100% |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | \$697,394.24 | \$2,395,328.47 | \$3,092,722.71 | \$3,092,722.71 | \$3,092,722.71 | \$0.00 | 100% |
| 11306 | RIESGO LABORAL | \$1,863,951.29 | \$4,734,774.49 | \$6,598,725.78 | \$6,598,725.78 | \$6,598,725.78 | \$0.00 | 100% |
| 11307 | AYUDA PARA HABITACION | \$1,286,139.86 | \$514,094.09 | \$1,800,233.95 | \$1,800,233.95 | \$1,800,233.95 | \$0.00 | 100% |
| 11310 | AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA | \$1,367,146.08 | \$27,416.81 | \$1,394,562.89 | \$1,394,562.89 | \$1,394,562.89 | \$0.00 | 100% |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$6,783,979.47 | -\$3,499,253.40 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$0.00 | 100% |
| 12200 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$6,783,979.47 | -\$3,499,253.40 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$0.00 | 100% |
| 12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$6,783,979.47 | -\$3,499,253.40 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$3,284,726.07 | \$0.00 | 100% |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$3,290,222.08 | -\$2,365,470.99 | \$924,751.09 | \$924,751.09 | \$924,751.09 | \$0.00 | 100% |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$365,747.52 | -\$212,495.59 | \$153,251.93 | \$153,251.93 | \$153,251.93 | \$0.00 | 100% |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$365,747.52 | -\$212,495.59 | \$153,251.93 | \$153,251.93 | \$153,251.93 | \$0.00 | 100% |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE | \$2,924,474.56 | -\$2,152,975.40 | \$771,499.16 | \$771,499.16 | \$771,499.16 | \$0.00 | 100% |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$930,547.08 | -\$842,327.38 | \$88,219.70 | \$88,219.70 | \$88,219.70 | \$0.00 | 100% |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$1,993,927.48 | -\$1,310,648.02 | \$683,279.46 | \$683,279.46 | \$683,279.46 | \$0.00 | 100% |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | \$7,374,292.62 | \$394,233.06 | \$7,768,525.68 | \$7,768,525.38 | \$7,768,525.38 | \$0.30 | 100% |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$7,079,048.53 | \$452,322.11 | \$7,531,370.64 | \$7,531,370.34 | \$7,531,370.34 | \$0.30 | 100% |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | \$7,079,048.53 | \$452,322.11 | \$7,531,370.64 | \$7,531,370.34 | \$7,531,370.34 | \$0.30 | 100% |
| 14400 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$295,244.09 | -\$58,089.05 | \$237,155.04 | \$237,155.04 | \$237,155.04 | \$0.00 | 100% |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS | \$295,244.09 | -\$58,089.05 | \$237,155.04 | \$237,155.04 | \$237,155.04 | \$0.00 | 100% |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$158,400.00 | \$2,793,229.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$0.00 | 100% |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$158,400.00 | \$2,793,229.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$0.00 | 100% |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | \$158,400.00 | \$2,793,229.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$2,951,629.01 | \$0.00 | 100% |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$460,618.20 | \$658,623.97 | \$1,119,242.17 | \$1,119,029.22 | \$1,102,018.49 | \$212.95 | 100% |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | \$94,968.20 | \$440,676.75 | \$535,644.95 | \$535,432.01 | \$531,433.12 | \$212.94 | 100% |
| 21100 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$32,370.32 | \$260,093.10 | \$292,463.42 | \$292,250.48 | \$288,460.59 | \$212.94 | 100% |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$32,370.32 | \$260,093.10 | \$292,463.42 | \$292,250.48 | \$288,460.59 | \$212.94 | 100% |
| 21200 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | \$35,627.14 | \$32,699.81 | \$68,326.95 | \$68,326.95 | \$68,326.95 | \$0.00 | 100% |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | \$35,627.14 | \$32,699.81 | \$68,326.95 | \$68,326.95 | \$68,326.95 | \$0.00 | 100% |
| 21400 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | \$15,970.74 | \$115,695.01 | \$131,665.75 | \$131,665.75 | \$131,665.75 | \$0.00 | 100% |
| 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$15,970.74 | \$115,695.01 | \$131,665.75 | \$131,665.75 | \$131,665.75 | \$0.00 | 100% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,000.00 | \$32,188.83 | \$43,188.83 | \$43,188.83 | \$42,979.83 | \$0.00 | 100% |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,000.00 | \$32,188.83 | \$43,188.83 | \$43,188.83 | \$42,979.83 | \$0.00 | 100% |
| 22000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$8,700.00 | \$17,147.43 | \$25,847.43 | \$25,847.42 | \$25,847.42 | \$0.01 | 100% |
| 22100 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$8,700.00 | \$15,099.96 | \$23,799.96 | \$23,799.95 | \$23,799.95 | \$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 | \$3,332.73 | \$12,032.73 | \$12,032.72 | \$12,032.72 | \$0.01 | 100% |
| 22300 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$0.00 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$0.00 | 100% |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | \$0.00 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$2,047.47 | \$0.00 | 100% |
| 24000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$0.00 | \$57,673.39 | \$57,673.39 | \$57,673.39 | \$57,673.39 | \$0.00 | 100% |
| 24100 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$486.04 | \$486.04 | \$486.04 | \$486.04 | \$0.00 | 100% |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$486.04 | \$486.04 | \$486.04 | \$486.04 | \$0.00 | 100% |
| 24600 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$0.00 | 100% |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$2,833.88 | \$0.00 | 100% |
| 24800 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$0.00 | 100% |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$51,339.08 | \$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% |
| 25000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$0.00 | 100% |
| 25400 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$0.00 | 100% |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$1,620.01 | \$0.00 | 100% |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$356,950.00 | \$71,108.75 | \$428,058.75 | \$428,058.75 | \$415,046.91 | \$0.00 | 100% |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$356,950.00 | \$71,108.75 | \$428,058.75 | \$428,058.75 | \$415,046.91 | \$0.00 | 100% |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$348,000.00 | \$75,971.79 | \$423,971.79 | \$423,971.79 | \$410,959.95 | \$0.00 | 100% |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$8,950.00 | -\$4,863.04 | \$4,086.96 | \$4,086.96 | \$4,086.96 | \$0.00 | 100% |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$70,397.64 | \$70,397.64 | \$70,397.64 | \$70,397.64 | \$0.00 | 100% |
| 29100 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$0.00 | 100% |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$1,615.28 | \$0.00 | 100% |
| 29200 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$0.00 | 100% |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$5,042.79 | \$0.00 | 100% |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y | \$0.00 | \$3,083.21 | \$3,083.21 | \$3,083.21 | \$3,083.21 | \$0.00 | 100% |
| 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 | \$3,083.21 | \$0.00 | 100% |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$0.00 | 100% |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$55,634.07 | \$0.00 | 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% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | \$49,820,221.44 | \$52,239,603.21 | \$52,195,809.27 | \$48,884,077.16 | \$43,793.94 | 100% |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | \$373,212.04 | \$199,578.24 | \$572,790.28 | \$572,790.28 | \$532,716.19 | \$0.00 | 100% |
| 31100 | ENERGIA ELECTRICA | \$198,488.00 | \$151,592.24 | \$350,080.24 | \$350,080.24 | \$312,234.00 | \$0.00 | 100% |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | \$198,488.00 | \$151,592.24 | \$350,080.24 | \$350,080.24 | \$312,234.00 | \$0.00 | 100% |
| 31300 | AGUA | \$16,167.00 | \$13,018.16 | \$29,185.16 | \$29,185.16 | \$27,225.30 | \$0.00 | 100% |
| 31301 | AGUA POTABLE | \$16,167.00 | \$13,018.16 | \$29,185.16 | \$29,185.16 | \$27,225.30 | \$0.00 | 100% |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$102,500.00 | -\$13,986.06 | \$88,513.94 | \$88,513.94 | \$88,513.94 | \$0.00 | 100% |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$102,500.00 | -\$13,986.06 | \$88,513.94 | \$88,513.94 | \$88,513.94 | \$0.00 | 100% |
| 31700 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE | \$47,177.04 | -\$9,517.77 | \$37,659.27 | \$37,659.27 | \$37,659.27 | \$0.00 | 100% |
| 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | \$47,177.04 | -\$9,517.77 | \$37,659.27 | \$37,659.27 | \$37,659.27 | \$0.00 | 100% |
| 31800 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | \$8,880.00 | \$58,471.67 | \$67,351.67 | \$67,351.67 | \$67,083.68 | \$0.00 | 100% |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | \$8,880.00 | \$58,471.67 | \$67,351.67 | \$67,351.67 | \$67,083.68 | \$0.00 | 100% |
| 32000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | \$1,225,811.68 | -\$7,244.78 | \$1,218,566.90 | \$1,218,566.88 | \$1,218,566.88 | \$0.02 | 100% |
| 32200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$1,163,758.08 | -\$32,058.55 | \$1,131,699.53 | \$1,131,699.52 | \$1,131,699.52 | \$0.01 | 100% |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$1,163,758.08 | -\$32,058.55 | \$1,131,699.53 | \$1,131,699.52 | \$1,131,699.52 | \$0.01 | 100% |
| 32300 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, | \$62,053.60 | \$24,813.77 | \$86,867.37 | \$86,867.36 | \$86,867.36 | \$0.01 | 100% |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | \$62,053.60 | \$24,813.77 | \$86,867.37 | \$86,867.36 | \$86,867.36 | \$0.01 | 100% |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$387,804.00 | \$12,159,151.90 | \$12,546,955.90 | \$12,546,955.68 | \$12,434,491.70 | \$0.22 | 100% |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y | \$0.00 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$0.00 | 100% |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | \$0.00 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$9,682.83 | \$0.00 | 100% |
| 33400 | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$330,000.00 | \$11,784,214.02 | \$12,114,214.02 | \$12,114,214.01 | \$12,114,214.01 | \$0.01 | 100% |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | \$330,000.00 | \$11,784,214.02 | \$12,114,214.02 | \$12,114,214.01 | \$12,114,214.01 | \$0.01 | 100% |
| 33600 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, | \$0.00 | \$389,562.73 | \$389,562.73 | \$389,562.52 | \$297,029.32 | \$0.21 | 100% |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | \$0.00 | \$389,562.73 | \$389,562.73 | \$389,562.52 | \$297,029.32 | \$0.21 | 100% |
| 33800 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$57,804.00 | -\$24,307.68 | \$33,496.32 | \$33,496.32 | \$13,565.54 | \$0.00 | 100% |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$57,804.00 | -\$24,307.68 | \$33,496.32 | \$33,496.32 | \$13,565.54 | \$0.00 | 100% |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$56,439.88 | \$56,439.88 | \$56,439.88 | \$56,439.88 | \$0.00 | 100% |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$0.00 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$0.00 | 100% |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$0.00 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$11,663.88 | \$0.00 | 100% |
| 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 | \$132,575.34 | \$262,679.34 | \$262,679.34 | \$219,261.85 | \$0.00 | 100% |
| 35100 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$58,080.00 | \$21,998.23 | \$80,078.23 | \$80,078.23 | \$60,236.77 | \$0.00 | 100% |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | \$58,080.00 | \$21,998.23 | \$80,078.23 | \$80,078.23 | \$60,236.77 | \$0.00 | 100% |
| 35300 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | \$0.00 | \$47,395.55 | \$47,395.55 | \$47,395.55 | \$47,395.55 | \$0.00 | 100% |
| 35301 | INSTALACIONES | \$0.00 | \$46,815.55 | \$46,815.55 | \$46,815.55 | \$46,815.55 | \$0.00 | 100% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$0.00 | 100% |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$65,920.58 | \$0.00 | 100% |
| 35700 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, | \$57,432.00 | \$4,305.99 | \$61,737.99 | \$61,737.99 | \$43,193.28 | \$0.00 | 100% |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$57,432.00 | \$4,305.99 | \$61,737.99 | \$61,737.99 | \$43,193.28 | \$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 | \$35,883,935.01 | \$35,883,935.01 | \$35,840,275.01 | \$32,724,726.46 | \$43,660.00 | 100% |
| 36100 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES | \$0.00 | \$35,883,935.01 | \$35,883,935.01 | \$35,840,275.01 | \$32,724,726.46 | \$43,660.00 | 100% |
| 36101 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$35,883,935.01 | \$35,883,935.01 | \$35,840,275.01 | \$32,724,726.46 | \$43,660.00 | 100% |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$103,456.08 | \$494,576.55 | \$598,032.63 | \$598,032.62 | \$598,032.62 | \$0.01 | 100% |
| 37100 | PASAJES AEREOS | \$0.00 | \$197,356.97 | \$197,356.97 | \$197,356.96 | \$197,356.96 | \$0.01 | 100% |
| 37101 | PASAJES AEREOS | \$0.00 | \$197,356.97 | \$197,356.97 | \$197,356.96 | \$197,356.96 | \$0.01 | 100% |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | \$12,500.00 | -\$7,981.20 | \$4,518.80 | \$4,518.80 | \$4,518.80 | \$0.00 | 100% |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$12,500.00 | -\$7,981.20 | \$4,518.80 | \$4,518.80 | \$4,518.80 | \$0.00 | 100% |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | \$83,356.08 | \$300,359.78 | \$383,715.86 | \$383,715.86 | \$383,715.86 | \$0.00 | 100% |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$57,500.00 | \$220,815.86 | \$278,315.86 | \$278,315.86 | \$278,315.86 | \$0.00 | 100% |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | \$25,856.08 | \$79,543.92 | \$105,400.00 | \$105,400.00 | \$105,400.00 | \$0.00 | 100% |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$7,600.00 | \$4,841.00 | \$12,441.00 | \$12,441.00 | \$12,441.00 | \$0.00 | 100% |
| 37901 | CUOTAS | \$7,600.00 | \$4,841.00 | \$12,441.00 | \$12,441.00 | \$12,441.00 | \$0.00 | 100% |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | \$80,500.00 | \$973,079.27 | \$1,053,579.27 | \$1,053,445.58 | \$1,053,445.58 | \$133.69 | 100% |
| 38300 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$80,500.00 | \$973,079.27 | \$1,053,579.27 | \$1,053,445.58 | \$1,053,445.58 | \$133.69 | 100% |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$80,500.00 | \$973,079.27 | \$1,053,579.27 | \$1,053,445.58 | \$1,053,217.58 | \$133.69 | 100% |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$118,494.00 | -\$71,870.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$0.00 | 100% |
| 39200 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$118,494.00 | -\$71,870.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$0.00 | 100% |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$118,494.00 | -\$71,870.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$46,624.00 | \$0.00 | 100% |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$0.00 | 100% |
| 44000 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$65,814.10 | \$0.00 | 100% |
| 44100 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$0.00 | 100% |
| 44104 | GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO | \$0.00 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$4,899.23 | \$0.00 | 100% |
| 44500 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$0.00 | 100% |
| 44501 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$0.00 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$60,914.87 | \$0.00 | 100% |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | \$0.00 | \$1,706,571.52 | \$1,706,571.52 | \$1,706,571.52 | \$1,706,571.52 | \$0.00 | 100% |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$388,953.26 | \$388,953.26 | \$388,953.26 | \$388,953.26 | \$0.00 | 100% |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$0.00 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$0.00 | 100% |
| 51101 | MOBILIARIO | \$0.00 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$55,633.60 | \$0.00 | 100% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 51500 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$0.00 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$0.00 | 100% |
| 51501 | BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$223,237.69 | \$0.00 | 100% |
| 51900 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$0.00 | 100% |
| 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$110,081.97 | \$0.00 | 100% |
| 52000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$0.00 | 100% |
| 52100 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$0.00 | 100% |
| 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$8,118.26 | \$0.00 | 100% |
| 54000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$0.00 | 100% |
| 54100 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$0.00 | 100% |
| 54101 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | \$0.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$1,309,500.00 | \$0.00 | 100% |
| Total | | \$32,648,360.05 | \$52,780,553.45 | \$85,428,913.50 | \$85,384,906.30 | \$82,056,163.46 | \$44,007.20 | 100% |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMÓN 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)
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 529,322.44 | 30,297,682.49 | 30,297,682.19 | 30,297,682.19 | 0.30 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 29,768,360.05 | 529,322.44 | 30,297,682.49 | 30,297,682.19 | 30,297,682.19 | 0.30 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 29,768,360.05 | 529,322.44 | 30,297,682.49 | 30,297,682.19 | 30,297,682.19 | 0.30 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: IV

(Pesos)

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 85,384,906.30 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 1,706,571.52 |
| Mobiliario y equipo de administración | 388,953.26 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 8,118.26 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,309,500.00 | |
| 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 | | 1,212,723.60 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,212,723.60 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 84,891,058.38 |

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: IV

| 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 | | | 0.00 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADOR EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: IV

| 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. 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| 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 | 32,648,360 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |
| 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 | 52,780,553 | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 | 44,007 |

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 31 de DICIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: IV

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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 4.00 | 200.00% |
| | | | | | NUM | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO LA LI SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA; DE IGUAL MANERA SE REALIZARON LA I, II Y III SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 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 | 98.92 | 98.92% |
| | | | | | 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 | 98.92 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MEDIANTE OFICIO OCDA 089/2017 SE INFORMA SOBRE IV EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE 2017 DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO 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 | 5.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 5.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA

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 | 100.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESULTADO DEL INDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES 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 | 100.00 | 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 | 73.33 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INFORME DEL INDICE 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 | 767.00 | 383.50% |
| | | | | | 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 | 767.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS LEGALES OFRECIDAS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 325.00 | 240.74% |
| | | | | | 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 | 325.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

GESTIONES SOCIALES REALIZADAS EN CABORCA, GUAYMAS, HERMOSILLO Y MIGUEL ALEMÁN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 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 | 505.00 | 336.66% |
| | | | | | 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 | 505.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTUDIOS REALIZADOS EN CABORCA, GUAYMAS, HERMOSILLO, MIGUEL ALEMÁN, NAVOJOA, Y NOGALES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 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 | 1179.00 | 222.45% |
| | | | | | 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 | 1179.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENCIÓNES OFRECIDAS 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 MODIFICACIÓN DE LA 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 | 2.00 | 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 | 2.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO LAS 2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA ESTE TRIMESTRE Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA EN LA COORDINACIÓN 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% | 0.00% | |
| | | | | | NUM | 216.00 | 360.00 | 504.00 | 648.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | DEN | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOLICITÓ A LA 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 | 4.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 4.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON PROYECTOS DE CONVENIOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA EJECUTIVA DEL ISM



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

NO SE CONCLUYÓ, YA QUE NO TENEMOS COMPETENCIA PARA ELLO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA XVIII SESIÓN DEL SISTEMA PASEV EL DÍA 06 DE DICIEMBRE ASÍ COMO LA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON LAS INVITACIONES Y SE ENVIARON FÍSICAMENTE A LAS Y LOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL SISTEMA, SE LLEVO A CABO LA SEGUNDA SESIÓN DEL SISTEMA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE, SE ELABORA ACTA DEL SISTEMA Y SE SOLICITA LA FIRMA DE LA MISMA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 096 | DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES | AUDITORÍA | A | NO | MET | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 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 | | 1.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ INFORME DE AUDITORIA: RECURSOS HUMANOS Y PARQUE VEHICULAR 2017 (ID 1639), SE PRESENTÓ EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, CUMPLIENDO ASÍ CON LA META PROGRAMADA.

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 | 550.00 | 105.76% |
| | | | | | 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 | 550.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, BAJO RESGUARDO DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ 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 | 6.00 | 600.00% |
| | | | | | 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 | 6.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 RODRIGUEZ 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, BAJO RESGUARDO DE LA C. GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: IV

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 32,648,360.00 | 89,257,947.23 | 89,257,947.23 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 32,648,360.00 | 89,257,947.23 | 89,257,947.23 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 32,648,360.05 | 85,384,906.30 | 82,056,391.46 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 32,648,360.05 | 85,384,906.30 | 82,056,391.46 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | -0.05 | 3,873,040.93 | 7,201,555.77 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -0.05 | 3,873,040.93 | 7,201,555.77 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | -0.05 | 3,873,040.93 | 7,201,555.77 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE 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 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: IV

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 89,389,030 | 89,257,947 | 89,257,947 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 74,860,031 | 74,728,947 | 74,728,947 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 85,428,913 | 85,384,906 | 82,056,391 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 70,521,921 | 70,477,913 | 67,149,399 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 14,906,993 | 14,906,993 | 14,906,993 |
| 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) | 3,960,117 | 3,873,041 | 7,201,556 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 3,960,117 | 3,873,041 | 7,201,556 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 3,960,117 | 3,873,041 | 7,201,556 |

| 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) | 3,960,117 | 3,873,041 | 7,201,556 |

| 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 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: IV

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 74,860,031 | 74,728,947 | 74,728,947 |
| 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) | 70,521,921 | 70,477,913 | 67,149,399 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 4,338,110 | 4,251,034 | 7,579,549 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 4,338,110 | 4,251,034 | 7,579,549 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|----------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 14,529,000 | 14,529,000 | 14,529,000 |
| 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) | 14,906,993 | 14,906,993 | 14,906,993 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | 377,993 | 377,993 | 377,993 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | 377,993 | 377,993 | 377,993 |

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 31 de DICIEMBRE de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: IV

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | | |
| 2 | CONVENIO FEDERAL PAIMEF | SANTANDER |
| 3 | | 18000054042 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 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 31 de DICIEMBRE de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: IV

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

 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
 DIRECTOR DE 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 Diciembre de 2017
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el periodo de Enero a Diciembre 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/186/2017 del 11 de Octubre de 2017, ISM/DAYF/OF/196/2017 del 11 de Octubre, ISM/DAYF/OF/240/2017 del 27 de Noviembre de 2017, ISM/DAYF/OF/255/2017 del 18 de Diciembre y en el oficio ISM/DAYF/OF/002/2018 del 12 de Enero de 2018.**

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 \$4,465,029.10, 12201 Sueldo base al personal eventual por \$3,499,253.40, 13101 Primas por años de servicios efectivos prestados por \$212,495.59, 13201 Prima de vacaciones dominical por \$842,327.38, 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año por \$1,310,648.02, 14403 Otras prestaciones de seguros colectivos \$58,089.05 con el fin de dar suficiencia a varias partidas del capítulo 1000: 11303 Remuneraciones diversas por \$2,395,328.47, 11306 Riesgo laboral por \$4,734,774.49, 11307 Ayuda por habitación por \$514,094.09, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica por \$27,416.81, 14101 Aportaciones al ISSSTE por \$452,322.11, 15901 Otras prestaciones por \$2,793,229.01**

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **21101 Materiales de Oficina \$26,479.78; 21201 Materiales y útiles de Impresión \$16,108.74; 21601 Material de Limpieza \$11,520.75; 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones \$11,767.23; 22106 Adquisición de Agua Potable \$3,332.73; 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación \$2,047.47; 24101 Productos minerales no metálicos \$439.99; 24601 Material eléctrico y electrónico \$2,389.56; 24801 Materiales complementarios \$8,578.09; 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$3,014.39; 29101 Herramientas menores \$1,615.28; 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios \$4,836.39; 29401 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Computo \$3,083.21; 29601 Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte \$29,530.24; 29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles \$5,022.29**

Se disminuye la partida.; **21401 Materiales para procesamiento de equipos y bienes informáticos \$14,437.22; 26101 Combustibles \$108,859.25; y 26102 Lubricantes y Aditivos \$6,469.67**

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31101 Energía Eléctrica \$143,767.24; 31301 Servicio de Agua Potable \$13,018.16; 31801 Servicio Postal \$3,723.56; 33101 Servicios legales de Contabilidad, auditorias y relacionados \$3,861.37; 33401 Servicios de Capacitación \$137,934.52; 33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$175,812.93; 34101 Servicios financieros bancarios \$6,443.88; 35301 Instalaciones \$40,551.55; 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$580.00; 35501 Mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte \$24,761.37; 37101 Pasajes aéreos \$65,243.01; 37502 Gastos de Camino \$37,143.92; 38301 Congresos y Convenciones \$468,295.12**

Se disminuyen las partidas **31401 Telefonía tradicional \$13,986.06; 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información \$9,517.77; 32201 Arrendamientos de Edificio \$32,058.55; 32301**

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 Diciembre de 2017
(PESOS)

Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo **\$4,815.84**; **33801** Servicio de Vigilancia **\$24,907.70**; **35101** Mantenimiento y Conservación de Inmuebles **\$899.49**; **35701** Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo **\$5,438.01**; **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 **\$1,632.00**; **39201** Impuestos y Derechos **\$90,614.00**

Se amplió la partida 36101 Difusión por radio y Televisión por \$35,434,344.13

RECURSOS FEDERALES

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

CONVENIO PAIMEF 2017 por **\$7,940,841.00** de los cuales se reintegró un monto de **\$159,334.53** quedando el presupuesto de la siguiente manera:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$270,811.43

21101 Materiales de oficinas por **\$40,442.87**; **21401** Materiales y Útiles para el procesamiento de bienes informáticos por **\$60,016.02**; **21601**, Material de Limpieza por **\$14,007.00**; **24801** Materiales complementarios por **\$36,048.00**; **25401** Materiales Accesorios y Suministros Médicos **\$1,620.01**; **26101** Combustibles **\$98,100.29**; **26102** Lubricantes y Aditivos **\$745.82**; **29601** Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte **\$19,381.42**

Capítulo 3000 Servicios Generales \$5,905,278.27

31801 Servicio Postal por **\$36,479.46**; **33401** Servicios de Capacitación **\$4,950,843.99**; **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales **\$130,770.11**; **35101** Mantenimiento y conservación de Inmuebles por **\$22,804.92**; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte **\$28,638.96**; **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios **\$262,500.00**; **37101** Pasajes Aéreos **\$68,929.46**; **37501** Viáticos en el País **\$134,457.91**; **38301** Congresos y Convenciones **\$269,853.46**

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas \$65,814.10

44104 Gastos para Programa de Acciones Preventivos contra la Adicción y el Delito por **\$4,899.23**; **44501** Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro **\$60,914.87**

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles \$1,539,602.67

51501 Bienes Informáticos por **\$111,902.44**; **51901** Otros Mobiliarios y Equipos de Administración por **\$110,081.97**; **52101** Equipos y Aparatos Audiovisuales por **\$8,118.26**; **54101** Automóviles y Camiones **\$1,309,500.00**

Se recibió recurso Federal proyecto: "**Centro para el Desarrollo de las Mujeres**" (CDM) por **\$2,700,000.00** de los cuales se reintegraron **\$57,017.07** quedando el presupuesto de la siguiente manera:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros \$138,877.18

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina **\$88,142.27**; **21401** Materiales para procesamientos de Equipos **\$50,734.91**

Capítulo 3000 Servicios Generales \$2,337,136.99

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 Diciembre de 2017
(PESOS)

31801 Servicio Postal \$15,683.20; **33401** Servicio de Capacitación \$2,268,000.00; **33606** Impresiones y publicaciones Oficiales \$26,999.63; **37501** Viáticos en el País \$26,454.16

Capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles \$166,968.85

51101 Mobiliario \$55,633.60; **51501** Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información \$111,335.25

Se ejercieron \$378,000.00 correspondiente al año 2016 del capítulo **3000** de la partida **33401** Servicios de Capacitación.

Se recibió recurso federal para proyecto: **“Sonora, Impulsando Acciones Rumbo a la Igualdad de Género”** por \$4,123,889.22 de los cuales se reintegró un monto de \$19,378.78, quedando el presupuesto de la siguiente manera:

Importe que se incorpora al presupuesto de este Instituto de la siguiente manera:

Capitulo 2000 Materiales y Suministros \$146,720.96

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina \$75,020.05; **21401** Materiales para procesamientos de Equipos \$19,381.30; **26101** Combustibles \$52,319.61

Capítulo 3000 Servicios Generales \$3,957,782.42

33401 Servicios de Capacitación \$3,879,967.02; **37101** Pasajes Aéreos \$32,946.50; **37501** Viáticos en el País \$30,103.79; **37901** Cuotas \$2,480.00 y **38301** Congresos y Convenciones \$12,185.11

RECURSOS PROPIOS

Se recibieron recursos propios por ventas de capacitaciones el cual afecto las siguientes partidas:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales Útiles y Equipos menores de oficina \$30,008.13; **21201** Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción \$16,591.07; **21601** Material de Limpieza \$6,661.08; **24101** Productos Minerales No Metálicos \$46.05; **24601** Material Eléctrico y Electrónico \$444.32; **24801** Materiales Complementarios \$6,712.99; **26101** Combustibles \$34,411.14; **26102** Lubricantes y Aditivos \$860.81; **29201** Refacciones y Accesorios Menores de Edificios \$206.40; **29601** Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte \$6,272.41

Capítulo 3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica por \$7,825.00; **31801** Servicio Postal \$2,585.45; **32301** Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo \$29,629.61; **33101** Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados \$5,821.46; **33401** Servicios de Capacitación \$169,468.49; **33603** Impresiones y Publicaciones oficiales \$55,980.06; **33801** Servicios de Vigilancia \$600.02; **34101** Servicios financieros y bancarios \$5,220.00; **34701** Fletes y Maniobras \$44,776.00; **35101** Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$92.80; **35301** Instalaciones \$6,264.00; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$12,520.25; **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo \$9,744.00; **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios \$46,030.88; **37101** Pasajes Aéreos \$30,238.00; **37201** Pasajes Terrestres \$2,258.00; **37501** Viáticos en el País \$51,050.00; **37502** Gatos de Camino

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 Diciembre de 2017
(PESOS)

\$42,400.00; 37901 Cuotas **\$3,993.00**; 38301 Congresos y Convenciones **\$222,645.58**, 39201 Impuestos y Derechos **\$18,744.00**

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 Diciembre 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 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,754,397.99 | 2,474,359.89 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 925,507.78 | 997,540.07 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 64,294.23 | 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 | 1,818,692.22 | 2,540,578.08 | Total de Pasivos Circulantes | 925,507.78 | 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 | 2,480,082.05 | 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 | - 1,823,763.76 | - 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 | 671,318.29 | 411,125.49 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 2,490,010.51 | 2,951,703.57 | Total de Pasivo | 925,507.78 | 997,540.07 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,564,502.73 | 1,954,163.50 |
| | | | | 610,339.23 | 1,594,913.65 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 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 | 1,564,502.73 | 1,954,163.50 |
| | | | | | |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,490,010.51 | 2,951,703.57 |

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

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

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 1,754,397.99 | 2,474,359.89 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 925,507.78 | 997,540.07 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 711,986.04 | 712,978.97 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,754,397.99 | 2,474,359.89 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 51,658.40 | 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 | 12,241.00 | 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 | 137,405.15 | 132,129.20 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 64,294.23 | 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 | 12,217.19 | - |
| 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 | 61,542.76 | 66,218.19 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,751.47 | - | 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) | 1,818,692.22 | 2,540,578.08 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 925,507.78 | 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 | 2,480,082.05 | 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 | 1,823,763.76 | 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) | 671,318.29 | 411,125.49 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 925,507.78 | 997,540.07 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,490,010.51 | 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) | 1,564,502.73 | 1,954,163.50 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 610,339.23 | 1,594,913.65 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 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) | 1,564,502.73 | 1,954,163.50 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 2,490,010.51 | 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
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 34,452,832.12 | 39,408,004.05 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 34,452,832.12 | 39,408,004.05 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,133,312.71 | 1,182,000.23 |
| 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 | 1,133,312.71 | 1,182,000.23 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 35,586,144.83 | 40,590,004.28 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 13,728,135.66 | 23,496,885.79 |
| Servicios Personales | 11,558,398.16 | 14,405,328.87 |
| Materiales y Suministros | 835,503.90 | 816,119.64 |
| Servicios Generales | 1,334,233.60 | 8,275,437.28 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,150,363.47 | 15,432,007.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 21,150,363.47 | 15,432,007.96 |
| 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 | 97,306.47 | 66,196.88 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 97,306.47 | 66,196.88 |
| 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 | 34,975,805.60 | 38,995,090.63 |
| | - | - |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 610,339.23 | 1,594,913.65 |

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-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas TRIMESTRE: CUARTO 2017

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(PESOS)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|---|---|--|------------------------------|---------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 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 | 610,339.23 | 0.00 | 2,205,252.88 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 610,339.23 | 0.00 | 610,339.23 |
| 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 | -389,660.77 | 0.00 | 1,564,502.73 |

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

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

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Activo | 461,693.06 | |
| Activo Circulante | 721,885.86 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 719,961.90 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,923.96 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | 260,192.80 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 357,499.27 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 97,306.47 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 72,032.29 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 72,032.29 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 72,032.29 |
| 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 | | 389,660.77 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 389,660.77 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 984,574.42 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 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 Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Al 31 de Diciembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO 2017**

ETCA-I-06

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 34,452,832.12 | 39,408,004.05 |
| 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 | 34,452,832.12 | 39,408,004.05 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 34,815,294.75 | 38,110,543.72 |
| Servicios Personales | 11,556,077.01 | 13,692,349.90 |
| Materiales y Suministros | 771,604.50 | 782,071.61 |
| Servicios Generales | 1,334,233.60 | 8,254,954.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 21,150,363.47 | 15,334,106.96 |
| 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 | 3,016.17 | 47,060.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -362,462.63 | 1,297,460.33 |
| 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 | 357,499.27 | 332,613.64 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 357,499.27 | 332,613.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -357,499.27 | -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 | -719,961.90 | 964,846.69 |
| 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 | 1,754,397.99 | 2,474,359.89 |

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 60,394,108.83 | 60,855,801.89 | 2,490,010.51 | -461,693.06 |
| Activo Circulante | 2,540,578.08 | 60,036,609.56 | 60,758,495.42 | 1,818,692.22 | -721,885.86 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,474,359.89 | 24,387,337.36 | 25,107,299.26 | 1,754,397.99 | -719,961.90 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 66,218.19 | 35,649,272.20 | 35,651,196.16 | 64,294.23 | -1,923.96 |
| 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 | 357,499.27 | 97,306.47 | 671,318.29 | 260,192.80 |
| 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 | 357,499.27 | 0.00 | 2,480,082.05 | 357,499.27 |
| 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 | 97,306.47 | -1,823,763.76 | -97,306.47 |
| Activos Diferidos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | | | 997,540.07 | 1,026,924.83 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 997,540.07 | 925,507.78 |

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | - | - | - | 925,507.78 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 997,540.07 | - | - | - | 925,507.78 | - | - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

1

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

2

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

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre del 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

Notas de Desglose

1.- Efectivo

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

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| Gastos de Operación | 1,753,922.63 | |
| Cuenta de Nómina | 475.35 | |
| Recurso Federal | .00 | |
| Cuenta de Ingresos Propios | .01 | |
| Total | 1,754,397.99 | |

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

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

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 | |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| Cuentas por Cobrar | | |
| -Deudores Diversos | 61,311.76 | |
| -Otros | 2,751.47 | |
| Total | 64,294.23 | |

Está representada por \$61,311.76 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, Recursos Humanos; \$ 231.00 son gastos a comprobar por personal de esta comisión y por Subsidio al Empleado por \$2,751.47.

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

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

Este rubro se integra como sigue:

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 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 | 1,573,300.00 | |
| Total | 2,480,082.05 | |
| Depreciaciones Acumuladas | (1,823,763.76) | |
| Total | 671,318.29 | |

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 Diciembre del 2017 es de \$97,306.47, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,823,763.76.

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

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

4.-Intangibles

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Software | 15,000.00 | |
| Total | 15,000.00 | |

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

5.- Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo al 31 de Diciembre 2017

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 | |
|---|-------------------------------|--|
| Con vencimiento menor a 30 días | | |
| Retenciones y Contribuciones a Pagar | 137,405.15 | |
| Con vencimiento menor a 90 días | | |
| Proveedores y Otras Cuentas por Pagar | 0.00 | |
| Con vencimiento menor a 365 días | | |
| Acreeedores Diversos | 788,102.63 | |
| Total | 925,507.78 | |

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 Enero 2018.

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

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

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

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 |
|--|-------------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | |
| Aportaciones | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 |
| Hacienda Pública /Patrimonio Generado | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 954,163.50 |
| Ahorro/ Desahorro | 610,339.23 |
| Total Patrimonio | 1,564,502.73 |

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$ 954,153.50 y el desahorro del periodo al 31 de Diciembre es la cantidad de \$ 610,339.23, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$1,564,502.73

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 |
|--|-------------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 34,452,832.12 |
| Otros Ingresos y Beneficios | |
| Ingresos propios | 0 |
| Intereses en Inversión | 0 |
| Otros Ingresos | 1,133,312.71 |
| Total | 35,586,144.83 |

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$34,452,832.12 y otros ingresos por cancelación de cheques y recuperación de

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

ingresos por aplicación de remanente 2016 \$ 1,000,000.00 y canc de cheques por \$ 133,312.70

8.-Gastos de Funcionamiento

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

| Nombre de la Cuenta | Al 31 de Diciembre 2017 | |
|--|-------------------------|--|
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 11,558,398.16 | |
| Materiales y Suministros | 835,502.90 | |
| Servicios Generales | 1,334,233.60 | |
| Transferencias Asignaciones y subsidios | 21,150,363.47 | |
| Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles | 97,306.47 | |
| Otros Gastos Varios | 0 | |
| Inversión Pública | 0 | |
| Total Egresos | 34,975,805.60 | |

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Profesionales en cantidad de \$ 11,558,398.16; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$835,502.90; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$1,334,233.60, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$21,150,363.47, por la depreciación del período en cantidad de \$97,306.47

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 31 de Diciembre 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

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

Presupuesto de Egresos Autorizado: 40,302,300.00
Presupuesto de Egresos Pagado: 35,169,777.85

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 número 51, secc. IV de fecha 26 de diciembre 2003. Como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y académica. A la fecha de este informe no se han registrado cambios estructurales

4.-Organización y Objeto Social

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

b).-Principal Actividad.-

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

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

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

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

e).-Consideraciones fiscales del ente.-

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

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

f).-Estructura Organizacional Básica.-

De la Administración y Órganos de Gobierno de la Entidad

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

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

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

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

III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:

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

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

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

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

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

los documentos técnico-contables siguientes:

- 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 31 de Diciembre del 2017
(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO 2017**

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

| Obligación | La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar | Los Municipios y sus entes públicos a más tardar |
|--|--|---|
| <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

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

General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las decisiones siguientes:

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.-

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

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

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

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

g).-Control Presupuestal.-

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

7.-Reporte Analítico del Activo

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

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|---|---|--|---|---|--------------------------|
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u> | \$40,302,300.00 | -\$4,493,465.84 | \$35,808,834.16 | \$34,452,832.12 | \$34,452,832.12 | -\$5,849,467.88 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Total | \$40,302,300.00 | -\$4,493,465.84 | \$35,808,834.16 | \$34,452,832.12 | \$34,452,832.12 | -\$5,849,467.88 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|---|---|--|---|---|--------------------------|
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Derechos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Capital | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 40,302,300.00 | -4,493,465.84 | 35,808,834.16 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 | -5,849,467.88 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | \$40,302,300.00 | -\$4,493,465.84 | \$35,808,834.16 | \$34,452,832.12 | \$34,452,832.12 | -\$5,849,467.88 |
| 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 | -4,493,465.84 | 35,808,834.16 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 | -5,849,467.88 |
| | | | | | Ingresos Excedente | |

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 | -4,493,465.84 | 35,808,834.16 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 | -5,849,467.88 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 34,452,832.12 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 1,133,312.71 |
| 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 | 1,133,312.71 | |
| 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) | | 35,586,144.83 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | 0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,104,588.18 | 107,623.13 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 0.00 |
| 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 | 208,324.02 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | 0.00 |
| Seguridad Social | 2,319,382.08 | 63,290.47 | 2,382,672.55 | 2,382,672.55 | 2,380,351.40 | 0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 603,319.74 | -21,474.60 | 581,845.14 | 581,845.14 | 581,845.14 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 121,456.68 | -1,664.86 | 119,791.82 | 119,791.82 | 119,791.82 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 900,000.00 | -64,496.10 | 835,503.90 | 835,503.90 | 771,604.50 | 0.00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 167,000.00 | -60,117.13 | 106,882.87 | 106,882.87 | 106,882.87 | 0.00 |
| Alimentos y Utensilios | 45,000.00 | -22,195.49 | 22,804.51 | 22,804.51 | 22,804.51 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 180,000.00 | -133,327.40 | 46,672.60 | 46,672.60 | 46,672.60 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000.00 | -1,393.21 | 1,606.79 | 1,606.79 | 1,606.79 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 400,500.00 | 162,195.62 | 562,695.62 | 562,695.62 | 498,796.22 | 0.00 |
| 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 | -9,156.49 | 55,343.51 | 55,343.51 | 55,343.51 | 0.00 |
| Servicios Generales | 1,000,800.00 | 333,433.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 165,000.00 | 16,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | 0.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 45,000.00 | 67,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | 0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 127,500.00 | 11,580.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 100,000.00 | -20,626.90 | 79,373.10 | 79,373.10 | 79,373.10 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 124,000.00 | 85,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | 0.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 10,000.00 | 7,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 406,000.00 | 166,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | 0.00 |
| Servicios Oficiales | 23,300.00 | -584.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,156,200.00 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 |
| Ayudas Sociales | 11,156,200.00 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 443,000.00 | 355,700.00 | 798,700.00 | 357,499.27 | 357,499.27 | 355,700.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 43,000.00 | 50,100.27 | 93,100.27 | 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 | 296,900.73 | 696,900.73 | 305,700.00 | 305,700.00 | 355,700.00 |
| Inversión Pública | 15,600,000.00 | -15,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 15,600,000.00 | -15,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600,000.00 |
| Total del Gasto | 40,302,300.00 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-II-05

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 11,202,300.00 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,104,588.18 | 107,623.13 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,053,553.32 | 208,324.02 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | - |
| a4) Seguridad Social | 2,319,382.08 | 63,290.47 | 2,382,672.55 | 2,382,672.55 | 2,380,351.40 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 603,319.74 | -21,474.60 | 581,845.14 | 581,845.14 | 581,845.14 | - |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 121,456.68 | -1,664.86 | 119,791.82 | 119,791.82 | 119,791.82 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 900,000.00 | 64,496.10 | 835,503.90 | 835,503.90 | 771,604.50 | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 167,000.00 | -60,117.13 | 106,882.87 | 106,882.87 | 106,882.87 | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | 45,000.00 | -22,195.49 | 22,804.51 | 22,804.51 | 22,804.51 | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 180,000.00 | -133,327.40 | 46,672.60 | 46,672.60 | 46,672.60 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000.00 | -1,393.21 | 1,606.79 | 1,606.79 | 1,606.79 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 400,500.00 | 162,195.62 | 562,695.62 | 562,695.62 | 498,796.22 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 40,000.00 | -502.00 | 39,498.00 | 39,498.00 | 39,498.00 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 64,500.00 | -9,156.49 | 55,343.51 | 55,343.51 | 55,343.51 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,000,800.00 | 333,433.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | - |
| c1) Servicios Básicos | 165,000.00 | 16,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 45,000.00 | 67,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 127,500.00 | 11,580.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 100,000.00 | -20,626.90 | 79,373.10 | 79,373.10 | 79,373.10 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 124,000.00 | 85,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000.00 | 7,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 406,000.00 | 166,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | - |
| c8) Servicios Oficiales | 23,300.00 | -584.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 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 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 |
| 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 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 |
| 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 | 355,700.00 | 798,700.00 | 357,499.27 | 357,499.27 | 441,200.73 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 43,000.00 | 50,100.27 | 93,100.27 | 43,100.27 | 43,100.27 | 50,000.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 8,699.00 | 8,699.00 | 8,699.00 | 8,699.00 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 400,000.00 | 296,900.73 | 696,900.73 | 305,700.00 | 305,700.00 | 391,200.73 |
| 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) | 15,600,000.00 | 15,599,960.00 | 40.00 | - | - | 40.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 15,600,000.00 | -15,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | | | - | | | - |
| 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 | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 11,750,794.16 | 36,010,094.16 | 34,878,499.13 | 34,812,278.58 | 1,131,595.03 |
| Gasto de Capital | 16,043,000.00 | -15,244,260.00 | 798,740.00 | 357,499.27 | 357,499.27 | 441,240.73 |
| 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | -4,734,625.47 | 27,366,014.68 | 26,234,379.65 | 26,232,058.50 | 1,131,635.03 |
| Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON) | 4,794,439.75 | 500,675.09 | 5,295,114.84 | 4,853,914.11 | 4,790,014.71 | 441,200.73 |
| Unidad Administrativa 3(OCDA) | 490,252.45 | 44,641.63 | 534,894.08 | 534,894.08 | 534,894.08 | 0.00 |
| Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.) | 2,916,967.65 | 695,842.91 | 3,612,810.56 | 3,612,810.56 | 3,612,810.56 | 0.00 |
| Total del Gasto | \$ 40,302,300.00 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | - 3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 32,100,640.15 | -4,734,625.47 | 27,366,014.68 | 26,234,379.65 | 26,232,058.50 | 1,131,635.03 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 4,794,439.75 | 500,675.09 | 5,295,114.84 | 4,853,914.11 | 4,790,014.71 | 441,200.73 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 490,252.45 | 44,641.63 | 534,894.08 | 534,894.08 | 534,894.08 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 2,916,967.65 | 695,842.91 | 3,612,810.56 | 3,612,810.56 | 3,612,810.56 | 0.00 |
| 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 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

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 31 de Diciembre del 2017

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | - 3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |

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 31 de Diciembre del 2017

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

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

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO 2017

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 40,302,300.00 | - 3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | - 3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | - | - | - | - | - | - |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | | - | | | - |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la | - | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes | - | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | \$ 40,302,300.00 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-13

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| 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 | 11,202,300.00 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | 0.00 | 100.00% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter | 6,104,588.18 | 107,623.13 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 0.00 | 100.00% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 6,104,588.18 | 107,623.13 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 6,212,211.31 | 0.00 | 100.00% |
| 11301 | Sueldos | 5,517,656.23 | 44,705.07 | 5,562,361.30 | 5,562,361.30 | 5,562,361.30 | 0.00 | 100.00% |
| 11306 | Riesgo laboral | 586,931.95 | 62,918.06 | 649,850.01 | 649,850.01 | 649,850.01 | 0.00 | 100.00% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 2,053,553.32 | 208,324.02 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | 2,261,877.34 | 0.00 | 100.00% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos | 416,460.26 | 127,009.15 | 543,469.41 | 543,469.41 | 543,469.41 | 0.00 | 100.00% |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio | 416,460.26 | 127,009.15 | 543,469.41 | 543,469.41 | 543,469.41 | 0.00 | 100.00% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y | 1,149,653.06 | 94,278.39 | 1,243,931.45 | 1,243,931.45 | 1,243,931.45 | 0.00 | 100.00% |
| 13201 | Primas de vacaciones y Dominical | 328,472.30 | 7,934.72 | 336,407.02 | 336,407.02 | 336,407.02 | 0.00 | 100.00% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 821,180.76 | -75,515.95 | 745,664.81 | 745,664.81 | 745,664.81 | 0.00 | 100.00% |
| 13203 | Compensacion por ajuste de calendario | 0.00 | 80,929.81 | 80,929.81 | 80,929.81 | 80,929.81 | 0.00 | 100.00% |
| 13204 | Compensacion por bono navideño | 0.00 | 80,929.81 | 80,929.81 | 80,929.81 | 80,929.81 | 0.00 | 100.00% |
| 134 | Compensaciones | 487,440.00 | -12,963.52 | 474,476.48 | 474,476.48 | 474,476.48 | 0.00 | 100.00% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 487,440.00 | -22,313.52 | 465,126.48 | 465,126.48 | 465,126.48 | 0.00 | 100.00% |
| 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 | 63,290.47 | 2,382,672.55 | 2,382,672.55 | 2,380,351.40 | 0.00 | 100.00% |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social | 955,858.80 | 27,181.47 | 983,040.27 | 983,040.27 | 983,040.27 | 0.00 | 100.00% |
| 14102 | Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON | 64.80 | -0.30 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 0.00 | 100.00% |
| 14103 | Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON | 1,185.84 | -14.13 | 1,171.71 | 1,171.71 | 1,171.71 | 0.00 | 100.00% |
| 14104 | Asignacion para prestamo corto plazo | 31,709.52 | 384.43 | 32,093.95 | 32,093.95 | 32,093.95 | 0.00 | 100.00% |
| 14106 | Otras prestaciones de Seguridad social | 158,550.00 | 1,921.68 | 160,471.68 | 160,471.68 | 160,471.68 | 0.00 | 100.00% |
| 14107 | Aportacion para Infraestructura | 63,420.24 | 768.66 | 64,188.90 | 64,188.90 | 64,188.90 | 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) |
| 14108 | Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist | 130,152.00 | 17,203.00 | 147,355.00 | 147,355.00 | 147,355.00 | 0.00 | 100.00% |
| 14109 | Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON | 539,066.88 | 6,533.70 | 545,600.58 | 545,600.58 | 545,600.58 | 0.00 | 100.00% |
| 14110 | Asignacion para prestamo prendario | 31,709.52 | 384.43 | 32,093.95 | 32,093.95 | 32,093.95 | 0.00 | 100.00% |
| 142 | Aportaciones a Fondos de vivienda | 253,679.04 | 3,074.57 | 256,753.61 | 256,753.61 | 256,753.61 | 0.00 | 100.00% |
| 14202 | Aportaciones al FOVISSSTE | 253,679.04 | 3,074.57 | 256,753.61 | 256,753.61 | 256,753.61 | 0.00 | 100.00% |
| 143 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | 1,109,844.24 | 33,034.43 | 1,142,878.67 | 1,142,878.67 | 1,140,557.52 | 0.00 | 100.00% |
| 14303 | Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones | 1,109,844.24 | 33,034.43 | 1,142,878.67 | 1,142,878.67 | 1,140,557.52 | 0.00 | 100.00% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y economincas | 603,319.74 | -21,474.60 | 581,845.14 | 581,845.14 | 581,845.14 | 0.00 | 100.00% |
| 154 | Prestaciones contractuales | 603,319.74 | -21,474.60 | 581,845.14 | 581,845.14 | 581,845.14 | 0.00 | 100.00% |
| 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones grales. | 1,482.96 | -28.98 | 1,453.98 | 1,453.98 | 1,453.98 | 0.00 | 100.00% |
| 15404 | Dias economicos y de descanso obligatorios no | 71,465.80 | -5,453.16 | 66,012.64 | 66,012.64 | 66,012.64 | 0.00 | 100.00% |
| 15409 | Bono para despensa | 196,560.00 | -1,495.00 | 195,065.00 | 195,065.00 | 195,065.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15413 | Ayuda para guarderia a madres trabajadoras | 45,000.00 | -10,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15416 | Apoyo para utiles escolares | 9,180.00 | -380.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15417 | Apoyo para desarrollo y capacitacion | 88,920.00 | -855.00 | 88,065.00 | 88,065.00 | 88,065.00 | 0.00 | 100.00% |
| 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 | -982.46 | 101,197.54 | 101,197.54 | 101,197.54 | 0.00 | 100.00% |
| 15421 | Bono dia de madres | 9,000.00 | -600.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15423 | Bono por aniversario sindical | 2,800.00 | -100.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15424 | bono dia padres | 2,250.00 | -250.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15425 | Apoyo para compra de material de construccion | 41,808.00 | -435.00 | 41,373.00 | 41,373.00 | 41,373.00 | 0.00 | 100.00% |
| 15426 | Apoyo para despensa para los rep. Sindicales | 4,980.00 | -395.00 | 4,585.00 | 4,585.00 | 4,585.00 | 0.00 | 100.00% |
| 1700 | Pagos de estímulos a servidores publicos | 121,456.68 | -1,664.86 | 119,791.82 | 119,791.82 | 119,791.82 | 0.00 | 100.00% |
| 171 | Estímulos | 121,456.68 | -1,664.86 | 119,791.82 | 119,791.82 | 119,791.82 | 0.00 | 100.00% |
| 17104 | Bono por puntualidad | 43,725.00 | -1,800.00 | 41,925.00 | 41,925.00 | 41,925.00 | 0.00 | 100.00% |
| 17105 | Compensacion por titulacion a nivel licenciatura | 77,731.68 | 135.14 | 77,866.82 | 77,866.82 | 77,866.82 | 0.00 | 100.00% |
| 2000 | Materiales y suministros | 900,000.00 | -64,496.10 | 835,503.90 | 835,503.90 | 771,604.50 | 0.00 | 100.00% |
| 2100 | Materiales de administración | 167,000.00 | -60,117.13 | 106,882.87 | 106,882.87 | 106,882.87 | 0.00 | 100.00% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 60,000.00 | -32,445.35 | 27,554.65 | 27,554.65 | 27,554.65 | 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) |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 60,000.00 | -32,445.35 | 27,554.65 | 27,554.65 | 27,554.65 | 0.00 | 100.00% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 85,000.00 | -21,914.94 | 63,085.06 | 63,085.06 | 63,085.06 | 0.00 | 100.00% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 85,000.00 | -21,914.94 | 63,085.06 | 63,085.06 | 63,085.06 | 0.00 | 100.00% |
| 215 | Material impreso e información digital | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 21501 | Material para información | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 216 | Material de limpieza | 10,000.00 | -3,122.84 | 6,877.16 | 6,877.16 | 6,877.16 | 0.00 | 100.00% |
| 21601 | Material de limpieza | 10,000.00 | -3,122.84 | 6,877.16 | 6,877.16 | 6,877.16 | 0.00 | 100.00% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 10,000.00 | -634.00 | 9,366.00 | 9,366.00 | 9,366.00 | 0.00 | 100.00% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 10,000.00 | -634.00 | 9,366.00 | 9,366.00 | 9,366.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 45,000.00 | -22,195.49 | 22,804.51 | 22,804.51 | 22,804.51 | 0.00 | 100.00% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 40,000.00 | -19,131.49 | 20,868.51 | 20,868.51 | 20,868.51 | 0.00 | 100.00% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 40,000.00 | -19,131.49 | 20,868.51 | 20,868.51 | 20,868.51 | 0.00 | 100.00% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000.00 | -3,064.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 0.00 | 100.00% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,000.00 | -3,064.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 1,936.00 | 0.00 | 100.00% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 180,000.00 | -133,327.40 | 46,672.60 | 46,672.60 | 46,672.60 | 0.00 | 100.00% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 35,000.00 | -23,400.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 100.00% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 35,000.00 | -23,400.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 100.00% |
| 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 | -1,393.21 | 1,606.79 | 1,606.79 | 1,606.79 | 0.00 | 100.00% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,000.00 | -1,393.21 | 1,606.79 | 1,606.79 | 1,606.79 | 0.00 | 100.00% |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 3,000.00 | -1,393.21 | 1,606.79 | 1,606.79 | 1,606.79 | 0.00 | 100.00% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400,500.00 | 162,195.62 | 562,695.62 | 562,695.62 | 498,796.22 | 0.00 | 100.00% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 400,500.00 | 162,195.62 | 562,695.62 | 562,695.62 | 498,796.22 | 0.00 | 100.00% |
| 26101 | Combustibles | 400,000.00 | 161,780.12 | 561,780.12 | 561,780.12 | 497,880.72 | 0.00 | 100.00% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 500.00 | 415.50 | 915.50 | 915.50 | 915.50 | 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% |

| 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) |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 64,500.00 | -9,156.49 | 55,343.51 | 55,343.51 | 55,343.51 | 0.00 | 100.00% |
| 292 | Refacciones y Accesorios menores de Edificios | 0.00 | 963.12 | 963.12 | 963.12 | 963.12 | 0.00 | 100.00% |
| 29201 | Refacciones y Accesorios menores de Edificios | 0.00 | 963.12 | 963.12 | 963.12 | 963.12 | 0.00 | 100.00% |
| 294 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologias de la Información. | 5,000.00 | 13,427.88 | 18,427.88 | 18,427.88 | 18,427.88 | 0.00 | 100.00% |
| 29401 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologias de la Información. | 5,000.00 | 13,427.88 | 18,427.88 | 18,427.88 | 18,427.88 | 0.00 | 100.00% |
| 296 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 50,000.00 | -14,047.49 | 35,952.51 | 35,952.51 | 35,952.51 | 0.00 | 100.00% |
| 29601 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 50,000.00 | -14,047.49 | 35,952.51 | 35,952.51 | 35,952.51 | 0.00 | 100.00% |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equinos | 9,500.00 | -9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equinos | 9,500.00 | -9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3000 | Servicios generales | 1,000,800.00 | 333,433.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | 1,334,233.60 | 0.00 | 100.00% |
| 3100 | Servicios básicos | 165,000.00 | 16,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | 181,579.96 | 0.00 | 100.00% |
| 311 | Energía eléctrica | 90,000.00 | 18,929.00 | 108,929.00 | 108,929.00 | 108,929.00 | 0.00 | 100.00% |
| 31101 | Energía eléctrica | 90,000.00 | 18,929.00 | 108,929.00 | 108,929.00 | 108,929.00 | 0.00 | 100.00% |
| 313 | Agua | 10,000.00 | -2,906.27 | 7,093.73 | 7,093.73 | 7,093.73 | 0.00 | 100.00% |
| 31301 | Agua | 10,000.00 | -2,906.27 | 7,093.73 | 7,093.73 | 7,093.73 | 0.00 | 100.00% |
| 314 | Telefonía tradicional | 60,000.00 | 2,033.51 | 62,033.51 | 62,033.51 | 62,033.51 | 0.00 | 100.00% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 60,000.00 | 2,033.51 | 62,033.51 | 62,033.51 | 62,033.51 | 0.00 | 100.00% |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 3,500.00 | -380.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 100.00% |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 3,500.00 | -380.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 100.00% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 1,500.00 | -1,096.28 | 403.72 | 403.72 | 403.72 | 0.00 | 100.00% |
| 31801 | Servicio postal | 1,500.00 | -1,096.28 | 403.72 | 403.72 | 403.72 | 0.00 | 100.00% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 45,000.00 | 67,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | 112,785.12 | 0.00 | 100.00% |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 45,000.00 | -5,446.20 | 39,553.80 | 39,553.80 | 39,553.80 | 0.00 | 100.00% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 45,000.00 | -5,446.20 | 39,553.80 | 39,553.80 | 39,553.80 | 0.00 | 100.00% |
| 323 | Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacional v recreativo | 0.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 0.00 | 100.00% |
| 32301 | Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo | 0.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 0.00 | 100.00% |
| 325 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 47,269.32 | 47,269.32 | 47,269.32 | 47,269.32 | 0.00 | 100.00% |
| 32501 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 47,269.32 | 47,269.32 | 47,269.32 | 47,269.32 | 0.00 | 100.00% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 127,500.00 | 11,580.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 139,080.00 | 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) |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 115,000.00 | 15,152.00 | 130,152.00 | 130,152.00 | 130,152.00 | 0.00 | 100.00% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 115,000.00 | 15,152.00 | 130,152.00 | 130,152.00 | 130,152.00 | 0.00 | 100.00% |
| 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 | -20,626.90 | 79,373.10 | 79,373.10 | 79,373.10 | 0.00 | 100.00% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 75,000.00 | -50,701.47 | 24,298.53 | 24,298.53 | 24,298.53 | 0.00 | 100.00% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 75,000.00 | -50,701.47 | 24,298.53 | 24,298.53 | 24,298.53 | 0.00 | 100.00% |
| 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 | 8,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 100.00% |
| 34701 | Fletes y Maniobras | 5,000.00 | 8,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 124,000.00 | 85,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | 209,462.40 | 0.00 | 100.00% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 8,000.00 | -6,287.99 | 1,712.01 | 1,712.01 | 1,712.01 | 0.00 | 100.00% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 8,000.00 | -6,287.99 | 1,712.01 | 1,712.01 | 1,712.01 | 0.00 | 100.00% |
| 352 | Instalación, reparación y mmt. De mobiliario y equipo de administracin. educacional v recreativo | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información | 30,000.00 | -12,920.00 | 17,080.00 | 17,080.00 | 17,080.00 | 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 | -534.40 | 9,465.60 | 9,465.60 | 9,465.60 | 0.00 | 100.00% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 50,000.00 | 114,820.39 | 164,820.39 | 164,820.39 | 164,820.39 | 0.00 | 100.00% |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 50,000.00 | 114,820.39 | 164,820.39 | 164,820.39 | 164,820.39 | 0.00 | 100.00% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas | 10,000.00 | 6,941.20 | 16,941.20 | 16,941.20 | 16,941.20 | 0.00 | 100.00% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 10,000.00 | 6,941.20 | 16,941.20 | 16,941.20 | 16,941.20 | 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 | 7,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 0.00 | 100.00% |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | 10,000.00 | 7,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 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) |
| 36101 | Difusión por radio, television y otros medios de mensaies sobre prooramas v actividades | 10,000.00 | 7,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 17,016.02 | 0.00 | 100.00% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 406,000.00 | 166,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | 572,221.00 | 0.00 | 100.00% |
| 371 | Pasajes aereos | 15,000.00 | 54,210.00 | 69,210.00 | 69,210.00 | 69,210.00 | 0.00 | 100.00% |
| 37101 | Pasajes aereos | 15,000.00 | 54,210.00 | 69,210.00 | 69,210.00 | 69,210.00 | 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 | 111,800.00 | 486,800.00 | 486,800.00 | 486,800.00 | 0.00 | 100.00% |
| 37501 | Viáticos en el país | 250,000.00 | 73,500.00 | 323,500.00 | 323,500.00 | 323,500.00 | 0.00 | 100.00% |
| 37502 | Gastos de camino | 125,000.00 | 38,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | 0.00 | 100.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 15,000.00 | 1,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 0.00 | 100.00% |
| 37901 | Cuotas | 15,000.00 | 1,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 16,001.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3800 | Servicios oficiales | 23,300.00 | -584.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 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 | 2,416.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 0.00 | 100.00% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 20,300.00 | 2,416.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 22,716.00 | 0.00 | 100.00% |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras avudas | 11,156,200.00 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 | 94.92% |
| 4400 | Ayudas sociales | 11,156,200.00 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 | 94.92% |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 11,156,200.00 | 11,125,758.50 | 22,281,958.50 | 21,150,363.47 | 21,150,363.47 | 1,131,595.03 | 94.92% |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 443,000.00 | 355,700.00 | 798,700.00 | 357,499.27 | 357,499.27 | 441,200.73 | 44.76% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de Administracion | 43,000.00 | 50,100.27 | 93,100.27 | 43,100.27 | 43,100.27 | 50,000.00 | 46.29% |
| 515 | Equipo de computo y tecnologias de la | 43,000.00 | 47,101.28 | 90,101.28 | 40,101.28 | 40,101.28 | 50,000.00 | 44.51% |
| 51501 | Equipo de computo y tecnologias de la informacion | 43,000.00 | 47,101.28 | 90,101.28 | 40,101.28 | 40,101.28 | 50,000.00 | 44.51% |
| 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 | Molibliario 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 | 296,900.73 | 696,900.73 | 305,700.00 | 305,700.00 | 391,200.73 | 43.87% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 541 | Vehiculos y equpos de terrestre | 400,000.00 | 296,900.73 | 696,900.73 | 305,700.00 | 305,700.00 | 391,200.73 | 43.87% |
| 54101 | Automoviles y camiones | 400,000.00 | 296,900.73 | 696,900.73 | 305,700.00 | 305,700.00 | 391,200.73 | 43.87% |
| 6000 | Inversion Publica | 15,600,000.00 | -15,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% |
| 6100 | Obra publica en bienes de dominio publico | 15,600,000.00 | -15,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% |
| 611 | Edificacion Habitacional | 13,600,000.00 | -13,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% |
| 61102 | Construccion y ampliacion de vivienda | 13,600,000.00 | -13,599,960.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% |
| 612 | Edificacion no Habitacional | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 61203 | Remodelacion y rehabilitacion | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total del Gasto | | 40,302,300.00 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 | 95.73% |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 11,202,300.00 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | - |
| 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 | 356,098.16 | 11,558,398.16 | 11,558,398.16 | 11,556,077.01 | - |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$ 35,235,998.40 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | \$ 357,499.27 |
| 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 | \$ 305,700.00 | |
| 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 | | \$ 97,306.47 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 97,306.47 | |
| 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) | | \$ 34,975,805.60 |

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

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

TRIMESTRE: CUATRO 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 | | | |
| 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 Administración y Dpto. 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 31 de Diciembre del 2017
(pesos)

TRIMESTRE: CUATRO 2017

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|---|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO | |
| 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 | | |

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 **TRIMESTRE: CUARTO 2017**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | | | | |
| Otros Subsidios | 40,302,300.00 | -3,493,465.84 | 36,808,834.16 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 | 1,572,835.76 |
| 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: | | | | | | |
| 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 | -\$ 3,493,465.84 | \$ 36,808,834.16 | \$ 35,235,998.40 | \$ 35,169,777.85 | \$ 1,572,835.76 |

DR. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administración y RR.HH. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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

* Se deberan informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 2.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 2.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE SE CONCRETARON DOS ACUERDOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, UNO CON LA ETNIA SERI Y EL OTRO CON LA ETNIA PIMA.

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE CONCRETARON UN TOTAL DE 4 ACUERDOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---|----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---------|
| | 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 | 6.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 6.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017, SE LLEVARON A CABO LA FIRMA DE 6 CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO; 1) RADIO SONORA - ISC - CDI - CEDIS 2) H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ - CEDIS 3) H. AYUNTAMIENTO ETCHOJOA - CEDIS 4) H. AYUNTAMIENTO QUIRIGEO - CEDIS 5) CDI - ISM - CEDIS 6) IBEÉES - CEDIS.

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE LLEVARON A CABO LA FIRMA DE 10 CONVENIOS INSTITUCIONALES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | 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 | 107.00 | 486.36% |
| | | | | | 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 | 107.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SE APOYARON A 60 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS, SE DIERON 46 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 CEDIS, SUMANDO UN TOTAL DE 107 ACCIONES EN BENEFICIO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE GENERÓ UN TOTAL DE 164 ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES 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 | 100.00 | 500.00% |
| | | | | | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015, SE OBTUVIERON "22" OBSERVACIONES, Y EN EL EJERCICIO 2016 SE OBTUVIERON "0" OBSERVACIONES, OBTENIENDO UN DECREMENTO DEL 100% EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE ACUERDO AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

FÓRMULA:
$$\left(\frac{\text{NÚMERO DE OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO N-2}}{\text{NÚMERO DE OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO N-1}} \right) \cdot 100$$

= $\frac{22 - 0}{22} \cdot 100$
=100%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LLEVÓ A CABO LA CUARTA 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.

EN EL 2017 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 95.40% CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO (CEDIS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 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 | 94.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 94.40 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
[HTTP://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/2612/GRAFICA-3-TRIM-2017-1.PDF](http://hacienda.sonora.gob.mx/MEDIA/2612/GRAFICA-3-TRIM-2017-1.PDF)

EN EL EJERCICIO 2017 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 98.60% CON RESPECTO AL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|----|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|---------|
| | 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 | 11.00 | 220.00% |
| | | | | | 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 | 11.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017, SE CAPACITARON A 10 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

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE LOGRÓ PASAR LA META A UN 125% CON UN TOTAL DE 30 ACCIONES DE MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

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 | 200.00 | 555.55% |
| | | | | | 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 | 200.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2016 SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE UN CONVENIO CON COVES PARA EJERCER 1,269 ACCIONES DE VIVIENDA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE SONORA, Y QUE EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE, SE LOGRARON CONSTRUIR 200 "CUARTOS ROSAS", OBTENIENDO UN AVANCE DEL 16%, DEL 84% PENDIENTE POR TERMINAR, SE ENCUENTRAN 200 ACCIONES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN; SE ESPERA QUE PARA EL EJERCICIO 2018 SE CONCLUYAN ÉSTAS ACCIONES PARA SEGUIR FOMENTANDO EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA A LA POBLACIÓN INDÍGENA DE SONORA.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|---------|
| 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 | 26.00 | 173.33% |
| | | | | | 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 | 26.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2016 SE LLEVO A CABO LA FIRMA DE UN CONVENIO EN TRANSVERSALIDAD CON CECOP PARA LA REHABILITACIÓN DE CENTROS CEREMONIALES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE SONORA; EN EL 2017 SE LE DA SEGUIMIENTO Y EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE, SE LOGRARON REHABILITAR 26 CENTROS CEREMONIALES, Y EN PROCESO SE ENCUENTRAN 25 CENTROS CEREMONIALES MÁS; SE ESPERA QUE PARA EL EJERCICIO 2018 SE CONCLUYAN ÉSTAS ACCIONES PARA CONTINUAR PRESERVANDO LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 408.00 | 117.57% |
| | | | | | 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 | 408.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO SE LOGRARON CONCRETAR 408 ACCIONES, DE LAS CUALES 386 FUERON ASESORÍAS LEGALES OTORGADAS, 3 PROMOCIONES DE REGISTRO CIVIL Y 19 APOYOS CULTURALES A LAS DIFERENTES ETNIAS DE SONORA.

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE CONCRETARON 1,256 ACCIONES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE SONORA.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | ACCIONES QUE MEJORAN EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | ACCIÓN | A | SI | MET | 5231.00 | 4665.00 | 1417.00 | 5339.00 | 16652.00 | 5231.00 | 4665.00 | 1417.00 | 5339.00 | 16652.00 | 961.00 | 6171.00 | 6233.00 | 3473.00 | 65.04% |
| | | | | | 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 | 3473.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 SE LOGRARON CONCRETAR 3,473 ACCIONES EN BENEFICIO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CON LOS DISTINTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE LA COMISIÓN CUENTA, COMO SON: PAGO DE BECAS A INDÍGENAS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (1,779), INDÍGENAS BENEFICIADOS CON CAPACITACIONES EN HABILIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES (761), PROYECTOS DE CAPACITACIÓN INDÍGENA (25), APOYOS A LA SALUD Y FUNERARIOS (54), JORNADAS DE SALUD COMUNITARIAS (1), APOYOS ASISTENCIALES (400), PROYECTOS PRODUCTIVOS (199), EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS (249), EVENTOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES (2), Y EVENTO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (3).

DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SE LOGRARON CONCRETAR UN TOTAL DE 16,838 ACCIONES QUE MEJORAN EL DESARROLLO INTEGRAL EN LO SOCIAL, ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, OBTENIENDO UN 101.12% DE AVANCE EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

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

ETCA-IV-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 40,302,300.00 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 40,302,300.00 | \$34,452,832.12 | \$34,452,832.12 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 40,302,300.00 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 40,302,300.00 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| 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 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF**

ETCA-IV-02

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

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 40,302,300.00 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 40,302,300.00 | \$34,452,832.12 | \$34,452,832.12 |
| 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 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 40,302,300.00 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 |
| 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 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0.00 | -783,166.28 | -716,945.73 |

| 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 | -783,166.28 | -716,945.73 |

| 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 | 34,452,832.12 | 34,452,832.12 |
| 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 | 35,235,998.40 | 35,169,777.85 |
| 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 | -783,166.28 | -716,945.73 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 0.00 | -783,166.28 | -716,945.73 |

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

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

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de 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 31 de Diciembre del 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre del 2017

TRIMESTRE: CUARTO 2017

JUSTIFICACIONES

CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida 26101 Combustibles, fue necesaria la ampliación en esta partida en específico ya que se realizaron vistas a comunidades indígenas de manera constante, ya que se logró el acercamiento deseado hacia los indígenas para el cumplimiento de manera integral de los programas establecidos para sus beneficios. Lo cual requirió de manera extraordinaria la presencia del personal de esta comisión en dichas comunidades.

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 y 37502. 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.

Partida 54101 Automóviles y Camiones. Ampliación a esta partida por remanente 2016.

CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA:

Con el fin de dar cumplimiento a convenios establecidos con COVE Y CECOP, se realizó la reducción a este capítulo, ya que se dio suficiencia a las dependencias antes mencionadas para la ejecución de los convenios realizados para el beneficio de comunidades indígenas.

NOTA: SE REALIZO EL AJUSTE DEL 10% DE REDUCCION EN LOS CAPITULOS 2000, 3000 Y 5000. AMPLIACION CAPITULO 4000 PARA PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS \$4,168,776.00, AMPLIACION CAPITULO 1000 PAGO

Sistema Estatal de Evaluación

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 31 de Diciembre del 2017

TRIMESTRE: CUARTO 2017

SERVICIOS PERSONALES POR \$356,098.16, AMPLIACION REMANENTE 2016 POR \$ 1,000,000.00. ASI COMO REDUCCION POR \$8,783,960.00 POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A COVE Y CECOP POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO.

SE HACE LA ACLARACION QUE LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS MODIFICADO CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DEL REMANENTE 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,000.000.00



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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: **CUARTO**

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,995,906.00 | 12,199,455.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,160,860.00 | 449,263.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,200,805.00 | 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 | 19,978,032.00 | 17,414,979.00 | Total de Pasivos Circulantes | 2,173,557.00 | 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 | 413,705,639.00 | 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 | - 91,882,696.00 | - 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 | 1,211,257,381.00 | 1,214,990,038.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 413,705,639.00 | 428,768,835.00 |
| Total de Activos | 1,231,235,413.00 | 1,232,405,017.00 | Total de Pasivo | 415,879,196.00 | 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 | 245,719,951.00 | 232,037,956.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,681,995.00 | 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 | 815,356,217.00 | 803,174,222.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,231,235,413.00 | 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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) | 10,995,906.00 | 12,199,455.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,160,860.00 | 449,263.00 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 447,496.00 | 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) | 10,548,410.00 | 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 | 2,160,860.00 | 449,263.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5,200,805.00 | 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 | 5,200,805.00 | 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) | 19,978,032.00 | 17,414,979.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,173,557.00 | 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 | 413,705,639.00 | 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 | 91,882,696.00 | 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) | 413,705,639.00 | 428,768,835.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 415,879,196.00 | 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) | 1,211,257,381.00 | 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) | 1,231,235,413.00 | 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) | 245,719,951.00 | 232,037,956.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,681,995.00 | 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) | 815,356,217.00 | 803,174,222.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 1,231,235,413.00 | 1,232,405,017.00 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

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

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 14,698,361.00 | 18,427,162.00 |
| 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 | 14,698,361.00 | 18,427,162.00 |
| 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 | 38,329,512.00 | 25,607,223.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 38,329,512.00 | 25,607,223.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 3,874,158.00 - | 689,183.00 |
| Ingresos Financieros | 642,849.00 | 345,379.00 |
| 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 | 3,231,309.00 - | 1,034,562.00 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 56,902,031.00 | 43,345,202.00 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 5,095,502.00 | 4,068,866.00 |
| Servicios Personales | 2,432,092.00 | 1,920,236.00 |
| Materiales y Suministros | 48,265.00 | 49,882.00 |
| Servicios Generales | 2,615,145.00 | 2,098,748.00 |
| 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 | 33,266,317.00 | 22,640,912.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 33,266,317.00 | 22,640,912.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 4,858,217.00 | 3,721,055.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,732,656.00 | 3,721,027.00 |
| Provisiones | 1,125,561.00 | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | 28.00 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 43,220,036.00 | 30,430,833.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 13,681,995.00 | 12,914,369.00 |

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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|---|---|---|---------------------------------|----------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 571,136,266.00 | | | 0.00 | 571,136,266.00 |
| Aportaciones | 571,136,266.00 | | | 0.00 | 571,136,266.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | 219,123,587.00 | 12,914,369.00 | 0.00 | 232,037,956.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 12,914,369.00 | 0.00 | 12,914,369.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 219,123,587.00 | | 0.00 | 219,123,587.00 |
| Revalúos | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 571,136,266.00 | 219,123,587.00 | 12,914,369.00 | 0.00 | 803,174,222.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | -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 | 13,681,995.00 | 0.00 | 26,596,364.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 13,681,995.00 | 0.00 | 13,681,995.00 |
| 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 | 13,681,995.00 | 0.00 | 815,356,217.00 |

"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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activo | 4,936,206.00 | 3,766,602.00 |
| Activo Circulante | 1,203,549.00 | 3,766,602.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,203,549.00 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 3,766,602.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 3,732,657.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 3,853.00 | |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 3,728,804.00 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 1,711,597.00 | 15,063,196.00 |
| Pasivo Circulante | 1,711,597.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 1,711,597.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 15,063,196.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 15,063,196.00 |
| 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 | 13,681,995.00 | 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 | 13,681,995.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 13,681,995.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | | |
| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 56,902,031.00 | 44,379,764.00 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 642,849.00 | 345,379.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 14,698,361.00 | 18,427,162.00 |
| 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 | 38,329,512.00 | 25,607,223.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,231,309.00 | |
| Aplicación | 38,361,819.00 | 26,709,778.00 |
| Servicios Personales | 2,432,092.00 | 1,920,236.00 |
| Materiales y Suministros | 48,265.00 | 49,882.00 |
| Servicios Generales | 2,615,145.00 | 2,098,748.00 |
| 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 | 33,266,317.00 | 22,640,912.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 18,540,212.00 | 17,669,986.00 |
| 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 | 13,924,239.00 | 48,174.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 40,484.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 13,924,239.00 | 7,690.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -13,924,239.00 | -48,174.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 362,260.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 362,260.00 |
| Aplicación | 5,819,522.00 | 15,037,758.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,819,522.00 | 15,037,758.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,819,522.00 | -14,675,498.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,203,549.00 | 2,946,314.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,199,455.00 | 9,253,141.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,995,906.00 | 12,199,455.00 |

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

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 784,019,423.00 | 785,189,027.00 | 1,231,235,413.00 | -1,169,604.00 |
| Activo Circulante | 17,414,979.00 | 784,015,570.00 | 781,452,517.00 | 19,978,032.00 | 2,563,053.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 12,199,455.00 | 762,905,106.00 | 764,108,655.00 | 10,995,906.00 | -1,203,549.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,434,203.00 | 21,110,464.00 | 17,343,862.00 | 5,200,805.00 | 3,766,602.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 3,781,321.00 | | | 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 | 3,736,510.00 | 1,211,257,381.00 | -3,732,657.00 |
| 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 | | | 1,302,745,603.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 368,241.00 | | 3,853.00 | 364,388.00 | -3,853.00 |
| Activos Intangibles | 30,086.00 | | | 30,086.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -88,153,892.00 | 3,853.00 | 3,732,657.00 | -91,882,696.00 | -3,728,804.00 |
| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 413,705,639.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 428,768,835.00 | 413,705,639.00 |
| 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>413,705,639.00</i> |
| Otros Pasivos | | | 461,960.00 | 2,173,557.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 429,230,795.00 | 415,879,196.00 |

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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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) | 428,768,835.00 | | 15,063,196.00 | | 413,705,639.00 | | |
| 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 | | 15,063,196.00 | | 413,705,639.00 | | |
| b1) Instituciones de Crédito | 428,768,835.00 | | 15,063,196.00 | | 413,705,639.00 | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 461,960.00 | | | | 2,173,557.00 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 429,230,795.00 | | 15,063,196.00 | | 415,879,196.00 | | |
| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

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: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

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

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

| <u>CONCEPTO</u> | DICIEMBRE 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 | 64,294 | 57,501 |
| BBVA BANCOMER | 383,202 | 357,472 |
| SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES | 447,496 | 414,973 |
| <u>INVERSIONES EN VALORES</u> | | |
| SANTANDER | 8,921,442 | 10,177,079 |
| BBVA BANCOMER | 1,626,968 | 1,607,403 |
| SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES | 10,548,410 | 11,784,482 |
| TOTAL | 10,995,906 | 12,199,455 |

NOTA NUMERO 2

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

| <u>CONCEPTO</u> | | DICIEMBRE 2017 | | DICIEMBRE 2016 |
|------------------------|-----|-------------------|--|----------------------|
| CLIENTES | (1) | \$ 5,200,805 | | \$ 1,434,202 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | 0 | | 0 |
| DEUDORES DIVERSOS | (2) | <u>22,852,393</u> | | <u>22,852,393</u> |
| TOTAL | | 28,053,198 | | \$ 24,286,595 |

MENOS

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES | | <u>(22,852,393)</u> | | <u>(22,852,393)</u> |
| TOTAL | | \$ 5,200,805 | | \$ 1,434,202 |

(1)

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

| CLIENTE | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| ISSSTE | \$ 252,622 | \$ 245,051 |
| AGENCIA TURISSSTE | 0 | 0 |
| SAGARPA | 424,848 | 139,557 |
| S.R.E. | 65,298 | 62,188 |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 740,172 | 357,792 |
| SEMARNAP | 0 | 270 |
| SAT | 2,326,399 | 449,801 |
| SEDESOL | 1,374,589 | 0 |
| MARIA ELDA JURADO LOZANO | 0 | 0 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 0 | 163,224 |
| FIDEICOMISO PUENTE COLORADO | 0 | 0 |
| EMANUEL GALAZ ESCOBOZA | 16,877 | 16,319 |
| CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V. | <u>0</u> | <u>0</u> |
| TOTAL | \$ 5,200,805 | \$ 1,434,202 |

(2)

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 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.

NOTA NUMERO 3

INVENTARIOS

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

ESTA CUENTA SE INTEGRA POR UN TERRENO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 2,855,607 |
| TOTAL | \$ 3,781,321 |

NOTA NUMERO 4

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

DICIEMBRE 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 | 14,161 | 0 | | 14,161 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 53,555 | 0 | | 53,555 |
| EQUIPO DE REFRIGERACION | 2,672 | 0 | | 2,672 |
| EQUIPO ELECTRICO | 294,000 | 0 | | 294,000 |
| SOFTWARE | 30,086 | 0 | | 30,086 |
| TOTAL | \$ 239,031,321 | 1,064,108,755 | | 1,303,140,076 |

MENOS

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|--|------------|
| DEPRECIACION EDIFICIO | 84,856,244 | 6,920,709 | | 91,776,953 |
|-----------------------|------------|-----------|--|------------|

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DEP. EQ. DE OFICINA | 6,839 | 0 | 6,839 |
| DEP. EQ. DE COMPUTO | 22,759 | 0 | 22,759 |
| DEP. EQ. DE REFRIGERACION | 1,647 | 0 | 1,647 |
| DEP. EQ. ELECTRICO | 49,000 | 0 | 49,000 |
| DEP. SOFTWARE | 25,497 | 0 | 25,497 |
| TOTAL | 84,961,986 | 6,920,709 | 91,882,695 |
| TOTAL NETO | \$ 154,069,335 | 1,057,188,046 | 1,211,257,381 |

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$3,732,656

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

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

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

PASIVO

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

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

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| I.S.P.T | 83,202 | 58,473 |
| RETENCION 10% HONORARIOS | 6,845 | 5,851 |
| RETENCION IVA | 7,303 | 5,851 |
| IVA POR PAGAR | 206,339 | 175,658 |

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| IVA PENDIENTE DE PAGAR | 731,594 | 203,499 |
| ISSSTESON | 16 | -69 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 1,125,561 | 0 |
| TOTAL | \$ 2,160,860 | 449,263 |

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

NOTA NUMERO 6

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

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

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|---------------|----------------|----------------|
| EMANUEL GALAZ | <u>12,697</u> | <u>12,697</u> |
| TOTAL | 12,697 | 12,697 |

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

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

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

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| CREDITO BANCARIO DEL BAJIO | <u>\$ 413,705,639</u> | <u>428,768,835</u> |

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

| | | |
|--------------|----------------|-------------|
| TOTAL | \$ 413,705,639 | 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

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

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 569,636,266 | \$ 571,136,266 |
| REMANETES ACUMULADOS | 232,037,956 | 219,123,587 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | <u>13,681,995</u> | <u>12,914,369</u> |
| TOTAL | \$ 815,356,217 | \$ 803,174,222 |

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 DICIEMBRE DEL 2017 EN \$13,681,995 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

NOMBRE DEL CLIENTE

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ISSSTE | 2,615,772 | \$ 2,942,635 |
| AGENCIA TURISSSTE | 86,868 | 83,728 |
| SAGARPA | 1,605,244 | 1,836,585 |
| S.R.E | 672,815 | 640,776 |
| C.N.A | 3,498,838 | 3,694,082 |
| SEMARNAP | 716,728 | 691,918 |
| SAT | 3,195,483 | 4,265,355 |
| SEDESOL | 215,517 | 2,333,147 |
| MARIA ELDA JURADO LOZANO | 40,139 | 41,960 |
| PODER JUDICIAL DEL ESTADO | 1,887,310 | 1,661,734 |
| FIDEICOMISO PUENTE COLORADO | 99,714 | 103,939 |
| EMANUEL GALAZ ESCOBOZA | 63,934 | 51,362 |
| CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V. | 0 | 79,940 |
| TOTALES | \$ 14,698,361 | \$ 18,427,162 |

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 POR \$38,329,512, 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 \$642,848 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$3,231,308 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

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

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,432,092 | \$ 1,920,236 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,265 | 49,882 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,615,145 | 2,098,748 |
| GASTOS FINANCIEROS | 33,266,317 | 22,640,912 |
| DEPRECIACIONES | 3,732,656 | 3,721,027 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 1,125,561 | 0 |
| OTROS GASTOS | 0 | 28 |
| TOTAL DE EGRESOS | 43,220,036 | 30,430,833 |
| UTILIDAD (O PERDIDA) | 13,681,995 | 12,914,369 |

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

ESTIMACION DE INGRESOS 16,277,090

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 |
|---------------------|----------------|
| INGRESO DEVENGADO | \$ 14,698,361 |
| INGRESOS RECAUDADOS | \$ 14,698,361 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,277,090

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2017 |
|---|-----------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS | 1,181,588 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 15,095,502 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 15,095,502 |

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

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

1. Introducción

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

2.- panorama económico y financiero

3.-Autorizacion e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación

de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

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

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

Este Fideicomiso está integrado por:

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

4.- organización y objeto social

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

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

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.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)

- 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 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.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

**Al 31 de DICIEMBRE de 2017
(PESOS)**

-
- 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 12 DE ENERO DE 2018

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

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 14,698,361 | 14,698,361 | -1,578,729 |
| 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 | 38,329,512 | 38,329,512 | -5,347,840 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 59,954,442 | 0 | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 | -6,926,569 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

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

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 59,954,442 | 0 | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 | -6,926,569 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 16,277,090 | | 16,277,090 | 14,698,361 | 14,698,361 | -1,578,729 |
| 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 | 38,329,512 | 38,329,512 | -5,347,840 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 59,954,442 | 0 | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 | -6,926,569 |
| | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 16,277,090.00 | - | 16,277,090.00 | 14,698,361.00 | 14,698,361.00 | 1,578,729.00 |
| 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 | 43,677,352.00 | - | 43,677,352.00 | 38,329,512.00 | 38,329,512.00 | 5,347,840.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 43,677,352.00 | - | 43,677,352.00 | 38,329,512.00 | 38,329,512.00 | 5,347,840.00 |
| 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 | 53,027,873.00 | 53,027,873.00 | 6,926,569.00 |
| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 53,027,873.00 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 3,874,158.00 |
| 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 | 3,231,309.00 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 642,849.00 | |
| (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) | | 56,902,031.00 |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | (PESOS) | | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | | | | |
| Servicios Personales | 2,857,691 | 0 | 2,857,691 | 2,432,092 | 2,432,092 | 425,599 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,506,225 | | 1,506,225 | 1,239,686 | 1,239,686 | 266,539 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 669,274 | | 669,274 | 578,158 | 578,158 | 91,116 |
| Seguridad Social | 580,092 | | 580,092 | 524,214 | 524,214 | 55,878 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,100 | | 2,100 | 1,550 | 1,550 | 550 |
| 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 | 48,265 | 48,265 | 60,235 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 70,000 | | 70,000 | 38,666 | 38,666 | 31,334 |
| Alimentos y Utensilios | 15,000 | | 15,000 | 2,548 | 2,548 | 12,452 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 3,500 | | 3,500 | 1,537 | 1,537 | 1,963 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,000 | | 20,000 | 5,514 | 5,514 | 14,486 |
| 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 | 3,310,899 | 0 | 3,310,899 | 2,615,145 | 2,615,145 | 695,754 |
| Servicios Básicos | 71,265 | | 71,265 | 50,832 | 50,832 | 20,433 |
| Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 700,000 | | 700,000 | 480,517 | 480,517 | 219,483 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 600,000 | | 600,000 | 395,191 | 395,191 | 204,809 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,130,921 | | 1,130,921 | 891,443 | 891,443 | 239,478 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | | | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 860 | | 860 | 0 | 0 | 860 |
| Servicios Oficiales | 24,610 | | 24,610 | 18,920 | 18,920 | 5,690 |
| Otros Servicios Generales | 783,243 | | 783,243 | 778,242 | 778,242 | 5,001 |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | 43,677,352 | 12,685,995 | 56,363,347 | 48,329,513 | 48,329,513 | 8,033,834 |
| Amortización de la Deuda Pública | 15,063,196 | 3,980,053 | 19,043,249 | 15,063,196 | 15,063,196 | 3,980,053 |
| Intereses de la Deuda Pública | 28,614,156 | 8,705,942 | 37,320,098 | 33,266,317 | 33,266,317 | 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

| 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) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,857,691.00 | - | 2,857,691.00 | 2,432,092.00 | 2,432,092.00 | 425,599.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,506,225 | | 1,506,225.00 | 1,239,686 | 1,239,686 | 266,539.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 669,274 | | 669,274.00 | 579,708 | 579,708 | 89,566.00 |
| a4) Seguridad Social | 580,092 | | 580,092.00 | 524,214 | 524,214 | 55,878.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,100 | | 2,100.00 | 0 | 0 | 2,100.00 |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 100,000 | | 100,000.00 | 88,484 | 88,484 | 11,516.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 108,500.00 | - | 108,500.00 | 48,265.00 | 48,265.00 | 60,235.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 70,000 | | 70,000.00 | 38,666 | 38,666 | 31,334.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 15,000 | | 15,000.00 | 2,548 | 2,548 | 12,452.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,000 | | 20,000.00 | 5,514 | 5,514 | 14,486.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,500 | | 3,500.00 | 1,537 | 1,537 | 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 | 2,615,145.00 | 2,615,145.00 | 695,754.00 |
| c1) Servicios Básicos | 71,265 | | 71,265.00 | 50,832 | 50,832 | 20,433.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 700,000 | | 700,000.00 | 480,517 | 480,517 | 219,483.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 600,000 | | 600,000.00 | 395,191 | 395,191 | 204,809.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,130,921 | | 1,130,921.00 | 891,443 | 891,443 | 239,478.00 |

| 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 | 860 | | 860.00 | | | 860.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 24,610 | | 24,610.00 | 18,920 | 18,920 | 5,690.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 783,243 | | 783,243.00 | 778,242 | 778,242 | 5,001.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | - | | | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | - | | | - |
| d8) Donativos | | | - | | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | - | | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | | - | | | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | - | | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | - | | | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | - | | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | - | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | - | | | - |
| e9) Activos Intangibles | | | - | | | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | - | | | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 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) | 43,677,352.00 | 12,685,995.00 | 56,363,347.00 | 48,329,513.00 | 48,329,513.00 | 8,033,834.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | 19,043,249.00 | 15,063,196.00 | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 28,614,156.00 | 8,705,942.00 | 37,320,098.00 | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 | 4,053,781.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 5,095,502 | 5,095,502 | 1,181,588 |
| Gasto de Capital | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | 43,677,352 | 12,685,995 | 56,363,347 | 48,329,513 | 48,329,513 | 8,033,834 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 59,954,442 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |
| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-08

TRIMESTRE: CUARTO

(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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| A. DIRECCION GENERAL | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| 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 | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |

 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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 59,954,442 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |
| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |
| 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 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 59,954,442 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |
| 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 | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 59,954,442.00 | 12,685,995.00 | 72,640,437.00 | 63,425,015.00 | 63,425,015.00 | 9,215,422.00 |

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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: **CUARTO**

(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 | \$ 2,432,092.00 | \$ 2,432,092.00 | \$ 425,599.00 | 85% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$ 1,506,225.00 | | \$ 1,506,225.00 | \$ 1,239,686.00 | \$ 1,239,686.00 | \$ 266,539.00 | 82% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 1,506,225.00 | | 1,506,225.00 | 1,239,686.00 | 1,239,686.00 | 266,539.00 | 82% |
| 11301 | Sueldos | 1,439,025.00 | | 1,439,025.00 | 1,189,286.00 | 1,189,286.00 | 249,739.00 | 83% |
| 11308 | Ayuda para Despensa | 67,200.00 | | 67,200.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 16,800.00 | 75% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | \$ 669,274.00 | | \$ 669,274.00 | \$ 578,158.00 | \$ 578,158.00 | \$ 91,116.00 | 86% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 217,761.00 | | 217,761.00 | 193,457.00 | 193,457.00 | 24,304.00 | 89% |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 217,761.00 | | 217,761.00 | 193,457.00 | 193,457.00 | 24,304.00 | 89% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 322,153.00 | | 322,153.00 | 267,101.00 | 267,101.00 | 55,052.00 | 83% |
| 13201 | Prima vacacional | 92,044.00 | | 92,044.00 | 73,033.00 | 73,033.00 | 19,011.00 | 79% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 230,109.00 | | 230,109.00 | 194,068.00 | 194,068.00 | 36,041.00 | 84% |
| 134 | Compensaciones | 129,360.00 | | 129,360.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 11,760.00 | 91% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 129,360.00 | | 129,360.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | 11,760.00 | 91% |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 580,092.00 | | \$ 580,092.00 | \$ 524,214.00 | \$ 524,214.00 | \$ 55,878.00 | 90% |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social | 580,092.00 | | 580,092.00 | 524,214.00 | 524,214.00 | 55,878.00 | 90% |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 225,000.00 | | 225,000.00 | 216,429.00 | 216,429.00 | 8,571.00 | 96% |
| 14102 | Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON | 20.00 | | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 50% |
| 14103 | Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON | 300.00 | | 300.00 | 208.00 | 208.00 | 92.00 | 69% |
| 14104 | Asignacion para Prestamos a Corto Plazo | 38,000.00 | | 38,000.00 | 7,502.00 | 7,502.00 | 30,498.00 | 20% |
| 14106 | Otras Prestaciones de Seguridad Social | 286,772.00 | | 286,772.00 | 285,062.00 | 285,062.00 | 1,710.00 | 99% |
| 14107 | Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario | 30,000.00 | | 30,000.00 | 15,003.00 | 15,003.00 | 14,997.00 | 50% |
| 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 | Estímulos | 100,000.00 | | 100,000.00 | 88,484.00 | 88,484.00 | 11,516.00 | 88% |
| 17102 | Estímulos al Personal | 100,000.00 | | 100,000.00 | 88,484.00 | 88,484.00 | 11,516.00 | 88% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 108,500.00 | | \$ 108,500.00 | \$ 48,265.00 | \$ 48,265.00 | \$ 60,235.00 | 44% |
| 2100 | Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales | \$ 70,000.00 | | \$ 70,000.00 | \$ 38,666.00 | \$ 38,666.00 | \$ 31,334.00 | 55% |
| 211 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 25,000.00 | | 25,000.00 | 20,317.00 | 20,317.00 | 4,683.00 | 81% |
| 21101 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 25,000.00 | | 25,000.00 | 20,317.00 | 20,317.00 | 4,683.00 | 81% |
| 214 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,349.00 | 18,349.00 | 11,651.00 | 61% |
| 21401 | Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,349.00 | 18,349.00 | 11,651.00 | 61% |
| 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 | \$ 2,548.00 | \$ 2,548.00 | \$ 12,452.00 | 17% |
| 221 | Productos Alimenticios para Personas | 15,000.00 | | 15,000.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 12,452.00 | 17% |
| 22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones | 15,000.00 | | 15,000.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 12,452.00 | 17% |
| 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 | \$ 5,514.00 | \$ 5,514.00 | \$ 14,486.00 | 28% |
| 246 | Material Electrico y Electronico | 20,000.00 | | 20,000.00 | 5,514.00 | 5,514.00 | 14,486.00 | 28% |
| 24601 | Material Electrico y Electronico | 20,000.00 | | 20,000.00 | 5,514.00 | 5,514.00 | 14,486.00 | 28% |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 3,310,899.00 | | \$ 3,310,899.00 | \$ 2,615,145.00 | \$ 2,615,145.00 | \$ 695,754.00 | 79% |
| 3100 | Servicios Basicos | \$ 71,265.00 | | \$ 71,265.00 | \$ 50,832.00 | \$ 50,832.00 | \$ 20,433.00 | 71% |
| 311 | Energia Electrica | 40,425.00 | | 40,425.00 | 27,052.00 | 27,052.00 | 13,373.00 | 67% |
| 31101 | Energia Electrica | 40,425.00 | | 40,425.00 | 27,052.00 | 27,052.00 | 13,373.00 | 67% |
| 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 | 22,940.00 | 22,940.00 | 7,060.00 | 76% |
| 31401 | Telefonia Tradicional | 30,000.00 | | 30,000.00 | 22,940.00 | 22,940.00 | 7,060.00 | 76% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios | \$ 700,000.00 | | \$ 700,000.00 | \$ 480,517.00 | \$ 480,517.00 | \$ 219,483.00 | 69% |
| 331 | Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados | 700,000.00 | | 700,000.00 | 480,517.00 | 480,517.00 | 219,483.00 | 69% |
| 33101 | Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados | 700,000.00 | | 700,000.00 | 480,517.00 | 480,517.00 | 219,483.00 | 69% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 600,000.00 | | \$ 600,000.00 | \$ 395,191.00 | \$ 395,191.00 | \$ 204,809.00 | 66% |
| 341 | Servicios Financieros y Bancarios | 600,000.00 | | 600,000.00 | 395,191.00 | 395,191.00 | 204,809.00 | 66% |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 600,000.00 | | 600,000.00 | 395,191.00 | 395,191.00 | 204,809.00 | 66% |
| 3500 | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion | \$ 1,130,921.00 | | \$ 1,130,921.00 | \$ 891,443.00 | \$ 891,443.00 | \$ 239,478.00 | 79% |
| 351 | Conservacion y Mntenimiento 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 | 25,573.00 | 25,573.00 | 4,427.00 | 85% |
| 35302 | Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos | 30,000.00 | | 30,000.00 | 25,573.00 | 25,573.00 | 4,427.00 | 85% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 59,463.00 | 59,463.00 | 18,537.00 | 76% |
| 35801 | Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | 78,000.00 | | 78,000.00 | 59,463.00 | 59,463.00 | 18,537.00 | 76% |
| 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 | \$ 18,920.00 | \$ 18,920.00 | \$ 5,690.00 | 77% |
| 381 | Gastos de Ceremonial | 24,610.00 | | 24,610.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 5,690.00 | 77% |
| 38101 | Gastos de Ceremonial | 24,610.00 | | 24,610.00 | 18,920.00 | 18,920.00 | 5,690.00 | 77% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 783,243.00 | | \$ 783,243.00 | \$ 778,242.00 | \$ 778,242.00 | \$ 5,001.00 | 99% |
| 392 | Impuestos y Derechos | 783,243.00 | | 783,243.00 | 778,242.00 | 778,242.00 | 5,001.00 | 99% |
| 39201 | Impuestos y Derechos | 783,243.00 | | 783,243.00 | 778,242.00 | 778,242.00 | 5,001.00 | 99% |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$ 10,000,000.00 | | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ - | 100% |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | \$ 10,000,000.00 | | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ - | 100% |
| 727 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 100% |
| 72701 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 100% |
| 9000 | Deuda Publica | \$ 43,677,352.00 | 12,685,995.00 | \$ 56,363,347.00 | \$ 48,329,513.00 | \$ 48,329,513.00 | \$ 8,033,834.00 | 86% |
| 9100 | Amortizacion de la Deuda Publica | \$ 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | \$ 19,043,249.00 | \$ 15,063,196.00 | \$ 15,063,196.00 | \$ 3,980,053.00 | 79% |
| 912 | Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | 19,043,249.00 | 15,063,196.00 | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | 79% |
| 91201 | Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y Valores | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | 19,043,249.00 | 15,063,196.00 | 15,063,196.00 | 3,980,053.00 | 79% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Publica | \$ 28,614,156.00 | 8,705,942.00 | \$ 37,320,098.00 | \$ 33,266,317.00 | \$ 33,266,317.00 | \$ 4,053,781.00 | 89% |
| 921 | Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito | 28,614,156.00 | 8,705,942.00 | 37,320,098.00 | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 | 4,053,781.00 | 89% |
| 92102 | Pago de Intereses de Corto Plazo | 28,614,156.00 | 8,705,942.00 | 37,320,098.00 | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 | 4,053,781.00 | 89% |
| Total del Gasto | | \$ 59,954,442.00 | \$ 12,685,995.00 | \$ 72,640,437.00 | \$ 63,425,015.00 | \$ 63,425,015.00 | \$ 9,215,422.00 | 87% |

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)
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 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) | 2,857,691.00 | - | 2,857,691.00 | 2,432,092.00 | 2,432,092.00 | 425,599.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 2,857,691.00 | - | 2,857,691.00 | 2,432,092.00 | 2,432,092.00 | 425,599.00 |
| 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) | 2,857,691.00 | - | 2,857,691.00 | 2,432,092.00 | 2,432,092.00 | 425,599.00 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 63,425,015.00 |
|--|--|----------------------|

(MENOS)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 25,063,196.00 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Armonización de la deuda pública | 15,063,196.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |

(MAS)

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 4,858,217.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 3,732,656.00 | |
| Provisiones | 1,125,561.00 | |
| 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) | | 43,220,036.00 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | A | B | C=A-B | |
| Créditos Bancarios | | | | |
| 1 | BANCO BAJIO | 428,768,835.00 | 15,063,196.00 | 413,705,639.00 |
| 2 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO | | | 0.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | Total Créditos Bancarios | 428,768,835.00 | 15,063,196.00 | 413,705,639.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | | |
| 1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 461,960.00 | -1,711,597.00 | 2,173,557.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | Total Otros Instrumentos de Deuda | 461,960.00 | -1,711,597.00 | 2,173,557.00 |
| | TOTAL | 429,230,795.00 | 13,351,599.00 | 415,879,196.00 |

"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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 BANCO DE BAJIO | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 |
| 2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 |
| 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 | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 |

"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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 6,277,090 | 0 | 6,277,090 | 5,095,502 | 5,095,502 | 1,181,588 |
| Prestación de Servicios Públicos | 6,277,090 | | 6,277,090 | 5,095,502 | 5,095,502 | 1,181,588 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | 0 | | | 0 |
| Promoción y Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Regulación y Supervisión | | | 0 | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal) | | | 0 | | | 0 |
| Específicos | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | 0 | | | 0 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | 0 | | | 0 |
| Operaciones Ajenas | | | 0 | | | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | 0 | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | 0 | | | 0 |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | 43,677,352 | 12,685,995 | 56,363,347 | 48,329,513 | 48,329,513 | 8,033,834 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 59,954,442 | 12,685,995 | 72,640,437 | 63,425,015 | 63,425,015 | 9,215,422 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

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

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 3.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIERON LAS METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIERON LAS METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO 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 CUMPLIO CON LAS METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 95.16 | 97.10% |
| | | | | | 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 | 95.16 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIERON LAS METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIERON LAS METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 59,954,442.00 | 53,027,873.00 | 53,027,873.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 59,954,442.00 | 53,027,873.00 | 53,027,873.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 16,277,090.00 | 15,095,502.00 | 15,095,502.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 16,277,090.00 | 15,095,502.00 | 15,095,502.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 43,677,352.00 | 37,932,371.00 | 37,932,371.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 43,677,352.00 | 37,932,371.00 | 37,932,371.00 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | 28,614,156.00 | 33,266,317.00 | 33,266,317.00 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 15,063,196.00 | 4,666,054.00 | 4,666,054.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | 15,063,196.00 | 15,063,196.00 | 15,063,196.00 |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | -15,063,196.00 | -15,063,196.00 | -15,063,196.00 |

"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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 16,277,090 | 15,095,502 | 15,095,502 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 16,277,090 | 15,095,502 | 15,095,502 |
| 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 | 37,932,371 | 37,932,371 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 43,677,352 | 37,932,371 | 37,932,371 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 43,677,352 | 37,932,371 | 37,932,371 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|------------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 28,614,156 | 33,266,317 | 33,266,317 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 28,614,156 | 33,266,317 | 33,266,317 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 72,291,508 | 71,198,688 | 71,198,688 |

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

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

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 59,954,442 | 53,027,873 | 53,027,873 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 15,063,196 | 15,063,196 | 15,063,196 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 15,063,196 | 15,063,196 | 15,063,196 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 16,277,090 | 15,095,502 | 15,095,502 |
| 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 | 22,869,175 | 22,869,175 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 43,677,352 | 37,932,371 | 37,932,371 |

| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: CUARTO

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,277,090 por renta 12 de espacios del centro de gobierno, al 31 de diciembre se ha alcanzado un importe de \$14,698,361 es decir un 90%

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,439,025.00 y se alcanzan solo 1,189,286.00 es decir solo se ejercen el 83%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$67,200.00 y se alcanzan solo 50,400.00 es decir solo se ejercen el 75%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$217,761.00 y se alcanzan solo 193,456.00 es decir solo se ejercen el 89%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$92,044.00 y se alcanzan solo 73,033.00 es decir solo se ejercen el 79%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$230,109.00 y se alcanzan solo 194,068.00 es decir solo se ejercen el 84%.

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 117,600.00 es decir solo se ejercen el 91%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$225,000.00 y se alcanzan solo 216,429.00 es decir solo se ejercen el 96%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$20.00 y se alcanzan solo 10.00 es decir solo se ejercen el 50%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$300.00 y se alcanzan solo 208.00 es decir solo se ejercen el 69%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$38,000.00 y se alcanzan solo 7,502.00 es decir solo se ejercen el 20%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$286,772.00 y se alcanzan solo 285,062.00 es decir se ejercen el 99%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 15,003.00 es decir solo se ejercen el 50%.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$25,000.00 y se alcanzan solo 20,317.00 es decir solo se ejercen el 81%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 18,349.00 es decir se ejerce el 61%.

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%.

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

CUARTO TRIMESTRE 2017

22101 *Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$15,000.00 y se alcanzan solo 2,548.00 es decir se ejerce el 17%.*

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 5,514.00 es decir solo se ejercen el 28%.*

3000 Servicios Generales

31101 *Energía Eléctrica.- Se programan \$40,425.00 y se alcanzan solo 27,051.00 es decir solo se ejercen el 67%.*

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 22,940.00 es decir solo se ejercen el 76%.*

33101 *Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$700,000.00 y se alcanzan solo 480,517.00 es decir solo se ejercen el 69%.*

34101 *Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 395,191.00 es decir solo se ejercen el 66%.*

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 25,573.00 es decir solo se ejercen el 85%.*

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 59,463.00 es decir se ejerce el 76%.*

38101 *Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 18,920.00 es decir solo se ejercen el 77%.*

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 10,000,000,.00 es decir se ejerce el 100%. este recurso se entregó al gobierno del estado de sonora.*

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 \$33,266,317.00 por pago de intereses y de capital la cantidad de 15,063,195.00*

NALLELY VILLA RUIZ

PEDRO OROZCO VILLEGAS



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso Puente Colorado

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

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 62,375,807.63 | 68,692,305.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,725,613.91 | 4,083,503.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,848,264.16 | 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 | 379,523.23 | 401,443.23 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 67,297,238.61 | 73,650,700.62 | Total de Pasivos Circulantes | 5,105,137.14 | 4,484,946.50 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,124,223.80 | 3,124,223.80 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 5,846.00 | 5,846.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 512,063.73 | 718,318.67 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 67,809,302.34 | 74,369,019.29 | Total de Pasivo | 5,105,137.14 | 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 | 60,454,140.93 | 67,634,048.52 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - | 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 | 62,704,165.20 | 69,884,072.79 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 67,809,302.34 | 74,369,019.29 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

| 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) | 62,375,807.63 | 68,692,305.24 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 4,725,613.91 | 4,083,503.27 |
| a1) Efectivo | 19,000.00 | 10,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 62,343,857.63 | 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 | 12,950.00 | - | 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 | 3,091,199.65 | 3,298,011.70 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 4,848,264.16 | 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 | 1,634,414.26 | 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 | 620,696.66 | 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) | 379,523.23 | 401,443.23 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 19,671.00 | 19,671.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 379,523.23 | 401,443.23 |
| g1) Valores en Garantía | 19,671.00 | 19,671.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 67,297,238.61 | 73,650,700.62 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 5,105,137.14 | 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 | 2,618,006.07 | 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) | 5,105,137.14 | 4,484,946.50 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 512,063.73 | 718,318.67 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 67,809,302.34 | 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) | 60,454,140.93 | 67,634,048.52 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 7,179,907.59 | 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) | 62,704,165.20 | 69,884,072.79 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 67,809,302.34 | 74,369,019.29 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 69,233,186.28 | 72,808,878.83 |
| 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 | 65,434,796.58 | 69,304,159.47 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 3,798,389.70 | 3,504,719.36 |
| 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 | 69,233,186.28 | 72,808,878.83 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 16,206,838.93 | 16,252,653.75 |
| Servicios Personales | 10,026,807.63 | 10,523,755.47 |
| Materiales y Suministros | 181,754.28 | 223,378.42 |
| Servicios Generales | 5,998,277.02 | 5,505,519.86 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 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 | 206,254.94 | 152,448.34 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 206,254.94 | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | 152,448.34 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 76,413,093.87 | 96,405,102.09 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 7,179,907.59 - | 23,596,223.26 |

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

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | -7,179,907.59 | 0.00 | -30,776,130.85 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -7,179,907.59 | 0.00 | -7,179,907.59 |
| 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 | -7,179,907.59 | 0.00 | 62,704,165.20 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Activo | 6,559,716.95 | 0.00 |
| Activo Circulante | 6,353,462.01 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,316,497.61 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 36,964.40 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 206,254.94 | 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 | 206,254.94 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 1,021,632.64 | 401,442.00 |
| Pasivo Circulante | 1,021,632.64 | 401,442.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,021,632.64 | |
| 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 | 0.00 | 7,179,907.59 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 7,179,907.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 7,179,907.59 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 69,890,341.32 | 72,808,878.83 |
| 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 | 65,434,796.58 | 69,304,159.47 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | 3,504,719.36 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 4,455,544.74 | |
| Aplicación | 76,206,838.93 | 96,252,653.75 |
| Servicios Personales | 10,026,807.63 | 10,523,755.47 |
| Materiales y Suministros | 181,754.28 | 223,378.42 |
| Servicios Generales | 5,998,277.02 | 5,505,519.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | -6,316,497.61 | -23,443,774.92 |
| 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 | 51,079.44 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 47,533.44 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 3,546.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -51,079.44 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | -3,993,913.05 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | -3,993,913.05 |
| Aplicación | 0.00 | -3,981,989.20 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | -3,981,989.20 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | -11,923.85 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -6,316,497.61 | -23,506,778.21 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 68,692,305.24 | 92,199,083.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 62,375,807.63 | 68,692,305.24 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 129,708,509.82 | 136,268,226.77 | 67,809,302.34 | -6,559,716.95 |
| Activo Circulante | 73,650,700.62 | 129,708,509.82 | 136,061,971.83 | 67,297,238.61 | -6,353,462.01 |
| Efectivo y Equivalentes | 68,692,305.24 | 128,711,893.36 | 135,028,390.97 | 62,375,807.63 | -6,316,497.61 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,885,228.56 | 975,106.58 | 1,012,070.98 | 4,848,264.16 | -36,964.40 |
| 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 | 206,254.94 | 512,063.73 | -206,254.94 |
| 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 | | 206,254.94 | -2,618,006.07 | -206,254.94 |
| Activos Diferidos | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,105,137.14 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 4,484,946.50 | 5,105,137.14 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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) | | | | | | | |
| 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 | | | | 5,105,137.14 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 4,484,946.50 | | | | 5,105,137.14 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

1

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

2

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

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO

(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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

CONTINGENCIAS

- a) La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por concepto de Honorarios, Arrendamiento, Remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

- b) Las contribuciones federales, Estatales y municipales, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de 5 años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.

A Largo Plazo

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

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

NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-2017 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Efectivo : | | |
| Fondo Fijo Caseta SLRC | 10,000 | 16,000 |
| Fondo Fijo Ofna. Hillo. | 0 | 3,000 |
| Bancos | 68,682,305 | 62,343,858 |
| Depósitos en garantía | 0 | 12,950 |
| TOTAL | 68,692,305 | 62,375,808 |

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

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-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 | 620,697 | 30 días |
| | 4,885,229 | 4,848,264 | |

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

NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-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 | -2,618,006 |
| TOTAL activo fijo neto | 718,319 | 512,064 |

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 ELO TOUCH 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 2017 se registró la depreciación en base a la normatividad y los porcentajes de estimación de vida útil aprobados por el CONAC.

| CONCEPTO | VALOR FACTURA (1) | DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DIC 2016 (2) | DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC 2017 (3) | DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-DIC-2017 (4) | VALOR NETO AL 31-DIC-2017 (5) | VIDA ÚTIL ESPERADA | % ANUAL |
|--|----------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------|---------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,950,755 | 2,247,182 | 204,114 | (2 + 3) | (1 - 4) | 10 AÑOS | 10 |
| | | | | 2,451,296 | 499,459 | | |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 164,569 | 164,569 | 0 | 164,569 | 0 | 5 AÑOS | 20 |
| MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 8,900 | 0 | 2,141 | 2,141 | 6,759 | 10 AÑOS | 10 |
| INTANGIBLES | 5,846 | 0 | 0 | 0 | 5,846 | 10 AÑOS | 10 |
| TOTAL | 3,130,070 | 2,411,751 | 206,255 | 2,618,006 | 512,064 | | |

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) | 3,091,199 |
| Otras cuentas por pagar (2) | 1,634,414 |
| TOTAL | 4,725,613 |

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

| Conceptos | Importe | Vencimiento |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| ISPT retenido | 152,241 | 30 días |
| IMSS patronal | 82,447 | 30 días |
| IVA por pagar | 2,705,563 | 30 días |
| Aportaciones vivienda y retiro | 150,948 | 30 días |
| Total | 3,091,199 | |

(2) Importes menores por retenciones de INFONAVIT y provisión 2017 por mantenimiento.

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-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 | -7,179,908 |
| TOTAL | 69,884,073 | 62,704,165 |

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

Esta cuenta se integra como sigue:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 69,304,159 | 65,434,796 |
| Utilidad o pérdida cambiaria | 837,173 | -297,993 |
| Otros ingresos | 444,427 | 1,401 |
| Utilidad venta de valores | 2,223,119 | 4,094,982 |
| TOTAL | 72,808,878 | 69,233,186 |

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

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

| Descripción | Saldos al 31-XII-2016 | Saldos al 31-XII-2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Gastos de Funcionamiento: | | |
| Servicios personales | 10,523,755 | 10,026,807 |
| Materiales y suministros | 223,378 | 181,754 |
| Servicios generales | 5,505,520 | 5,998,277 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 152,448 | 206,254 |
| TOTAL | 16,405,101 | 16,413,092 |

C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

| Concepto | Saldo 31 dic 16 | Ajustes periodo | Saldo 31-XII-2017 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PATRIMONIO | 2,250,024 | 0.00 | 2,250,024 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 91,230,272 | -23,596,223 | 67,634,0489 |
| Ahorro (desahorro) del Ejercicio | -23,596,223 | | -7,179,907 |
| TOTAL | 69,884,073 | -23,596,223 | 62,704,166 |

D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

| CONCEPTO | AL 31-XII-2017 | AL 31-XII-2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Efectivo | 19,000 | 10,000 |
| Depósitos garantía | 12,950 | 0 |
| Bancos Tesorería | 62,343,857 | 68,682,305 |
| Total de Efectivo y Equivalente | 62,375,807 | 68,692,305 |

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

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Diciembre del 2017 según el Estado de Actividades | -7,179,907 |
| Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo: | 0 |
| Depreciación del Ejercicio | 206,254 |
| Otras partidas | 657,155 |
| Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 | -6,316,498 |

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

| Concepto | Importe |
|--|-------------------|
| Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017: | |
| Ingresos propios | 65,434,797 |
| Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. | 65,434,797 |
| Mas (Menos): | 0 |
| Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de Diciembre de 2017: | 0 |
| Ingresos Normales | 3,798,389 |
| Total | 3,798,389 |
| Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017 | 69,233,186 |

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

| Concepto | Importe |
|---|-------------------|
| Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 | 76,206,839 |
| Más: | 0 |
| Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Diciembre de 2017 | 206,255 |
| Total | 76,413,094 |
| Menos: | 0 |
| Egresos no Aplicados | 0 |
| Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 | 76,413,094 |
| Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 | 76,413,094 |

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

La entidad en apego a lo establecido por el CONAC maneja en cuentas de orden el control y aplicación de los avances presupuestales de ingresos y de egresos autorizados. Al 31 de Diciembre 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 | 65,434,797 | |
| DEVENGACION DE INGRESOS | | 65,434,797 |
| INGRESOS RECAUDADOS | 65,434,797 | |
| RECAUDACION DE INGRESOS | | 65,434,797 |
| 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 | 76,413,094 | |
| EGRESOS PTTO COMPROMETIDO | | 76,413,094 |
| PTTO EGRESOS DEVENGADO | 76,413,094 | |
| EGRESOS PTTO DEVENGADO | | 76,413,094 |
| PTTO EGRESOS EJERCIDO | 76,413,094 | |
| EJERCIDO PTTO EGRESOS | | 76,413,094 |
| PPTO EGRESOS PAGADO | 76,413,094 | |
| EGRESOS PTTO PAGADO | | 76,413,094 |

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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2017.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

En este periodo recibimos los siguientes recursos:

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|-------------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (cuotas por peaje) | 65,434,797 |
| Otros Ingresos y Beneficios (Intereses) | 3,798,389 |
| TOTAL | 69,233,186 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
NO APLICA

12. Calificaciones Otorgadas
NO APLICA

13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de Control Interno:

La entidad cuenta con diferentes reglamentos y manuales que la ayudan al desarrollo de sus actividades entre los que destacan: reglamento interior, manual de organización, manual de ingresos propios, entre otros, todos ellos autorizados por el Comité Técnico.

b) Medidas de desempeño Financiero, Metas y Alcance.

1. Recursos Materiales; Adquisiciones y Servicios Generales.
2. Recursos Financieros; Gastos por Comprobar, Viáticos, Pagos de Facturas, Liberaciones de Recursos.
3. Control de Personal; Nóminas y Prestaciones Laborales
4. Elaboración de los Convenios de entrega de recursos a los 3 municipios autorizados para la aplicación en Obra Pública.
5. Programación de Metas; el cual el objetivo es cumplirse al 100%.

14. Información por Segmentos
NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre
NO APLICA

16. Partes Relacionadas
NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La entidad en los estados financieros cumplió con esta nota de gestión administrativa al señalar en los mismos la siguiente leyenda, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

18. Hacienda Pública/Patrimonio

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| CONCEPTO | 31-XII-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) | -7,179,907 | (23,596,223) |
| | 62,704,166 | 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 31 de Diciembre de 2017.

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 65,434,797 | 65,434,797 | -565,203 |
| 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 | 65,434,797 | 65,434,797 | -565,203 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 65,434,797 | 65,434,797 | -565,203 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 66,000,000 | 0 | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 | -565,203 |
| 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 | 65,434,797 | 65,434,797 | -565,203 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 66,000,000 | - | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 | - 565,203 |
| 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) | 66,000,000 | - | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 | - |
| 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 | 65,434,797 | 65,434,797 | - 565,203 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 65,434,797 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 3,798,390 |
| 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 | 3,798,390 | |
| (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) | | 69,233,186 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Servicios Personales | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,113,301 | 5,602,396 | 8,715,697 | 8,715,697 | 8,715,697 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Seguridad Social | | 649,203 | 649,203 | 649,203 | 649,203 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 661,908 | 661,908 | 661,908 | 661,908 | 0 |
| Previsiones | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 243,000 | -61,246 | 181,754 | 181,754 | 181,754 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 40,000 | 54,092 | 94,092 | 94,092 | 94,092 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 15,000 | 7,108 | 22,108 | 22,108 | 22,108 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,000 | -3,371 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | -3,000 | 0 | | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,000 | -2,242 | 17,758 | 17,758 | 17,758 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 80,000 | -45,544 | 34,456 | 34,456 | 34,456 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 10,000 | -10,000 | 0 | | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 70,000 | -58,289 | 11,711 | 11,711 | 11,711 | 0 |
| Servicios Generales | 4,663,699 | 1,334,578 | 5,998,277 | 5,998,277 | 5,998,277 | 0 |
| Servicios Básicos | 261,000 | 66,686 | 327,686 | 327,686 | 327,686 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 176,400 | 56,739 | 233,139 | 233,139 | 233,139 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000 | 522,454 | 1,172,454 | 1,172,454 | 1,172,454 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,000 | 1,410,428 | 1,515,428 | 1,515,428 | 1,515,428 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 810,500 | 1,110,603 | 1,921,103 | 1,921,103 | 1,921,103 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 285,000 | 216,293 | 501,293 | 501,293 | 501,293 | 0 |
| Servicios Oficiales | 60,000 | -60,000 | 0 | | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 2,315,799 | -1,988,625 | 327,174 | 327,174 | 327,174 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | 0 | 0 |
| Donativos | | | 0 | | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 80,000 | -80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | -50,000 | 0 | | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 30,000 | -30,000 | 0 | | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | 0 | 0 |

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,113,301 | 5,602,396 | 8,715,697 | 8,715,697 | 8,715,697 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | - | 649,203 | 649,203 | 649,203 | 649,203 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 661,908 | 661,908 | 661,908 | 661,908 | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 243,000 | 61,246 | 181,754 | 181,754 | 181,754 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 40,000 | 54,092 | 94,092 | 94,092 | 94,092 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 15,000 | 7,108 | 22,108 | 22,108 | 22,108 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,000 | 3,371 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,000 | 2,242 | 17,758 | 17,758 | 17,758 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 80,000 | 45,544 | 34,456 | 34,456 | 34,456 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 70,000 | 58,289 | 11,711 | 11,711 | 11,711 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 4,663,699 | 1,334,578 | 5,998,277 | 5,998,277 | 5,998,277 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 261,000 | 66,686 | 327,686 | 327,686 | 327,686 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 176,400 | 56,739 | 233,139 | 233,139 | 233,139 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 650,000 | 522,454 | 1,172,454 | 1,172,454 | 1,172,454 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,000 | 1,410,428 | 1,515,428 | 1,515,428 | 1,515,428 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 810,500 | 1,110,603 | 1,921,103 | 1,921,103 | 1,921,103 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 285,000 | 216,293 | 501,293 | 501,293 | 501,293 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 2,315,799 | 1,988,625 | 327,174 | 327,174 | 327,174 | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 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 | | | - | | | - |
| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 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 | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 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 | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |
| Administración General | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |
| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 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 | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |
| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 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 | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - |
| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | - 0 |

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
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1000 | Servicios personales | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | - | 0 | 100% |
| 11301 | Sueldos | 1,838,000 | 3,900,159 | 5,738,159 | 5,738,159 | 5,738,159 | - | - | 100% |
| 11308 | Ayuda para despensa | - | 491,535 | 491,535 | 491,535 | 491,535 | - | - | 100% |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 13101 | Primas por años de servicios efectivos prestados | - | 221,900 | 221,900 | 221,900 | 221,900 | - | - | 100% |
| 13201 | Primas de vacaciones y dominical | - | 196,012 | 196,012 | 196,012 | 196,012 | - | - | 100% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 515,301 | 670,626 | 1,185,927 | 1,185,927 | 1,185,927 | - | - | 100% |
| 13301 | Horas extraordinarias | - | 170,415 | 170,415 | 170,415 | 170,415 | - | - | 100% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 750,000 | 205,768 | 955,768 | 955,768 | 955,768 | - | - | 100% |
| 14301 | Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | - | 355,343 | 355,343 | 355,343 | 355,343 | 0 | 0 | 100% |
| 15201 | Indemnizaciones | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 15402 | Compensación garantizada | - | 424,383 | 424,383 | 424,383 | 424,383 | - | 0 | 100% |
| 15417 | Apoyo para desarrollo y capacitación | - | 29,565 | 29,565 | 29,565 | 29,565 | - | - | 100% |
| 15901 | Otras prestaciones | - | 257,801 | 257,801 | 257,801 | 257,801 | - | 0 | 100% |
| 16102 | Reserva para movimientos de plaza de base | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 2000 | Materiales y suministros | 243,000 | 61,246 | 181,754 | 181,754 | 181,754 | 0 | 0 | 100% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | - | 48,038 | 48,038 | 48,038 | 48,038 | - | - | 100% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 35,000 | 6,647 | 28,353 | 28,353 | 28,353 | - | - | 100% |
| 21601 | Material de limpieza | 10,000 | 7,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | - | - | 100% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hlogramas | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 5,000 | 10,011 | 15,011 | 15,011 | 15,011 | 0 | 0 | 100% |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 10,000 | 2,903 | 7,097 | 7,097 | 7,097 | - | - | 100% |
| 23601 | Productos metálicos y a base de minerales | - | 625 | 625 | 625 | 625 | - | - | 100% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 5,000 | 3,996 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | - | - | 100% |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 26101 | Combustibles | 20,000 | 2,242 | 17,758 | 17,758 | 17,758 | - | - | 100% |
| 27101 | Vestuarios y uniformes | 80,000 | 45,544 | 34,456 | 34,456 | 34,456 | - | - | 100% |
| 29101 | Herramientas menores | 5,000 | 4,398 | 602 | 602 | 602 | 0 | 0 | 100% |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 10,000 | 2,173 | 7,827 | 7,827 | 7,827 | - | - | 100% |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 15,000 | 14,715 | 285 | 285 | 285 | - | - | 100% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion | 25,000 | - 22,030 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 0 | 100% |
| 29301 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 15,000 | - 14,972 | 28 | 28 | 28 | - | 100% |
| 3000 | Servicios generales | 4,663,699 | 1,007,404 | 5,671,103 | 5,671,103 | 5,671,103 | - 0 | 100% |
| 31101 | Energia electrica | 220,000 | - 54,946 | 274,946 | 274,946 | 274,946 | - | 100% |
| 31301 | Agua potable | 11,000 | - 9,437 | 20,437 | 20,437 | 20,437 | - | 100% |
| 31401 | Telefonia tradicional | 30,000 | - 2,302 | 32,302 | 32,302 | 32,302 | 0 | 100% |
| 31801 | Servicio postal | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 120,000 | - 11,078 | 108,922 | 108,922 | 108,922 | - 0 | 100% |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 56,400 | - 67,817 | 124,217 | 124,217 | 124,217 | - | 100% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 220,000 | - 32,381 | 252,381 | 252,381 | 252,381 | - | 100% |
| 33301 | Servicios de informática | 10,000 | - 5,820 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | - | 100% |
| 33401 | Servicios de capacitacion | 30,000 | - 29,741 | 259 | 259 | 259 | - | 100% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 60,000 | - 60,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 33606 | Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident | - | 504,031 | 504,031 | 504,031 | 504,031 | - | 100% |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 390,000 | - 21,604 | 411,604 | 411,604 | 411,604 | - | 100% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 105,000 | - 346,883 | 451,883 | 451,883 | 451,883 | - | 100% |
| 34301 | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores | 500,000 | - 131,642 | 368,358 | 368,358 | 368,358 | - | 100% |
| 34401 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 800,000 | - 112,343 | 687,657 | 687,657 | 687,657 | - | 100% |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 50,000 | - 42,471 | 7,529 | 7,529 | 7,529 | - | 100% |
| 35101 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | 100,000 | - 1,253,424 | 1,353,424 | 1,353,424 | 1,353,424 | - | 100% |
| 35201 | Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo | 50,000 | - 45,878 | 4,122 | 4,122 | 4,122 | - | 100% |
| 35302 | Mantenimineto y conservacion de bienes informaticos | 575,000 | - 77,248 | 497,752 | 497,752 | 497,752 | - | 100% |
| 35501 | Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte | 10,500 | - 6,972 | 3,528 | 3,528 | 3,528 | - | 100% |
| 35701 | Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo | 5,000 | - 550 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | - | 100% |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 70,000 | - 12,173 | 57,827 | 57,827 | 57,827 | - | 100% |
| 37101 | Pasajes aereos | 75,000 | - 72,744 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | - | 100% |
| 37201 | Pasajes terrestres | - | 482,285 | 482,285 | 482,285 | 482,285 | - | 100% |
| 37501 | Viaticos en el pais | 200,000 | - 185,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | - | 100% |
| 37502 | Gastos de camino | 10,000 | - 8,100 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | - | 100% |
| 37901 | Cuotas | - | 352 | 352 | 352 | 352 | - | 100% |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 25,000 | - 25,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 39501 | Penas, multas y accesorios y actualizaciones | 590,799 | - 590,799 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 39601 | Otros gastos por responsabilidades | 350,000 | - 350,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | 60,327,174 | 60,327,174 | 60,327,174 | 60,327,174 | - | 100% |
| 41103 | Otros Servicios generales | - | 327,174 | 327,174 | 327,174 | 327,174 | - | 100% |
| 42401 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | 100% |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - | #DIV/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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 51101 | Mobiliario | 10,000 | - 10,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 51501 | Bienes informáticos | 30,000 | - 30,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 51901 | Equipo de administracion | 40,000 | - 40,000 | - | - | - | - | #DIV/0! |
| 6000 | Inversion pública | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Inversion en infraestructura para el desarrollo | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
| | Total del Gasto | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 | |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | - 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | - 0 |
| 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) | 3,113,301 | 6,913,507 | 10,026,808 | 10,026,808 | 10,026,808 | - 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 811499.00 | 94.13% |
| | | | | | 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 | 811499.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO SE ALCANZÓ LO ESTABLECIDO POR TRABAJOS DE REMODELACION EN CASETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE OFICIO DS-1934-2017 SE INFORMA CUMPLIMIENTO DEL 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA 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 OBSERVACIONES POR SOLVENTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-15

Al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 76,206,838.93 |
|--|--|---------------|

(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 | | 206,254.94 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 206,254.94 | |
| 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) | | 76,413,093.87 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

NO APLICA

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

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 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 | 8,100,000 | 68,106,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 76,206,839 | 0 |

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 66,000,000.00 | 65,434,796.58 | 65,434,796.58 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 66,000,000.00 | 65,434,796.58 | 65,434,796.58 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 8,100,000.00 | 76,206,838.93 | 76,206,838.93 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 8,100,000.00 | 76,206,838.93 | 76,206,838.93 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 57,900,000.00 | -10,772,042.35 | -10,772,042.35 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 57,900,000.00 | -10,772,042.35 | -10,772,042.35 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 57,900,000.00 | -10,772,042.35 | -10,772,042.35 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 8,100,000 | 76,206,839 | 76,206,839 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,100,000 | 76,206,839 | 76,206,839 |
| 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 | 10,772,042 | 10,772,042 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 57,900,000 | 10,772,042 | 10,772,042 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 57,900,000 | 10,772,042 | 10,772,042 |

| 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 | 10,772,042 | 10,772,042 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 66,000,000 | 65,434,797 | 65,434,797 |
| 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 | 76,206,839 | 76,206,839 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 57,900,000 | 10,772,042 | 10,772,042 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 57,900,000 | 10,772,042 | 10,772,042 |

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

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR

LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | NO APLICA | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | | |

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

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | NO APLICA | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
 CONTADOR

 LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
 ADMINISTRADORA GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto. de 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 33,858,382.00 | 33,669,212.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,328,710.00 | 49,302,508.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 311,035,915.00 | 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 | 344,894,297.00 | 395,317,134.00 | Total de Pasivos Circulantes | 25,856,753.00 | 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 | 261,666,630.00 | 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 | 5,047,184.00 | 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 | - | 4,399,979.00 | 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 | 5,934,488.00 | 6,034,733.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 261,666,630.00 | 321,666,622.00 |
| Total de Activos | 350,828,785.00 | 401,351,867.00 | Total de Pasivo | 287,523,383.00 | 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 | 45,343,045.00 | 11,892,337.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 33,436,065.00 | 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 | 63,305,402.00 | 29,854,694.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 350,828,785.00 | 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 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Cuarto 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) | 2,322,632.00 | 3,819,156.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 25,328,710.00 | 49,302,508.00 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 801,995.00 | 608.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,322,632.00 | 3,819,156.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 956,691.00 | - |
| 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 | 104,950.00 | 108,708.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 342,571,665.00 | 391,497,978.00 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 31,535,750.00 | 29,850,056.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,465,074.00 | 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 | 311,022,142.00 | 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 | 13,773.00 | 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) | 344,894,297.00 | 395,317,134.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 25,856,753.00 | 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 | 261,666,630.00 | 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 | 5,047,184.00 | 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 | 4,611,606.00 | 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) | 261,666,630.00 | 321,666,622.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 287,523,383.00 | 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) | 5,934,488.00 | 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) | 350,828,785.00 | 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) | 45,343,045.00 | 11,892,337.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 33,436,065.00 | 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) | 63,305,402.00 | 29,854,694.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 350,828,785.00 | 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 22,490,800.00 | 75,801,461.00 |
| Impuestos | - | 65,998.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | 22,490,800.00 | 3,235,463.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | 72,500,000.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 337,177,334.00 | 213,654,279.00 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 337,177,334.00 | 213,654,279.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 22,087,886.00 | 10,233,438.00 |
| Ingresos Financieros | 1,685,695.00 | 1,223,785.00 |
| 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 | 20,402,191.00 | 9,009,653.00 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 381,756,020.00 | 299,689,178.00 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 67,365,804.00 | 26,216,816.00 |
| Servicios Personales | 8,268,137.00 | 8,443,234.00 |
| Materiales y Suministros | 4,885,535.00 | 351,807.00 |
| Servicios Generales | 54,212,132.00 | 17,421,775.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 253,911,694.00 | 255,033,387.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | 253,902,994.00 | 255,033,387.00 |
| Ayudas Sociales | 8,700.00 | - |
| 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 | 26,830,830.00 | - |
| Intereses de la Deuda Pública | 26,830,830.00 | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 211,627.00 | 2,738,941.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 211,627.00 | 176,837.00 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | 2,562,104.00 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 348,319,955.00 | 283,989,144.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 33,436,065.00 | 15,700,034.00 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 33,436,065.00 | 0.00 | 49,315,609.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 33,436,065.00 | 0.00 | 33,436,065.00 |
| 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 | 33,450,708.00 | 0.00 | 63,305,402.00 |

"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-05
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 **TRIMESTRE: Cuarto de 2017**
 (PESOS)

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activo | 50,823,634.00 | 300,552.00 |
| Activo Circulante | 50,612,007.00 | 189,170.00 |
| Efectivo y Equivalentes | | 189,170.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 50,612,007.00 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 211,627.00 | 111,382.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 111,382.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 211,627.00 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 83,973,790.00 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 23,973,798.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 23,973,798.00 |
| 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 | 59,999,992.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 59,999,992.00 |
| 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 | 33,450,708.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 33,450,708.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 17,736,031.00 | |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 381,756,020.00 | 299,689,178.00 |
| Impuestos | | 65,998.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 22,490,800.00 | 3,235,463.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 72,500,000.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 337,177,334.00 | 213,654,279.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 22,087,886.00 | 10,233,438.00 |
| Aplicación | 348,319,955.00 | 283,989,144.00 |
| Servicios Personales | 8,268,137.00 | 8,443,234.00 |
| Materiales y Suministros | 4,885,535.00 | 351,807.00 |
| Servicios Generales | 54,212,132.00 | 17,421,775.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 253,902,994.00 | 255,033,387.00 |
| Ayudas Sociales | 8,700.00 | |
| 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 | 27,042,457.00 | 2,738,941.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 33,436,065.00 | 15,700,034.00 |
| 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 | 111,382.00 | 2,738,941.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 111,382.00 | 334,604.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | 2,404,337.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -111,382.00 | -2,738,941.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 22,631,899.00 | 477,500.00 |
| Endeudamiento Neto | | 477,500.00 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 22,631,899.00 | |
| Aplicación | 55,767,412.00 | 10,789,655.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 55,767,412.00 | 10,789,655.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -33,135,513.00 | -10,312,155.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 189,170.00 | 2,648,938.00 |
| 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 | 33,858,382.00 | 33,669,212.00 |

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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 401,351,867.00 | 945,288,482.00 | 995,811,564.00 | 350,828,785.00 | -50,523,082.00 |
| Activo Circulante | 395,317,134.00 | 945,177,100.00 | 995,599,937.00 | 344,894,297.00 | -50,422,837.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 33,669,212.00 | 658,418,249.00 | 658,229,079.00 | 33,858,382.00 | 189,170.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 361,647,922.00 | 286,758,851.00 | 337,370,858.00 | 311,035,915.00 | -50,612,007.00 |
| 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 | 6,034,733.00 | 111,382.00 | 211,627.00 | 5,934,488.00 | -100,245.00 |
| 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 | 4,935,802.00 | 111,382.00 | | 5,047,184.00 | 111,382.00 |
| Activos Intangibles | 32,535.00 | | | 32,535.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -4,399,979.00 | | 211,627.00 | -4,611,606.00 | -211,627.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 261,666,630.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 321,666,622.00 | 261,666,630.00 |
| 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>261,666,630.00</i> |
| Otros Pasivos | | | 49,830,551.00 | 25,856,753.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 371,497,173.00 | 287,523,383.00 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | | 59,999,992.00 | | 261,666,630.00 | | |
| 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 | | 59,999,992.00 | | 261,666,630.00 | | |
| b1) Instituciones de Crédito | 321,666,622.00 | | 59,999,992.00 | | 261,666,630.00 | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 49,830,551.00 | | | | 25,856,753.00 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 371,497,173.00 | | 59,999,992.00 | | 287,523,383.00 | | |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Cuarto 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 \$1'212,314.38. Cabe mencionar que el día 27 de Diciembre se depositó un seguro de vida por la cantidad de \$801,386.80, el cuál quedó pendiente de pago al 31 de Diciembre de 2017. Así mismo la cuenta de orden si existe.

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Actualmente existe una demanda laboral no

concluida, bajo el expediente 117/2016

A Largo Plazo

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

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|---------------|---|-------------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$350,828,784.66 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$344,894,297.19 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$33,858,382.39 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,322,632.17 |
| 1112-00001 | Cuentas de Cheques | \$2,322,632.17 |
| 1112-00001-01 | Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes | \$1,212,314.38 |
| 1112-00001-02 | Banorte 00147427412 | \$13,655.13 |
| 1112-00001-03 | Banorte 0148322653 | \$4,697.60 |
| 1112-00001-05 | Banorte 0157862946 | \$4,197.60 |
| 1112-00001-08 | Banorte 00507042512 "Nomina" | \$7,530.59 |
| 1112-00001-09 | Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA | \$78,855.21 |
| 1112-00001-17 | Subs. Etiquet. Cta. 0170973475 BBVA Bancomer | \$185,319.62 |
| 1112-00001-18 | Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer | \$7,962.10 |
| 1112-00001-19 | Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA | \$9,677.79 |
| 1112-00001-20 | Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer | \$32,354.01 |
| 1112-00001-22 | Prep. Oxxo Navojoa Cta 0183791408 | \$61,496.49 |
| 1112-00001-23 | Prep. Oxxo Hermosillo Cta 0183916626 | \$5,041.59 |
| 1112-00001-24 | Prep. Oxxo Cd. Obregón Cta 0183916723 | \$232,420.96 |
| 1112-00001-25 | Prep Hermosillo Cta. 0170972452 | \$57,073.52 |
| 1112-00001-27 | Banca Mifel SA | \$2,521.04 |
| 1112-00001-28 | BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322 | \$20,898.18 |
| 1112-00001-29 | Renta de Camiones Cta. 016528082 | \$0.00 |
| 1112-00001-30 | Banco Interacciones,S.A. Cta. 0300186970 | \$386,616.36 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$31,535,750.22 |
| 1114-00001 | Inversiones a plazzos | \$31,535,750.22 |
| 1114-00001-18 | Patrimonio Fitmes Cta. 0170973688 BBVA Bancom | \$14,632.61 |
| 1114-00001-19 | Banca Mifel S.A CTA. 340101359 | \$31,521,117.61 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$311,035,914.80 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$311,022,141.52 |
| 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 | \$5,002.18 |
| 1123-00002-04 | Gobierno del Estado de Sonora | \$94,145,468.37 |
| 1123-00002-05 | Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora | \$208,000,000.00 |
| 1123-00002-08 | Sictuhsa | \$3,205,418.99 |
| 1123-00002-11 | Tinsa | \$1,097,533.22 |
| 1123-00002-13 | TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V. | \$2,174,213.00 |
| 1123-00002-15 | TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V. | \$2,281,482.56 |
| 1123-00002-30 | Mercader Finacial, S.A. SOFOM ER | \$101,719.00 |
| 1123-00002-33 | Capital Leasing México, S.A. de C.V. | \$0.20 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$13,773.28 |
| 1124-00001 | Subsidio al empleo | \$13,773.28 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$5,934,487.47 |
| 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 "Altare" | \$184,738.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$5,047,183.69 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,389,268.03 |
| 1241-00001 | Muebles de oficina y Estantería | \$586,551.62 |
| 1241-00001-00002 | Horno de micronondas 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 | \$471.50 |
| 1241-00001-00028 | Conjunto semi- ejecutivo de 140x69x75 | \$3,277.50 |
| 1241-00001-00029 | Conjunto semi-ejecutivo de 140x60x75 | \$3,277.50 |
| 1241-00001-00030 | Credenza 100x50x75 | \$3,588.00 |
| 1241-00001-00031 | Módulo de atención 540x60x90x110 4 | \$13,317.00 |
| 1241-00001-00032 | Módulo de archivo 50x40x60 con cajones | \$2,484.00 |
| 1241-00001-00034 | Silla con rodajas y pistón de altura | \$1,293.75 |
| 1241-00001-00035 | Silla con rodajas y pistón de altura | \$1,293.75 |
| 1241-00001-00036 | Silla con rodajas y pistón de altura | \$1,293.75 |
| 1241-00001-00037 | Silla con rodajas y pistón de altura | \$1,293.75 |
| 1241-00001-00038 | Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75 | \$4,140.00 |
| 1241-00001-00039 | Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75 | \$4,140.00 |
| 1241-00001-00040 | Sillón ejecutivo respaldo medio color negro | \$1,242.00 |
| 1241-00001-00041 | Sillón ejecutivo respaldo medio color negro | \$1,242.00 |
| 1241-00001-00042 | Silla para visita tapizada en tela negra | \$529.00 |
| 1241-00001-00043 | Silla para visita tapizada en tela negra | \$529.00 |
| 1241-00001-00044 | Silla para visita tapizada en tela negra | \$529.00 |
| 1241-00001-00045 | Silla para visita tapizada en tela negra | \$529.00 |
| 1241-00001-00046 | Teléfono marca Panasonic | \$449.49 |
| 1241-00001-00047 | Teléfono Marca Panasonic. | \$449.50 |
| 1241-00001-00048 | Máquina sumadora Marca Cannon MP-11DX | \$689.00 |
| 1241-00001-00051 | Mesa de Plástico marca Lifetime | \$634.00 |
| 1241-00001-00056 | Silla marca Lifetime | \$312.00 |
| 1241-00001-00057 | Silla marca Lifetime | \$312.00 |
| 1241-00001-00059 | Silla Secretarial Ergonómica | \$749.00 |
| 1241-00001-00061 | Extintor Polvo Químico Seco Tipo ABC | \$539.06 |
| 1241-00001-00062 | Extintor Polvo Químico Seco Tipo ABC | \$539.06 |
| 1241-00001-00063 | Extintor Polvo Químico Seco Tipo ABC | \$539.07 |
| 1241-00001-00064 | DVR de 4 canales | \$5,635.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|-------------|
| 1241-00001-00065 | UPS de respaldo | \$2,415.00 |
| 1241-00001-00066 | Extintor Polvo Quimico Seco Tipo ABC | \$539.06 |
| 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 |
| 1241-00001-00089 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00090 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00091 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00092 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00093 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00094 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00095 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00096 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00097 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00098 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00099 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00100 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00101 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00102 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00103 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00104 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00105 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00106 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00107 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00108 | Silla de Visita Italiana Marca Requeíz | \$471.50 |
| 1241-00001-00109 | Sillón Ejecutivo c/Pistón de Aire | \$3,277.50 |
| 1241-00001-00110 | Sillón Ejecutivo c/Pistón de Aire | \$3,277.50 |
| 1241-00001-00111 | Teléfono Panasonic Modelo KX-7S15 | \$499.00 |
| 1241-00001-00112 | Aire Acondicionado Minisplit 220/1/60 y 1 Condensador | \$3,104.00 |
| 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 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|-------------|
| 1241-00001-00188 | Fotocopiadora portátil marca Mita | \$7,245.00 |
| 1241-00001-00189 | Gabinete metálico 2 puertas marca Guzmán | \$1,450.00 |
| 1241-00001-00193 | Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste | \$21,275.00 |
| 1241-00001-00203 | Archivero de madera tamaño oficio Ascom | \$5,577.50 |
| 1241-00001-00204 | Conjunto recepción 3-2-1- de piel marca Brione | \$10,177.50 |
| 1241-00001-00206 | Sillon ejecutivo c/ Piston de Aire | \$3,277.50 |
| 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 | Teléfono Panasonic modelo KX-7S15 | \$498.99 |
| 1241-00001-00223 | Archivero metálico marca Guzmán | \$2,415.00 |
| 1241-00001-00224 | Frigobar General Electric | \$2,127.00 |
| 1241-00001-00225 | Conjunto semi-ejecutivo en melamina | \$5,865.00 |
| 1241-00001-00226 | Conjunto secretarial de 1.60 en melamina | \$3,444.25 |
| 1241-00001-00227 | Conjunto secretarial de 1.60 en melamina | \$3,444.25 |
| 1241-00001-00228 | Conjunto secretarial de 1.60 en melamina | \$3,444.25 |
| 1241-00001-00229 | Silla secretarial Basica ergonomica tela | \$1,495.00 |
| 1241-00001-00230 | Silla secretarial basica ergonomica tela | \$1,495.00 |
| 1241-00001-00231 | Silla secretarial Basica ergonomica tela | \$1,495.00 |
| 1241-00001-00232 | Sillon ejecutivo tapizado en curpiel negro | \$1,765.25 |
| 1241-00001-00233 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00234 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00235 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00236 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00237 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00238 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00239 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00240 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00241 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00242 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00243 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00244 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00245 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00246 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00247 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00248 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00249 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00250 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00251 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00252 | Silla de visita tela negra | \$419.75 |
| 1241-00001-00253 | Silla de visita con descansabrazos | \$506.00 |
| 1241-00001-00254 | Silla de visita con descansabrazos | \$506.00 |
| 1241-00001-00255 | Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton. | \$8,800.00 |
| 1241-00001-00256 | Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton. | \$8,799.99 |
| 1241-00001-00261 | Sillón ejecutivo piel negro | \$1,525.00 |
| 1241-00001-00262 | Equipo de fotocopiado | \$6,325.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|-------------|
| 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 | Aires Acond., minisplit 220/1/60 y 1 condensador | \$3,104.00 |
| 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 T rineo Cro | \$2,550.84 |
| 1241-00001-00315 | Silla Ejecutiva de Visita en Malla,Base T rineo 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 |
| 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 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1241-00001-00328 | Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro | \$1,669.24 |
| 1241-00001-00329 | Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro | \$1,669.24 |
| 1241-00001-00330 | Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro | \$1,669.24 |
| 1241-00001-00331 | Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro | \$1,669.24 |
| 1241-00001-00332 | Silla Operativa Tapizada en Tela Color Negro | \$1,669.24 |
| 1241-00001-00333 | Equipo de A/C Marca Carrier de 5Toneladas | \$46,168.00 |
| 1241-00001-00334 | Sillón Ejecutivo Respaldo Alto en Malla c/Descanzabrazos | \$4,294.32 |
| 1241-00001-00336 | Minisplit de 1 Tonelada (Sala de Juntas, Obsoleto) | \$9,839.12 |
| 1241-00001-00359 | Reloj Checador | \$9,889.29 |
| 1241-00001-00360 | Mesa de 50X90X90 Marca Jhafer (Centro Ubica) | \$3,335.00 |
| 1241-00001-00365 | Sillón Ejecutivo C/Respaldo de Malla (Karina Guerrero) | \$1,448.84 |
| 1241-00001-00366 | Archivero, 2 Archiveros C/2 Cajones y 1 Gaveta (Alán F.Payán) | \$5,974.00 |
| 1241-00001-00367 | Minisplit de 2 Toneladas Marca Mirage (Sala de Juntas Femot Hillo.) | \$13,500.00 |
| 1241-00001-00368 | Minisplit de 1 Tonelada Marca Mirage (Ofna. Dir.Operaciones Financieras) | \$4,500.00 |
| 1241-00003 | Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion | \$2,724,184.41 |
| 1241-00003-00003 | Impresora 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 |
| 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 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 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 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|--|-------------|
| 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 | Tarjeta de Red | \$552.00 |
| 1241-00003-00128 | Scanner marca Hewlett Packard serie CN3C9S404Z | \$1,149.00 |
| 1241-00003-00129 | Computadora Penitem III con regulador | \$9,775.00 |
| 1241-00003-00131 | Computadora Intel Monitor LCD 15 | \$9,900.00 |
| 1241-00003-00134 | Computadora Pentium III armada | \$6,342.19 |
| 1241-00003-00135 | Impresora laser Jet 1100 Hewlett Packard | \$5,099.10 |
| 1241-00003-00137 | Computadora pentium III marca Lanix | \$12,650.00 |
| 1241-00003-00143 | Comp. Generica gabinete minitorre negro | \$8,481.25 |
| 1241-00003-00144 | Comp. Generica gabinete minitorre negro | \$8,481.25 |
| 1241-00003-00145 | Comp. Generica serie 512MXSK24398 | \$8,481.25 |
| 1241-00003-00148 | Comp. Generica gabinete minitorre negro | \$8,676.75 |
| 1241-00003-00151 | No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int. | \$782.00 |
| 1241-00003-00152 | No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int. | \$782.00 |
| 1241-00003-00153 | No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int. | \$782.00 |
| 1241-00003-00154 | No-Break Datashiel 400 V.A. Reg. Volt. Int. | \$782.00 |
| 1241-00003-00159 | Ruter Inalambrico marca d-Link M. DI-524 | \$868.25 |
| 1241-00003-00160 | Ruter Inalambrico marca d-Link M. DI-524 | \$868.25 |
| 1241-00003-00162 | Impresora HP laser Jet 1020 | \$1,932.00 |
| 1241-00003-00164 | Camara Web Cam Genius | \$368.00 |
| 1241-00003-00165 | Camara Web Cam Genius | \$368.00 |
| 1241-00003-00166 | Camara Web Cam Genius | \$368.00 |
| 1241-00003-00167 | Camara Web Cam Genius | \$368.00 |
| 1241-00003-00171 | Pantalla Tripie 60x60 | \$1,399.00 |
| 1241-00003-00173 | Computadora Titan 3140 marca LANIX | \$12,771.90 |
| 1241-00003-00175 | Computadora Lanix Titan 3140 CDRW | \$11,057.25 |
| 1241-00003-00176 | Computadora Lanix titan 3140 0060920357 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00177 | Computadora Lanix Titan 3140 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00178 | Computadora Lanix Titan 3140 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00179 | Computadora Lanix Titan 3140 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00180 | Computadora Lanix Titamn 3140 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00181 | Computadora Lanix Titan 3140 | \$10,942.25 |
| 1241-00003-00182 | Impresora Zebra color P330i | \$24,149.54 |
| 1241-00003-00183 | Impresora Zebra color P330i | \$24,149.54 |
| 1241-00003-00184 | Impresora Zebra color P330i | \$24,149.54 |
| | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|-------------|
| 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 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00259 | Megafono con Grabadora | \$470.01 |
| 1241-00003-00268 | Impresora Laserjet Pro M521DN Multifunciones | \$10,438.84 |
| 1241-00003-00269 | Impresora Laser Pro M4127FN Multifunciones | \$3,478.84 |
| 1241-00003-00270 | Impresora Brother MFC450DW Multifunciones | \$3,248.00 |
| 1241-00003-00271 | Grabadora Digital De Voz 8GB | \$1,729.00 |
| 1241-00003-00272 | Laptop NB DELL INSPIRÓN 15i5558 | \$18,096.00 |
| 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 | Computadora Acer Mod-705-M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00282 | Monitor Samsung 24" Mod. S24E3 | \$5,046.00 |
| 1241-00003-00283 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 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 | Impresora HP Laser Jet P1109w | \$4,524.00 |
| 1241-00003-00291 | Proyector Marca Epson, Mod. Power Lite X29 (S.Juntas) | \$17,570.52 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|-------------|
| 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 | Cámara de Video Vigilancia (Dirección General) | \$4,419.60 |
| 1241-00003-00295 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00296 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00297 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00298 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00299 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00300 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00301 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00302 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00303 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00304 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00305 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00306 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00307 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00308 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00309 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00310 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00311 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00312 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00313 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00314 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00315 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00316 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00317 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00318 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00319 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00320 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00321 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00322 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00323 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00324 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00325 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00326 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00327 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00328 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00329 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00330 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00331 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00332 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00333 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00334 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00335 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00336 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00337 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00338 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00339 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00340 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---|------------|
| 1241-00003-00341 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00342 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00343 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00344 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00345 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00346 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00347 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00348 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00349 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00350 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00351 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00352 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00353 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00354 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00355 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00356 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00357 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00358 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00359 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00360 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00361 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00362 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00363 | Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A | \$4,872.00 |
| 1241-00003-00364 | Tarjeta de Red | \$552.00 |
| 1241-00003-00365 | Tarjeta de Red | \$552.00 |
| 1241-00003-00366 | Tarjeta de Red | \$552.00 |
| 1241-00003-00367 | Tarjeta de Red | \$552.00 |
| 1241-00003-00368 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00369 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00370 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00371 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00372 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00373 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00374 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00375 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00376 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00377 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00378 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00379 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00380 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00381 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00382 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00383 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00384 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00385 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00386 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00387 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00388 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00389 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|------------------------|------------|
| 1241-00003-00390 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00391 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00392 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00393 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00394 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00395 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00396 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00397 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00398 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00399 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00400 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00401 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00402 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00403 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00404 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00405 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00406 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00407 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00408 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00409 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00410 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00411 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00412 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00413 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00414 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00415 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00416 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00417 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00418 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00419 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00420 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00421 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00422 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00423 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00424 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00425 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00426 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00427 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00428 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00429 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00430 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00431 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00432 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00433 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00434 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00435 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00436 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00437 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00438 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

ETCA-I-12

AL 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

(PESOS)

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------------|---------------------------------|-------------|
| 1241-00003-00439 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00440 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00441 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00442 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00443 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00444 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00445 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00446 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00447 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00448 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00449 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00450 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00451 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00452 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00453 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00454 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00455 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00456 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00457 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00458 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00459 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00460 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00461 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00462 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00463 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00464 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00465 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00466 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00467 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00468 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00469 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00470 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00471 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00472 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00473 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00474 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00475 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00476 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00477 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00478 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00479 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00480 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00481 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00482 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00483 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00484 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00485 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00486 | Lector de TISC Para PC | \$4,176.00 |
| 1241-00003-00487 | Laptop NB DELL INSPIRÓN 15I5559 | \$18,096.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1241-00003-00488 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00489 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00490 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00491 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00492 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00493 | Computadora Acer Mod.705--M051 | \$15,602.00 |
| 1241-00003-00494 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00495 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00496 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00497 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00498 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00499 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00500 | Cámara Web Logitech Mod. C170.5 | \$1,067.20 |
| 1241-00003-00501 | Cámara de Video Vigilancia (Dirección General) | \$4,419.60 |
| 1241-00003-00502 | Cámara de Video Vigilancia (Dirección General) | \$4,419.60 |
| 1241-00003-00503 | Cámara de Video Vigilancia (Dirección General) | \$4,419.60 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$78,532.00 |
| 1241-3-51501 | BIENES INFORMATICOS | \$78,532.00 |
| 1241-3-51501 | Impresora Marca Evolis Dualis 3. | \$24,940.00 |
| 1241-3-51501 | Impresora Marca Evolis Dualis 3. | 24,940.00 |
| 1241-3-51501 | Impresora Marca Evolis Dualis 3. | 24,940.00 |
| 1241-3-51501 | Impresora Marca Evolis Dualis 3. | 24,940.00 |
| 1241-3-51501 | Disco Duro Externo Portátil de 4TB | 3,712.00 |
| 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 EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$1,594,265.67 |
| 1244-00001 | Automoviles y Equipo Terrestre | \$1,594,265.67 |
| 1244-00001-00001 | Automóvil Jetta modelo 2002 | \$179,244.00 |
| 1244-00001-00002 | Automóvil Ikon Modelo 2005 | \$102,021.67 |
| 1244-00001-00003 | Ford Scape XLS Modelo 2007 | \$228,300.00 |
| 1244-00001-00004 | Ford Focus Lx Modelo 2007 | \$148,700.00 |
| 1244-00001-00005 | Ford Ranger modelo 2008 serie 8AFDT50D386152431 | \$155,000.00 |
| 1244-00001-00007 | Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D586152429 | \$155,000.00 |
| 1244-00001-00008 | Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D486163826 | \$156,500.00 |
| 1244-00001-00009 | Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50DX86164107 | \$156,500.00 |
| 1244-00001-00010 | Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D186167767 | \$156,500.00 |
| 1244-00001-00011 | Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D086167761 | \$156,500.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|---------------------|--|-----------------------|
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$32,850.01 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$32,850.01 |
| 1246-4-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$32,850.01 |
| 1246-4-56401 | Minisplit de 1 Tonelada Sólo Frío (C.C. OBREGÓN) | 5,250.00 |
| 1246-4-56401 | Minisplit de 1 Tonelada Sólo Frío (C.C. OBREGÓN) | 5,250.00 |
| 1246-4-56401 | Minisplit de 1.5 Tonelada Sólo Frío (C.C. OBREGÓN) | 7,450.01 |
| 1246-4-56401 | Minisplit de 1.5 Tonelada Sólo Frío (C.C. OBREGÓN) | 7,450.00 |
| 1246-4-1246-4-56401 | Minisplit de 1.5 Tonelada Sólo Frío (C.C. OBREGÓN) | 7,450.00 |
| 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 |
| | SQL Server CAL 2012 Standard Lic Open NP 359-05737 | 16,017.65 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 4,611,606.33 |
| | | 4,611,606.33 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | |
| 1263-00001 | Dep'n. Acumulada de Bienes Muebles | 4,611,606.33 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | 3,301,637.01 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3,301,637.01 |
| 1279-00001 | Depositos en Garantía | 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 | 287,523,382.77 |
| 2100 | | |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|---------------|--|----------------------|
| | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,856,752.96 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 801,995.00 |
| 2111-00001 | Ajuste al Neto de nomina | 608.20 |
| 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | 801,386.80 |
| 2111-4-14401 | APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 801,386.80 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 956,691.73 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 928,039.73 |
| 2112-1-000001 | INTERSISTEMAS COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO S.A. DE C.V. | 409,808.00 |
| 2112-1-000026 | REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V. | 1,922.18 |
| 2112-1-000027 | ILLIANA SILVA BARRIOS | 48,952.00 |
| 2112-1-000038 | RAFAEL DE JESUS NAVARRO BORREGO | 0.10 |
| 2112-1-000043 | LUIS IVAN GUILLEN MEDINA | 100,692.86 |
| 2112-1-000048 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PITIC S.A DE C.V | 21,039.99 |
| 2112-1-000049 | JOSÉ LUIS MÁRQUEZ MAJUL | 42,832.43 |
| 2112-1-000050 | HÉCTOR EMILIO MERCADO RUSSO | 7,113.21 |
| 2112-1-000072 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A. DE C.V. | 871.28 |
| 2112-1-000073 | JUAN DIEGO RIVAS RODRÍGUEZ | 41,168.40 |
| 2112-1-000075 | Omar Aguilar Fraga | 9,430.80 |
| 2112-1-000111 | LDZ SOLUCIONES DE NEGOCIOS , S. DE R.L DE C.V | 244,208.48 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|---------------|---|----------------------|
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | 28,652.00 |
| 2112-2-00001 | INTERSISTEMAS COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO S.A. DE C.V. | 28,652.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 104,949.83 |
| 2117-00002 | Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso | 36,001.99 |
| 2117-00003 | Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios | 22,692.85 |
| 2117-00004 | Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento | 24,049.43 |
| 2117-00006 | Retención IVA 4% Fletes | -0.14 |
| 2117-00007 | Retenciones de IVA | 22,205.70 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 23,465,073.72 |
| 2119-00001 | Créditos Femot | 21,827.50 |
| 2119-00002 | Cartera Traspasada de FITMES a FEMOT | 59,164.00 |
| 2119-00003 | Hermosillo, Pago de Tarjeta de Pasaje | 1,964,740.37 |
| 2119-00004 | Cd. Obregón, Prepago de Tarjeta | 151,231.03 |
| 2119-00005 | Navojoa, Son. Prepago de tarjetas pasaje | 340,121.62 |
| 2119-00006 | Hermosillo, Recuperación de costo de tarjeta | 589,506.26 |
| 2119-00007 | Cd. Obregón Recuperación de costo de tarjeta de P. | 1,029,457.03 |
| 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 | 115,473.74 |
| 2119-00018 | Hermosillo Rec. Prepago Oxxo | 270,886.12 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|------------|---|---------------|
| 2119-00019 | Cd. Obregón Rec. Prepago Oxxo | 575,927.60 |
| 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 | 16,964,056.44 |
| 2119-00294 | G.P. MEXICANA S.A DE C.V. | 0.02 |
| 2119-00345 | Portus Intermodales, S.A. de C.V. | 284,260.30 |
| 2119-00401 | Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora, S.A. de C.V. | 0.24 |
| 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 |
| 2119-00704 | Sictuhsa | 9,657.00 |
| 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 |
| 2119-00775 | Sistema Red de Hermosillo, SAPI, DE c.v. | 0.01 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------|---|-----------------------|
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 528,042.68 |
| 2120-00001 | Idear electronica, SA de CV | 528,042.68 |
| 2200 | | |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 261,666,629.81 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 261,666,629.81 |
| 2221-00001 | Banca Mifel SA | 261,666,629.81 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 29,869,337.00 |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 17,962,356.75 |
| 3110 | APORTACIONES | 17,962,356.75 |
| 3110-00001 | Aportado | 11,140,614.23 |
| 3110-00002 | Activos Fijos | 6,821,742.52 |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 11,906,980.25 |
| 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 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|---|-----------------------|
| 3220-00015 | Ejercicio 2015 | \$95,819,806.81 |
| 3220-00016 | . | \$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 | 381,756,019.68 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | 22,490,800.43 |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 22,490,800.43 |
| | | 22,490,800.43 |
| 4152 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | |
| 4200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 337,177,334.11 |
| 4220 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 337,177,334.11 |
| 4223-00001 | Subsidio Gasto Operativo | 9,674,752.55 |
| 4223-0000101 | Subsidio Capítulo 1000 | 8,224,755.55 |
| 4223-0000102 | Subsidio Capítulo 2000 | 537,497.00 |
| 4223-0000103 | Subsidio Capítulo 3000 | 912,500.00 |
| 4223-00002 | Subsidios Etiquetados | 326,938,821.56 |
| 4223-00002-01 | Ayuda para el Transporte-DIESEL | 42,500,000.00 |
| 4223-00002-02 | Subsidio Programa Estudiante Gratuito | 196,700,000.00 |
| 4223-00002-03 | Subsidio Diessel Ruta Dif. 07 | 560,000.00 |
| 4223-00002-04 | Subsidio Difusión de Programas del Transporte | 348,000.00 |
| 4223-00002-05 | Subsidio para Pago de Deuda Pública | 86,830,821.56 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|--|-----------------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 22,087,885.14 |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | 1,685,694.54 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 1,685,694.54 |
| 4311-00001 | Banca Mifel. Cta. 340101359 | 1,685,694.54 |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 20,402,190.60 |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 20,402,190.60 |
| 4399-00001 | RECURSOS PROPIOS | 20,402,190.60 |
| 4399-00001-00001 | RECARGAS (PREPAGO) | 2,147,381.75 |
| 4399-00001-00002 | REPOSICIÓN DE TARJETAS | 2,863,540.00 |
| 4399-00001-00004 | Pagos por Cuenta de Siente a José Luis Liébano | 225,000.00 |
| 4399-00001-00005 | Ingresos por Devolución de Anticipo Compra 50 Unidades Tramo | 11,548,233.80 |
| 4399-00001-00006 | Ingresos del 3.5 % Subsidio Operativo Estudiante Gratuito | 3,240,000.00 |
| 4399-00001-00007 | Descuentos por Sanciones de Nómina | 285.05 |
| 4399-00001-00008 | Indemnización por Daños a Unidades de Femot | 377,750.00 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 348,319,954.79 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 67,365,803.90 |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 8,268,137.07 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4,517,358.14 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|---|---------------------|
| 5111-11301 | Sueldos | 752,087.15 |
| 5111-11303 | Remuneraciones Diversas | 989,311.29 |
| 5111-11306 | Riesgo Laboral | 2,000,412.62 |
| 5111-11307 | Ayuda para Habitación | 465,327.76 |
| 5111-11310 | Ayuda para Energía Eléctrica | 310,219.32 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 731,632.19 |
| 5112-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 731,632.19 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 527,560.48 |
| 5113-13101 | Primas y Acreditaciones por Años de Servicio | 7,316.98 |
| 5113- | Prima Vacacional | 29,414.70 |
| 5113-13202 | Gratificación de Fin de Año | 57,628.80 |
| 5113-13403 | Estímulos al personal de Confianza y Temporal | 433,200.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,408,520.88 |
| 5114-14101 | Cuotas por Servicio Médico | 752,755.16 |
| 5114-14102 | Cuotas por Seguro de Vida al Issteson | 60.60 |
| 5114-14103 | Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson | 1,100.66 |
| 5114-14106 | Otras Prestaciones de Seguridad | 63,991.33 |
| 5114-14107 | Cuotas para Infraestructura | 42,661.37 |
| 5114-14303 | PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES | 746,564.96 |
| 5114-14401 | APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 801,386.80 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------|--|---------------------|
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 83,065.38 |
| 5115-15202 | Pago de Liquidaciones | 83,065.38 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,885,534.56 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 4,334,132.45 |
| 5121-21101 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 27,602.09 |
| 5121-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 35497.63 |
| 5121-21401 | Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos | 4,224,044.51 |
| 5121-21501 | Material para Información | 41,760.00 |
| 5121-21601 | Material de Limpieza | 827.22 |
| 5121-21801 | Placas, Engomados, Calcomonías y Hologramas | 4401.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 25,961.47 |
| 5122-22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones | 19,619.32 |
| 5122-22105 | Productos Alimenticios para Personas Derivas de la Prestación de Servicios | 200.00 |
| 5122-22106 | Adquisición de Agua Potable | 4,135.40 |
| 5122-22301 | Utencilios para el Servicio de Alimentación | 2,006.75 |
| 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 |

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
 AL 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------|---|----------------------|
| 5124-24801 | Materiales Complementarios | 914.08 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,053.01 |
| 5125-25301 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1053.01 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 365,889.42 |
| 5126-26101 | Combustibles | 365,889.42 |
| 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 | 143,626.57 |
| 5129-29101 | Herramientas Menores | 208.80 |
| 5129-29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 260.00 |
| 5129-29401 | Refacciones y Acce.Menores de Eqpos. de Cómputo y Tecnologías de la Información | 1,637.77 |
| 5129-29601 | Refacciones y Acce. Menores de Equipo de Transporte | 141,520.00 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 53,648,371.27 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 922,627.27 |
| 5131-31101 | Energía Eléctrica | 226,954.00 |
| 5131-31301 | Agua Potable | 52,794.00 |
| 5131-31401 | Telefonía Tradicional | 92,303.34 |
| 5131-31701 | Servicio de Acceso a Internet | 115,575.93 |

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
 AL 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------|---|---------------------|
| 5131-31901 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 435,000.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 42117868.34 |
| 5132-32201 | Arrendamiento de Edificios | 952,994.59 |
| 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 9,125.65 |
| 5132-32302 | Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos | 17,741.06 |
| 5132-32501 | Arrendamiento de Equipos de Transporte | 41137507.05 |
| 5132-32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 499.99 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,945,023.44 |
| 5133-33101 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados | 3923498.08 |
| 5133-33401 | Servicio de Capacitación | 3,000.00 |
| 5133-33603 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 398295.36 |
| 5133-33801 | Servicio de Vigilancia | 620,060.00 |
| 5133-33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 170.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | |
| 5134-34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 37,834.32 |
| 5134-34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 4,111,074.95 |
| 5134-34701 | Fletes y Maniobras | 7,414.78 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,098,264.31 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|---|-------------------|
| 5135-35101 | Mantenimiento y Conserv.de Inmuebles | 79,072.56 |
| 5135-35201 | Mnatenimiento y Conserv.Mobiliarios y Equipos | 13,131.20 |
| 5135-35302 | Mantenimiento y Conserv.de Bienes Informáticos | 128,160.06 |
| 5135-35501 | Mantenimiento y Conserv.Eqpos. de Transporte | 438,019.13 |
| 5135-35701 | Mantenimiento y Conserv.de Maquinarias y Eqpos. | 275,207.76 |
| 5135-35801 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos | 164,673.60 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 365,204.43 |
| 5136-36101 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes s/Activ.Gubernamentales | 365,204.43 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 29,765.27 |
| 5137-37101 | PASAJES AÉREOS | 17,293.99 |
| 5137-37201 | PASAJES TERRESTRES | 1,488.41 |
| 5137-37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,712.87 |
| 5137-37901 | CUOTAS | 2,270.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 3,216.16 |
| 5138-38201 | Gastos de Orden Social y Cultural | 100.00 |
| 5138-38301 | Congresos y Convenciones | 1,750.00 |
| 5138-38501 | GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION | 1,366.16 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|-------------------|--|-----------------------|
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,079.00 |
| 5139-39501 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 10,079.00 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 253,911,694.28 |
| 5230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 253,902,994.28 |
| 5231 | SUBSIDIOS | 253,902,994.28 |
| 5231-43401 | SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 253,902,994.28 |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | 8,700.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8,700.00 |
| 5241-44101 | SUBSIDIO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 8,700.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 26,830,829.60 |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 26,830,829.60 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 26,830,829.60 |
| 5411-92101 | PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO | 26,830,829.60 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 211,627.01 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 211,627.01 |
| 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 211,627.01 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AL 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| CUENTA | CONCEPTO | Saldos |
|--------|--|------------|
| 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 561,685.00 |
| 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 561,685.00 |

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Ve
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 |
| Corriente | | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 | 22,490,800 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 20,402,191 | 20,402,191 | 20,402,191 | 20,402,191 | 20,402,191 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 |
| Total | 0 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 381192260 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 379,506,565 | 379,506,565 | 379,506,565 | 379,506,565 | 379,506,565 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | 42,892,991 | 42,892,991 | 42,892,991 | 42,892,991 | 42,892,991 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 | 321,613,574 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 | 1,685,695 |
| Total | 0 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 | 381,192,260 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 381,192,260.00 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto (c) | Ingreso | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | 22,490,800.00 | 22,490,800.00 | 22,490,800.00 | 22,490,800.00 |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | 20,402,191.00 | 20,402,191.00 | 20,402,191.00 | 20,402,191.00 |
| 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 | - | 321,613,574.00 | 321,613,574.00 | 321,613,574.00 | 321,613,574.00 | 321,613,574.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 | 1,685,695.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | - | 366,192,260.00 | 366,192,260.00 | 366,192,260.00 | 366,192,260.00 | 366,192,260.00 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 366,192,260.00 |
| 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 | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | - | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | - | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 2017

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 381,192,260.00 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 20,402,191.00 |
| 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 | 20,402,191.00 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 20,402,191.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 20402191 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 381,192,260.00 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| 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 | 7,659,690 | 801,386 | 8,461,076 | 8,268,137 | 8,268,137 | 192,939 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 690,000 | 359,783 | 1,049,783 | 752,087 | 752,087 | 297,696 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,650,000 | -1,830,000 | 820,000 | 731,632 | 731,632 | 88,368 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 520,000 | 380,043 | 900,043 | 989,311 | 989,311 | -89,268 |
| Seguridad Social | 1,786,990 | 1,386,387 | 3,173,377 | 2,408,521 | 2,408,521 | 764,856 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,594,500 | 505,173 | 2,099,673 | 2,953,386 | 2,953,386 | -853,713 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 418,200 | | 418,200 | 433,200 | 433,200 | -15,000 |
| Materiales y Suministros | 500,000 | 4,798,480 | 5,298,480 | 4,885,535 | 4,885,535 | 412,945 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 177,500 | 4,334,300 | 4,511,800 | 4,334,133 | 4,334,133 | 177,667 |
| Oficiales | | | | | | |
| Alimentos y Utensilios | 41,750 | 30,000 | 71,750 | 25,962 | 25,962 | 45,788 |
| 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 | -65,889 | 39,111 | 1,053 | 1,053 | 38,058 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 125,000 | 245,889 | 370,889 | 365,889 | 365,889 | 5,000 |
| 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 | 143,627 | 143,627 | 123,393 |
| Servicios Generales | 1,500,000 | 53,501,265 | 55,001,265 | 53,648,372 | 53,648,372 | 1,352,893 |
| Servicios Básicos | 265,000 | 720,576 | 985,576 | 922,627 | 922,627 | 62,949 |
| Servicios de Arrendamiento | 911,000 | 41,455,947 | 42,366,947 | 42,117,868 | 42,117,868 | 249,079 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 27,500 | 4,982,065 | 5,009,565 | 4,945,024 | 4,945,024 | 64,541 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 60,000 | 4,171,075 | 4,231,075 | 4,156,324 | 4,156,324 | 74,751 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 68,500 | 1,230,787 | 1,299,287 | 1,098,264 | 1,098,264 | 201,023 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 35,000 | 893,965 | 928,965 | 365,205 | 365,205 | 563,760 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 86,500 | | 86,500 | 29,765 | 29,765 | 56,735 |
| Servicios Oficiales | 16,500 | 1,850 | 18,350 | 3,216 | 3,216 | 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 | 72,028,700 | 280,528,700 | 253,911,694 | 253,911,694 | 26,617,006 |
| 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 | 253,902,994 | 253,902,994 | 26,617,006 |
| Ayudas Sociales | | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 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 | 111,382 | 111,382 | 288,618 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 300,000 | 300,000 | 78,532 | 78,532 | 221,468 |
| 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 | | 100,000 | 100,000 | 32,850 | 32,850 | 67,150 |
| 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 | 92,236,510 | 92,236,510 | 92,174,723 | 92,174,723 | 61,787 |
| Amortización de la Deuda Pública | | 59,999,992 | 59,999,992 | 59,999,992 | 59,999,992 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 | 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 | 5,343,901 | 5,343,901 | 61,787 |
| Total del Gasto | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 131,529,831.00 | 349,689,521.00 | 320,825,120.00 | 320,825,120.00 | 28,864,401.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 7,659,690.00 | 801,386.00 | 8,461,076.00 | 8,268,137.00 | 8,268,137.00 | 192,939.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 690,000.00 | 384,783.00 | 1,074,783.00 | 752,087.00 | 752,087.00 | 322,696.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,650,000.00 | 1,830,000.00 | 820,000.00 | 731,632.00 | 731,632.00 | 88,368.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 520,000.00 | 380,043.00 | 900,043.00 | 989,311.00 | 989,311.00 | 89,268.00 |
| a4) Seguridad Social | 1,786,990.00 | 1,421,387.00 | 3,208,377.00 | 2,408,521.00 | 2,408,521.00 | 799,856.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,594,500.00 | 445,173.00 | 2,039,673.00 | 2,953,386.00 | 2,953,386.00 | 913,713.00 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 418,200.00 | - | 418,200.00 | 433,200.00 | 433,200.00 | 15,000.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 500,000.00 | 4,798,480.00 | 5,298,480.00 | 4,885,535.00 | 4,885,535.00 | 412,945.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 177,500.00 | 4,334,300.00 | 4,511,800.00 | 4,334,133.00 | 4,334,133.00 | 177,667.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 41,750.00 | 30,000.00 | 71,750.00 | 25,962.00 | 25,962.00 | 45,788.00 |
| 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 | 65,889.00 | 39,111.00 | - | - | 39,111.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 125,000.00 | 245,889.00 | 370,889.00 | 365,889.00 | 365,889.00 | 5,000.00 |
| 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 | 143,627.00 | 143,627.00 | 123,393.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,500,000.00 | 53,501,265.00 | 55,001,265.00 | 53,648,372.00 | 53,648,372.00 | 1,352,893.00 |
| c1) Servicios Básicos | 265,000.00 | 720,576.00 | 985,576.00 | 922,627.00 | 922,627.00 | 62,949.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 911,000.00 | 41,455,947.00 | 42,366,947.00 | 42,117,868.00 | 42,117,868.00 | 249,079.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 27,500.00 | 4,982,065.00 | 5,009,565.00 | 4,945,024.00 | 4,945,024.00 | 64,541.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 60,000.00 | 4,171,075.00 | 4,231,075.00 | 4,156,324.00 | 4,156,324.00 | 74,751.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 68,500.00 | 1,230,787.00 | 1,299,287.00 | 1,098,264.00 | 1,098,264.00 | 201,023.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 35,000.00 | 893,965.00 | 928,965.00 | 365,205.00 | 365,205.00 | 563,760.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 86,500.00 | - | 86,500.00 | 29,765.00 | 29,765.00 | 56,735.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 16,500.00 | 1,850.00 | 18,350.00 | 3,216.00 | 3,216.00 | 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 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 208,500,000.00 | 72,028,700.00 | 280,528,700.00 | 253,911,694.00 | 253,911,694.00 | 26,617,006.00 |
| 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 | 253,902,994.00 | 253,902,994.00 | 26,617,006.00 |
| d4) Ayudas Sociales | - | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | - |
| 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) | - | 400,000.00 | 400,000.00 | 111,382.00 | 111,382.00 | 288,618.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | 300,000.00 | 300,000.00 | 78,532.00 | 78,532.00 | 221,468.00 |
| 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 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,850.00 | 32,850.00 | 67,150.00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | 92,236,510.00 | 92,236,510.00 | 92,174,723.00 | 92,174,723.00 | 61,787.00 |
| 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 | | | - | | | - |
| 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) | - | 92,236,510.00 | 92,236,510.00 | 92,174,723.00 | 92,174,723.00 | 61,787.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | 59,999,992.00 | 59,999,992.00 | 59,999,992.00 | 59,999,992.00 | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 5,405,688.00 | 5,405,688.00 | 5,343,901.00 | 5,343,901.00 | 61,787.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 218,159,690.00 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 59,101,131 | 68,760,821 | 66,802,044 | 66,802,044 | 1,958,777 |
| Gasto de Capital | 208,500,000 | 72,428,700 | 280,928,700 | 254,023,076 | 254,023,076 | 26,905,624 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | 92,236,510 | 92,236,510 | 92,174,723 | 92,174,723 | 61,787 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |
| 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 218,159,690.00 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |
| 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |
| 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |
| 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 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |
| 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 | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |
| 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |
| 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |
| 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 | 223,766,341.00 | 441,926,031.00 | 412,999,843.00 | 412,999,843.00 | 28,926,188.00 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 801,386 | 8,461,076 | 8,268,137 | 8,268,137 | 192,939 | 98% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | | | 0 | | | 0 | |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | | | 0 | | | 0 | |
| 11301 | Sueldos | 690,000 | 62,087 | 752,087 | 752,087 | 752,087 | 0 | 100% |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 520,000 | 517,283 | 1,037,283 | 989,311 | 989,311 | 47,972 | 95% |
| 11306 | Riesgo laboral | 1,000,000 | 1,000,412 | 2,000,412 | 2,000,413 | 2,000,413 | -1 | 100% |
| 11307 | Ayuda para habitación | 205,000 | 280,000 | 485,000 | 465,328 | 465,328 | 19,672 | 96% |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | | | 0 | | | 0 | |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 140,000 | 190,000 | 330,000 | 310,219 | 310,219 | 19,781 | 94% |
| 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 | 731,632 | 731,632 | 88,368 | 89% |
| 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 | 7,317 | 7,317 | 183 | 98% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | 0 | | | 0 | |
| 13201 | Prima vacacional | 125,000 | -95,585 | 29,415 | 29,415 | 29,415 | 0 | 100% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 117,000 | -59,371 | 57,629 | 57,629 | 57,629 | 0 | 100% |
| 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 | 15,000 | 433,200 | 433,200 | 433,200 | 0 | 100% |
| 141 | Seguridad Social | | | 0 | | | 0 | |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTESON | 700,000 | 52,755 | 752,755 | 752,755 | 752,755 | 0 | 100% |
| 14102 | Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON | 85 | | 85 | 61 | 61 | 24 | 72% |
| 14103 | Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON | 1,500 | | 1,500 | 1,101 | 1,101 | 399 | 73% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 65,500 | | 65,500 | 63,991 | 63,991 | 1,509 | 98% |
| 14107 | Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 45,000 | | 45,000 | 42,661 | 42,661 | 2,339 | 95% |
| 14303 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 250,000 | 532,245 | 782,245 | 746,565 | 746,565 | 35,680 | 95% |
| 14401 | Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal Civil | | 801,387 | 801,387 | 801,387 | 801,387 | 0 | 100% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 152 | Otras prestaciones sociales y económicas | | | 0 | | | 0 | |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | 724,905 | -664,827 | 60,078 | 83,065 | 83,065 | -22,987 | 138% |
| 2000 | Materiales y suministros | 500,000 | 4,798,480 | 5,298,480 | 4,885,535 | 4,885,535 | 412,945 | 92% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 60,000 | | 60,000 | 27,602 | 27,602 | 32,398 | 46% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 60,000 | | 60,000 | 35,498 | 35,498 | 24,502 | 59% |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y | 10,000 | 4,214,300 | 4,224,300 | 4,224,045 | 4,224,045 | 255 | 100% |
| 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 | 827 | 827 | 7,673 | 10% |
| 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 | 19,619 | 19,619 | 5,131 | 79% |
| 22105 | Productos Alimenticios para | 500 | | 500 | 200 | 200 | 300 | 40% |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 15,000 | | 15,000 | 4,136 | 4,136 | 10,864 | 28% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 1,500 | 30,000 | 31,500 | 2,007 | 2,007 | 29,493 | 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 | 1,053 | 1,053 | 3,947 | 21% |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 100,000 | -65,889 | 34,111 | | | 34,111 | 0% |
| 26101 | Combustibles | 120,000 | 245,889 | 365,889 | 365,889 | 365,889 | 0 | 100% |
| 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 | 260 | 260 | 2,740 | 9% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | 20,000 | | 20,000 | 1,638 | 1,638 | 18,362 | 8% |
| 29601 | Accesorios y Refacciones menores | | 241,520 | 241,520 | 141,520 | 141,520 | 100,000 | 59% |
| 3000 | Servicios generales | 1,500,000 | 53,501,265 | 55,001,265 | 53,648,372 | 53,648,372 | 1,352,893 | 98% |
| 31101 | Energía eléctrica | 140,000 | 90,000 | 230,000 | 226,954 | 226,954 | 3,046 | 99% |
| 31301 | Agua potable | 15,000 | 80,000 | 95,000 | 52,794 | 52,794 | 42,206 | 56% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 110,000 | | 110,000 | 92,303 | 92,303 | 17,697 | 84% |
| 31701 | Servicio de Acceso a Internet | - | 115,576 | 115,576 | 115,576 | 115,576 | 0 | 100% |
| 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 | 952,995 | 952,995 | 162,641 | 85% |
| 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 | 17,741 | 17,741 | 7,259 | 71% |
| 32501 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | - | 41,181,311 | 41,181,311 | 41,137,507 | 41,137,507 | 43,804 | 100% |
| 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 | | 3,965,386 | 3,965,386 | 3,923,498 | 3,923,498 | 41,888 | 99% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 33301 | Servicios de Informática | 15,000 | | 15,000 | | | 15,000 | 0% |
| 33401 | Servicio de Capacitación | 7,500 | | 7,500 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 40% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 5,000 | 393,297 | 398,297 | 398,295 | 398,295 | 2 | 100% |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | | | | | | 0 | |
| 33801 | Servicios de vigilancia | | 622,382 | 622,382 | 620,060 | 620,060 | 2,322 | 100% |
| 33902 | Servicios Integrales y Otros Servicios | | 1,000 | 1,000 | 170 | 170 | 830 | 17% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 10,000 | 100,000 | 110,000 | 37,834 | 37,834 | 72,166 | 34% |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 40,000 | 4,071,075 | 4,111,075 | 4,111,075 | 4,111,075 | 0 | 100% |
| 34701 | Fletes y maniobras | 10,000 | | 10,000 | 7,415 | 7,415 | 2,585 | 74% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 15,000 | 149,078 | 164,078 | 79,073 | 79,073 | 85,005 | 48% |
| 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 | 188,531 | 195,031 | 128,160 | 128,160 | 66,871 | 66% |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 25,000 | 413,018 | 438,018 | 438,019 | 438,019 | -1 | 100% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 15,000 | 275,208 | 290,208 | 275,208 | 275,208 | 15,000 | 95% |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | | 164,952 | 164,952 | 164,674 | 164,674 | 278 | 100% |
| 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 | 893,965 | 928,965 | 365,205 | 365,205 | 563,760 | 39% |
| 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 | 17,294 | 17,294 | 32,706 | 35% |
| 37201 | Pasajes terrestres | 1,500 | | 1,500 | 1,487 | 1,487 | 13 | 99% |
| 37501 | Viáticos en el país | 25,000 | | 25,000 | 8,713 | 8,713 | 16,287 | 35% |
| 37502 | Gastos de camino | 3,000 | | 3,000 | | | 3,000 | 0% |
| 37901 | Cuotas | 7,000 | | 7,000 | 2,270 | 2,270 | 4,730 | 32% |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 1,500 | | 1,500 | | | 1,500 | 0% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% |
| 38301 | Congresos y convenciones | | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 100% |
| 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 | |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5549-03 | Impuesto del 3% sobre Hospedaje | | | - | | | 0 | |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras | 208,500,000 | 72,028,700 | 280,528,700 | 253,911,694 | 253,911,694 | 26,617,006 | 91% |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | | | | | | 0 | |
| 43401 | Subsidios a la prestación de Servicios Públicos | 208,500,000 | 72,028,700 | 280,528,700 | 253,911,694 | 253,911,694 | 26,617,006 | 91% |
| 4400 | Ayudas sociales | - | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0 | 100% |
| 44108 | Ayudas Culturales y Sociales | - | | | | | 0 | |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | - | 400,000 | 400,000 | 111,382 | 111,382 | 288,618 | 28% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | - | 300,000 | 300,000 | 78,532 | 78,532 | 221,468 | 26% |
| 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 | - | 100,000 | 100,000 | 32,850 | 32,850 | 67,150 | |
| 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 | - | 92,236,510 | 92,236,510 | 92,174,723 | 92,174,723 | 61,787 | 100% |
| 921 | Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito | - | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 | 0 | |
| | Otros Gastos | | | | | | 0 | |
| | Total del Gasto | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 | 93% |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 801,386.00 | 8,461,076.00 | 8,268,137.00 | 8,268,137.00 | 192,939.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 7,659,690.00 | 801,386.00 | 8,461,076.00 | 8,268,137.00 | 8,268,137.00 | 192,939.00 |
| 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) | 7,659,690.00 | 801,386.00 | 8,461,076.00 | 8,268,137.00 | 8,268,137.00 | 192,939.00 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 412,999,843.00 |
|--|--|-----------------------|

(MENOS)

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 65,455,275.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 78,532.00 | |
| 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 | 32,850.00 | |
| 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 | 59,999,992.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 5,343,901.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |

(MAS)

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 211,627.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 211,627.00 | |
| 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) | | 347,756,195.00 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | 321,666,622.00 | 59,999,992.00 | 261,666,630.00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 321,666,622.00 | 59,999,992.00 | 261,666,630.00 |
| 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 | 59,999,992.00 | 261,666,630.00 |

"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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 BANCA MIFEL, S.A. | 26,830,830 | 26,830,830 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 |
| 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 | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 |

"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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 | 164,665,210 | 373,165,210 | 345,634,039 | 345,634,039 | 27,531,171 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | 208,500,000 | 164,665,210 | 373,165,210 | 345,634,039 | 345,634,039 | 27,531,171 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | 0 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 9,659,690 | 59,101,131 | 68,760,821 | 67,365,804 | 67,365,804 | 1,395,017 |
| Prestación de Servicios Públicos | 9,659,690 | 59,101,131 | 68,760,821 | 67,365,804 | 67,365,804 | 1,395,017 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | 0 | | | 0 |
| Promoción y Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Regulación y Supervisión | | | 0 | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal) | | | 0 | | | 0 |
| Específicos | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | 0 | | | 0 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | 0 | | | 0 |
| Operaciones Ajenas | | | 0 | | | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | 0 | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | 0 | | | 0 |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 218,159,690 | 223,766,341 | 441,926,031 | 412,999,843 | 412,999,843 | 28,926,188 |

 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 8934.00 | 127.62% | | |
| 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 | 8934.00 | | | | |
| DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPECTO A ESTE INDICADOR, SE INFORMA UN SOBRECUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO, DERIVADO DE UNA BUENA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN, COMO PARTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y CREDENCIALIZACIÓN A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPECTO A ESTE INDICADOR SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO AL CIENTO POR CIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO, EN LO QUE CORRESPONDE AL TRIMESTRE EN CUESTIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | 100% | 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 | 12.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| 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 | 12.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPECTO AL INDICADOR EN MENCIÓN SE INFORMA DE SU CUMPLIMIENTO EN UN CIENTO POR CIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO PARA EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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% | 100% | 100.00% | | |
| NUM | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| DEN | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPECTO A ESTE INDICADOR, SE INFORMA QUE SE CUMPLIO AL CIENTO POR CIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 24803.00 | 177.16% | | |
| 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 | 24803.00 | | | | |
| DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR SE INFORMA QUE EL SOBRECUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO; ES DERIVADO AL GRAN TRABAJO DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN, CON EL FIN DE MODERNIZAR EL TRANSPORTE EN NUESTRA CIUDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 0.00 | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | | 381,192,260.00 | 381,192,260.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 218,159,690.00 | 347,756,195.00 | 347,756,195.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 218,159,690.00 | 347,756,195.00 | 347,756,195.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | -218,159,690.00 | 33,436,065.00 | 33,436,065.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -218,159,690.00 | 33,436,065.00 | 33,436,065.00 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 | 26,830,830.00 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | -244,990,520.00 | 6,605,235.00 | 6,605,235.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | 600,000,000.00 | | |
| B. Amortización de la Deuda | 338,333,370.00 | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 261,666,630.00 | 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | - | 381,192,260 | 381,192,260 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | 381,192,260 | 381,192,260 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 218,159,690 | 347,756,195 | 347,756,195 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 218,159,690 | 347,756,195 | 347,756,195 |
| 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 | 33,436,065 | 33,436,065 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 218,159,690 | 33,436,065 | 33,436,065 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 218,159,690 | 33,436,065 | 33,436,065 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 26,830,830 | 26,830,830 | 26,830,830 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 191,328,860 | 60,266,895 | 60,266,895 |

| 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) | 338,333,370 | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 338,333,370 | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 261,666,630 | - | - |

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | 381,192,260 | 381,192,260 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 261,666,630 | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 600,000,000 | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 338,333,370 | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 218,159,690 | 347,756,195 | 347,756,195 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 43,506,940 | 33,436,065 | 33,436,065 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 218,159,690 | 33,436,065 | 33,436,065 |

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto de 2017

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 BANCA MIFEL, S.A. | 29,835,423.00 | 1,685,695.00 | 31,521,118.00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total | 29,835,423.00 | 1,685,695.00 | 31,521,118.00 |
| 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 | 1,685,695.00 | 31,521,118.00 |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Resultados Generales:

Se informa que de acuerdo al Programa para el año 2017 se entregaron los recursos como a continuación se describe:

- Subsidio al Programa Estudiante Gratis 165'117,121.59
- Subsidio Ayuda al Transporte para Diesel 42,500,000

Para un total de 207' 617,121.59 destinados como subsidios otorgados en el capítulo 4000 denominado Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Además de 31'700,000.00 como ADEFAS correspondientes al Ejercicio 2016, apoyo al Programa Estudiante Gratis de los meses de Noviembre y Diciembre.

Así mismo se informa que se hicieron los ajustes de las siguientes partidas, los cuales no afectaron el cumplimiento de nuestra estructura programática de metas ya que el capítulo 1000 se maneja directamente por la Subsecretaría de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Sonora, además es importante mencionar que la diferencia en relación a los Ingresos es porque se tiene una Demanda Laboral no concluida bajo el expediente 117/2016.

De los traspasos entre partidas del capítulo 1000

- A la partida 11301 correspondiente a Sueldos.
- Traspaso a la partida 11303 correspondiente a Remuneraciones Diversas.
- Traspaso a la partida 11306 correspondiente a Riesgo Laboral.
- Traspaso a la partida 11307 correspondiente a Ayuda para Habitación.
- Traspaso a la partida 11310 correspondiente a Ayuda para Energía Eléctrica.
- Traspaso a la partida 12201 correspondiente a Sueldos Base a Personal Eventual.
- Traspaso a la partida 13201 correspondiente a Prima Vacacional.
- Partida 13403 correspondiente a Estímulos al Personal de Confianza.
- Partida 14101 correspondiente a Aportaciones al ISSSTESON.
- Partida 14303 correspondiente a Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones.
- Partida 15202 correspondiente a Indemnizaciones.

De las Ampliaciones:

- Se amplió la partida 11440 correspondiente a las Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal Civil.

Del capítulo 2000 correspondiente a Materiales y suministros se informa que hubo los siguientes movimientos presupuestales.

Ampliaciones:

- Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

- Partida 21501 Material para información.
- Partida 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.
- Partida 24501 correspondiente a Vidrio y Productos de vidrio.
- Partida 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.
- Partida 26101 Combustibles.
- Partida 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.

Del capítulo 3000 correspondiente a los Servicios Generales se informa que hubo los siguientes movimientos:

De las ampliaciones:

- Partida 31101 Energía Eléctrica.
- Partida 31301 Agua Potable
- Partida 31701 Servicio de accesos a internet, redes y procesamiento de información.
- Partida 31901 Servicios Integrales y Otros Servicios.
- Partida 32201 Arrendamiento de Edificios.
- Partida 32302 Arrendamiento de Equipos y bienes informáticos.
- Partida 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.
- Partida 32701 Patentes, Regalías y otros.
- Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas.
- Partida 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.
- Partida 33801 Servicios de vigilancia.
- Partida 33902 Servicios Integrales.
- Partida 34101 Servicios financieros y bancarios.
- Partida 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.
- Partida 34701 Fletes y maniobras.
- Partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.
- Partida 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo.
- Partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.
- Partida 35501 Mantenimiento y equipo de transporte.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

- Partida 35701 Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo.
- Partida 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.
- Partida 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios.
- Partida 38201 Gastos de Orden Social y Cultural.
- Partida 38301 Congresos y Convenciones.
- Partida 39201 Impuestos y Derechos
- Partida 39501 Penas, multas y accesorios.

De los traspasos:

- Partida 32201 Arrendamiento de Edificios.
- Partida 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.
- Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionadas.
- Partida 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales.
- Partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.
- Partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.
- Partida 35501 Mantenimiento y equipo de transporte.
- Partida 35701 Mantenimiento y Conservación de maquinaria y equipo.
- Partida 36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios.

Todas las ampliaciones que se hicieron a las diferentes partidas fueron pagadas con Ingresos Propios.

Dentro del capítulo 4000 correspondiente a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, se informan los siguientes movimientos:

De las Ampliaciones:

- Partida 43401 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos.
- Partida 44101 Ayudas Sociales a Personas.

Del capítulo 5000 Bienes Muebles e Intangibles se menciona que hubo los siguientes movimientos:

De las ampliaciones:

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

CUARTO INFORME TRIMESTRAL

**Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

- Partida 51501 Bienes Informáticos.

De los traspasos:

- Partida 56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial.

Dentro del capítulo 9000 correspondiente a Deuda Pública, se realizaron los siguientes movimientos presupuestales:

De las Ampliaciones:

- Partida 91101 Amortización de Capital a Largo Plazo
- Partida 92101 Pago de Intereses a Largo Plazo.

Los cuales corresponden al pago de los dos créditos obtenidos con Banca Mifel, en el año 2012.

Así mismo, el cargo a la cuenta de ADEFAS, partida 99102 por \$5'405,687.56.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ERIKA VERDUGO

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ

Directora de Operaciones Financieras

Director General



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 211,013.01 | 525,788.49 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,744,659.53 | 2,305,225.49 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,226,454.33 | 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 | 2,504,474.21 | 2,920,626.85 | Total de Pasivos Circulantes | 2,132,520.33 | 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 | - 287,023.34 | - 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 | 74,845.27 | 90,006.19 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 2,579,319.48 | 3,010,633.04 | Total de Pasivo | 2,132,520.33 | 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 | - 5,353,105.03 | - 5,212,539.26 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 90,565.77 | - 72,824.82 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - 5,262,539.26 | - 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 | 446,799.15 | 331,576.75 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 2,579,319.48 | 3,010,633.04 |

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(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) | 211,013.01 | 525,788.49 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,744,659.53 | 2,305,225.49 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | 121,878.06 |
| a2) Bancos/Tesorería | 53,523.04 | 267,914.64 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,232.40 | - |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 141,061.52 | 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 | 728,533.95 | 676,268.76 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 6,226,454.33 | 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 | 1,008,893.18 | 1,507,078.67 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,851,186.08 | 5,926,335.19 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,437.25 | 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) | 2,427,588.33 | 2,843,740.97 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,132,520.33 | 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 | - 287,023.34 | - 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) | 2,132,520.33 | 2,679,056.29 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 151,731.15 | 166,892.07 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,579,319.48 | 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) | 5,353,105.03 | 5,212,539.26 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 90,565.77 | 72,824.82 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,262,539.26 | 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) | 446,799.15 | 331,576.75 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 2,579,319.48 | 3,010,633.04 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 6,717.68 | 3,242.48 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | 6,717.68 | 3,242.48 |
| 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 | 3,629,902.29 | 3,949,063.74 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,629,902.29 | 3,949,063.74 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,507.31 | 20,723.92 |
| 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 | 1,507.31 | 20,723.92 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 3,638,127.28 | 3,973,030.14 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 3,713,532.13 | 4,026,290.61 |
| Servicios Personales | 3,094,551.47 | 3,436,846.07 |
| Materiales y Suministros | 78,458.61 | 97,640.60 |
| Servicios Generales | 540,522.05 | 491,803.94 |
| 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 | 15,160.92 | 19,564.35 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 15,160.92 | 19,564.35 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 3,728,693.05 | 4,045,854.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 90,565.77 - | 72,824.82 |

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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | | -122,824.82 | -90,565.77 | 0.00 | -213,390.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -90,565.77 | 0.00 | -90,565.77 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -122,824.82 | | 0.00 | -122,824.82 |
| 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 | -5,262,539.26 | -90,565.77 | 0.00 | 446,799.15 |

"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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE: CUARTO

| | Origen | Aplicación |
|--|-------------------|-------------------|
| Activo | 431,313.56 | 0.00 |
| Activo Circulante | 416,152.64 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 314,775.48 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 101,377.16 | 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 | 15,160.92 | 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 | 15,160.92 | 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 | 560,565.96 |
| Pasivo Circulante | 14,030.00 | 560,565.96 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 560,565.96 |
| 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 | 140,565.77 |
| 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 | 140,565.77 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 17,740.95 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 122,824.82 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,636,619.97 | 3,952,306.22 |
| 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 | 6,717.68 | 3,242.48 |
| 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 | 3,629,902.29 | 3,949,063.74 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 3,951,395.45 | 3,918,582.78 |
| Servicios Personales | 3,094,551.47 | 3,314,968.01 |
| Materiales y Suministros | 78,458.61 | 97,640.60 |
| Servicios Generales | 533,289.65 | 491,803.94 |
| 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 | 245,095.72 | 14,170.23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -314,775.48 | 33,723.44 |
| 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 | -314,775.48 | 33,723.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 525,788.49 | 492,065.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 211,013.01 | 525,788.49 |

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Operación

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 12,125,015.44 | 12,556,329.00 | 2,579,319.48 | -431,313.56 |
| Activo Circulante | 2,920,626.85 | 11,763,146.83 | 12,179,299.47 | 2,504,474.21 | -416,152.64 |
| Efectivo y Equivalentes | 525,788.49 | 6,948,687.02 | 7,263,462.50 | 211,013.01 | -314,775.48 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,327,831.49 | 4,814,459.81 | 4,915,836.97 | 6,226,454.33 | -101,377.16 |
| 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 | 361,868.61 | 377,029.53 | 74,845.27 | -15,160.92 |
| 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 | 335,732.61 | 335,732.61 | 335,732.61 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 26,136.00 | 26,136.00 | 26,136.00 | 26,136.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -271,862.42 | 0.00 | 15,160.92 | -287,023.34 | -15,160.92 |
| 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 **ETCA-I-08**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 2,132,520.33 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,679,056.29 | 2,132,520.33 |

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | | | | 2,132,520.33 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 2,679,056.29 | | | | 2,132,520.33 | | |
| 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 | | | | | |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes

ETCA-I-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 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 cuarto Trimestre de 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bancos/Tesorería | \$ 53,523.04 | \$ 267914.64 |
| Inversiones temporales | 141,061.52 | 241,445.40 |
| Depósitos en garantía | 16,428.45 | 16,428.45 |
| Fondo fijo de caja | 0.00 | 0.00 |
| | <u>\$ 211,013.01</u> | <u>\$ 525,788.49</u> |

Al 31 de diciembre de 2017, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 4.65%. Al 31 de diciembre de 2017 las inversiones se integran por \$141,061.52 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de diciembre 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 | 661,270.95 | 736,420.06 |
| Intereses devengados no cobrados | 373,830.80 | 373,830.80 |
| Deudores diversos | 1,437.45 | 27,665.50 |
| | <u>\$ 6,226,454.33</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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 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 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles y activos intangibles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación y amortización de los bienes muebles y activos intangibles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

| | <u>%</u> |
|---|----------|
| Muebles de oficina y estantería | 10 |
| Equipo de cómputo y tecnologías de la información | 30 |
| Otros mobiliarios y equipo de administración | 10 |
| Automóviles y equipo terrestre | 25 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | 10 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 10 |
| Otros equipos | 10 |
| Software | 30 |

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Otros equipos | 554.73 | 554.73 |
| | 354,800.38 | 354,800.38 |
| (-) Depreciación y amortización acumulada | (287,023.34) | (271,862.42) |
| | 67,777.04 | 82,937.96 |
| Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción | 7,068.23 | 7,068.23 |
| | \$ 74,845.27 | \$ 90,006.19 |

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2017. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,689.35 y \$1,875.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2016.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2017 **2016**

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU \$ (4,009,879.01) \$ (4,009,879.01)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2015 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

2017 **2016**

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$ 1,008,893.18 | \$ 1,507,078.67 |
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 728,533.95 | 676,268.76 |
| Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 121,878.06 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 7,232.40 | 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| | \$ 1,744,659.53 | \$ 2,305,225.09 |

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

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ISSSTESON | \$ 513,250.83 | \$ 456,573.69 |
| Ajuste seguro de vida | 174,771.75 | 138,469.33 |
| Aportaciones voluntarias | 15,783.48 | 15,783.48 |
| INFONACOT | 7,997.35 | 8,390.66 |
| ISR Arrendamientos | 2,822.68 | 1,300.12 |
| ISR Salarios | 8,324.47 | 3,231.82 |
| Cuota sindical | 5,583.20 | 5,625.94 |
| Otras deducciones | 0.19 | 0.19 |
| | \$ 728,533.95 | \$ 629,375.23 |

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 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 | 0.00 | 41,090.50 |
| ADEFAS 2017 | 8,643.18 | 0.00 |
| Eventos Especiales | 250 | 0.00 |
| | \$ 1,008,893.18 | \$ 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que 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.

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaria de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7.964.57 y \$678.61 respectivamente.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Subsidios y subvenciones | \$ 3,629,902.29 | \$ 3,949,063.74 |
| Productos de tipo corriente | 6,717.68 | 3,242.48 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | | |
| Ingresos financieros | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | <u>1,507.31</u> | <u>20,723.92</u> |
| | <u>\$ 3,638,127.28</u> | <u>\$ 3,973,030.14</u> |

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017:

| | <u>2017</u> | <u>%</u> |
|--|-------------------------------|----------|
| Servicios personales | \$ 3,094,551.47 | 83% |
| Materiales y suministros | 78,458.61 | 2% |
| Servicios generales | 540,522.05 | 15% |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | <u>15,160.92</u> | 0% |
| Total gastos y otras pérdidas | <u>\$ 3,728,693.05</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 ocupa el 73% 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

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 | \$ 53,523.04 | \$ 267,914.64 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 141,061.52 | 241,445.40 |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía | 16,428.45 | 16,428.45 |
| Fondo fijo de caja | 0.00 | 0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | <u>\$ 211,013.01</u> | <u>\$ 525,788.49</u> |

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

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ (140,565.77) | \$ (72,824.82) |
| <u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u> | | |
| Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes | 101,377.16 | (115,730.25) |
| Incremento de derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 |
| Incremento de cuentas por pagar a corto plazo | (546,535.96) | 202,714.16 |
| Depreciación | 15,160.92 | 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>\$ 314,775.48</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.

Durante el ejercicio 2017 el patrimonio fue afectado en \$50,000, el cual fue una disminución por un subsidio estatal del mes de Noviembre 2014, el cual no fue recibido hasta la fecha y según información recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

| <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU | \$ 2,027,111.07 | \$ 2,027,111.07 |
| Mobiliario y equipo | 25,203.40 | 25,203.40 |
| Equipo de cómputo | 20,155.00 | 20,155.00 |
| Otros equipos | 6,723.36 | 6,723.36 |
| Otros Mobiliarios y equipo de administración | 2,218.40 | 2,218.40 |
| Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía | 2,081,411.23 | 2,081,411.23 |
| Estimación de cuentas incobrables | (2,027,111.07) | (2,027,111.07) |
| | \$ 54,300.16 | \$ 54,300.16 |

En el mes de febrero de 2015, se crea la estimación de cuentas incobrables por \$2,027,111.07 por la cartera vencida proveniente de créditos otorgados por la Gestión Legislativa de la cartera FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 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 | 1,401,510.03 | 410,390.33 |
| Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 0.00 | 456,408.55 |
| Ley de ingresos devengada | 3,636,619.97 | 3,952,306.22 |
| Ley de ingresos recaudada | 3,636,619.97 | 3,952,306.22 |
| | | |
| Presupuesto de egresos aprobado | \$ 5,038,130.00 | \$ 3,906,288.00 |
| Presupuesto de egresos por ejercer | 1,324,597.87 | 336,405.94 |
| Presupuesto de egresos modificado | 0.00 | 456,408.55 |
| Presupuesto de egresos comprometido | 3,713,532.13 | 4,026,290.61 |
| Presupuesto de egresos devengado | 3,713,532.13 | 4,026,290.61 |
| Presupuesto de egresos ejercido | 3,706,299.73 | 3,904,412.55 |
| Presupuesto de egresos pagado | 3,706,299.73 | 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 fue de 6.77% y 3.36%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 45, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al SAEBE, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 44, Sección I, de fecha 2 de junio de 2011.

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) **Principales actividades:**
- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
 - Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
 - 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) **Estructura organizacional básica:** La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2017

- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2017.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,629,902.29, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

b) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2017.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2017.

15. Partes relacionadas

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| Corriente | | | 0 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| 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 | 3,629,902 | 3,629,902 | -1,158,228 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 5,038,130 | 0 | 5,038,130 | 3,636,620 | 3,636,620 | -1,401,510 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| Corriente | | | 0 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| 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 | 3,629,902 | 3,629,902 | -1,408,228 |
| 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 | 3,629,902 | 3,629,902 | -1,158,228 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 5,038,130 | 0 | 5,038,130 | 3,636,620 | 3,636,620 | -1,401,510 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | - | - | - | 6,717.68 | 6,717.68 | 6,717.68 |
| 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 | 6,717.68 | 6,717.68 | - 243,282.32 |
| 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 | 3,629,902.29 | 3,629,902.29 | - 1,158,227.71 |
| 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 | 3,629,902.29 | 3,629,902.29 | - 1,158,227.71 |
| 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 | 3,636,619.97 | 3,636,619.97 | - 1,401,510.03 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 3,636,619.97 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 1,507.31 |
| 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 | 1,507.31 | |
| 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) | | 3,638,127.28 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| h2) Aportaciones | | | | - | | - |
| h3) Convenios | | | | - | | - |
| I. Deuda Pública (I=h1+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, Relaciones y Accesorios Menores | | | | - | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | | - | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | - | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | - | | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | - | | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | - | | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | - | | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | - | | - |
| c8) Servicios Oficiales | | | | - | | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | - | | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | - | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | - | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | - | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | | - | | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | - | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | - | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | - | | - |
| d8) Donativos | | | | - | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | - | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | - | | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | - | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | - | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | - | | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | - | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | - | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | | - | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | - | | - |
| e9) Activos Intangibles | | | | - | | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | - | | - |
| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |

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 Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-06

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 125,445 | 1,025,852 | 829,472 | 828,026 | 196,379 |
| Unidad Administrativa 2 | 3,571,339 | -196,726 | 3,374,614 | 2,319,236 | 2,314,896 | 1,055,378 |
| Unidad Administrativa 3 | 566,384 | 71,280 | 637,664 | 564,824 | 563,377 | 72,840 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 900,406.56 | 125,445.12 | 1,025,851.68 | 829,472.41 | 828,025.93 | 196,379.27 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 3,571,339.48 | 196,725.56 | 3,374,613.92 | 2,319,235.80 | 2,314,896.36 | 1,055,378.12 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 566,383.96 | 71,280.44 | 637,664.40 | 564,823.92 | 563,377.44 | 72,840.48 |
| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |

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 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 5,038,130.00 | - | 5,038,130.00 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |
| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |
| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

ETCA-II-13

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,094,551.47 | 3,094,551.47 | 893,578.53 | 0.78 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 2,986,628.36 | 0.00 | 2,238,444.96 | 1,832,365.73 | 1,832,365.73 | 406,079.23 | 0.82 |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 2,986,628.36 | 0.00 | 2,238,444.96 | 1,832,365.73 | 1,832,365.73 | 406,079.23 | 0.82 |
| 11301 | Sueldos | 798,780.48 | -112,669.92 | 686,110.56 | 406,946.92 | 406,946.92 | 279,163.64 | 0.59 |
| 11306 | Riesgo laboral | 1,802,071.44 | -638,436.77 | 1,163,634.67 | 1,163,634.67 | 1,163,634.67 | 0.00 | 1.00 |
| 11307 | Ayuda para habitación | 229,065.92 | 923.29 | 229,989.21 | 156,771.02 | 156,771.02 | 73,218.19 | 0.68 |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 156,710.52 | 2,000.00 | 158,710.52 | 105,013.12 | 105,013.12 | 53,697.40 | 0.66 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 172,710.36 | 18,551.09 | 191,261.45 | 97,584.51 | 97,584.51 | 93,676.94 | 0.51 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 33,469.80 | 0.00 | 33,469.80 | 36,176.53 | 36,176.53 | -2,706.73 | 1.08 |
| 13101 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 33,469.80 | 18,551.09 | 52,020.89 | 36,176.53 | 36,176.53 | 15,844.36 | 0.70 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | 139,240.56 | 0.00 | 139,240.56 | 61,407.98 | 61,407.98 | 77,832.58 | 0.44 |
| 13201 | Prima de vacaciones y dominical | 18,977.04 | 301.11 | 19,278.15 | 18,936.03 | 18,936.03 | 342.12 | 0.98 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación de fin de año | 120,263.52 | -301.11 | 119,962.41 | 42,471.95 | 42,471.95 | 77,490.46 | 0.35 |
| 1400 | Seguridad Social | 828,791.28 | -31,423.10 | 797,368.18 | 403,545.82 | 403,545.82 | 393,822.36 | 0.51 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 337,475.88 | 0.00 | 337,475.88 | 180,255.92 | 180,255.92 | 157,219.96 | 0.53 |
| 14102 | Aportación por seguro de vida al ISSSTESON | 156.96 | 0.00 | 156.96 | 76.38 | 76.38 | 80.58 | 0.49 |
| 14103 | Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON | 484.68 | 0.00 | 484.68 | 242.34 | 242.34 | 242.34 | 0.50 |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 11,351.04 | 0.00 | 11,351.04 | 6,379.70 | 6,379.70 | 4,971.34 | 0.56 |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 56,758.68 | 0.00 | 56,758.68 | 31,898.71 | 31,898.71 | 24,859.97 | 0.56 |
| 14107 | Aportaciones para infraestructura, equipamiento y | 23,303.04 | 0.00 | 23,303.04 | 12,759.53 | 12,759.53 | 10,543.51 | 0.55 |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades | 54,392.04 | 0.00 | 54,392.04 | 26,824.00 | 26,824.00 | 27,568.04 | 0.49 |
| 14109 | Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON | 179,278.44 | 576.90 | 179,855.34 | 95,695.56 | 95,695.56 | 84,159.78 | 0.53 |
| 14110 | Asignación para préstamos prendarios | 11,751.00 | 0.00 | 11,751.00 | 6,379.70 | 6,379.70 | 5,371.30 | 0.54 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 416,315.52 | 0.00 | 416,315.52 | 223,289.90 | 223,289.90 | 193,025.62 | 0.54 |
| 14303 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 416,315.52 | -32,000.00 | 384,315.52 | 223,289.90 | 223,289.90 | 161,025.62 | 0.58 |
| 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 | 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 | 78,458.61 | 78,458.61 | 158,541.39 | 0.33 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y | 36,459.96 | 0.00 | 35,459.96 | 24,012.94 | 24,012.94 | 11,447.02 | 0.68 |

| 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 | 8,086.34 | 8,086.34 | 1,373.62 | 0.85 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 9,459.96 | 0.00 | 9,459.96 | 8,086.34 | 8,086.34 | 1,373.62 | 0.85 |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | 24,999.96 | 0.00 | 23,999.96 | 15,874.60 | 15,874.60 | 8,125.36 | 0.66 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y | 24,999.96 | -1,000.00 | 23,999.96 | 15,874.60 | 15,874.60 | 8,125.36 | 0.66 |
| 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 | 8,572.00 | 7,300.51 | 7,300.51 | 1,271.49 | 0.85 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 7,422.00 | 0.00 | 8,422.00 | 7,300.51 | 7,300.51 | 1,121.49 | 0.87 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las | 4,799.88 | -31.10 | 4,768.78 | 4,160.51 | 4,160.51 | 608.27 | 0.87 |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 2,622.12 | 1,031.10 | 3,653.22 | 3,140.00 | 3,140.00 | 513.22 | 0.86 |
| 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 | 44,189.76 | 44,189.76 | 126,310.08 | 0.26 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 170,499.84 | 0.00 | 170,499.84 | 44,189.76 | 44,189.76 | 126,310.08 | 0.26 |
| 26101 | Combustibles | 158,999.88 | 0.00 | 158,999.88 | 43,500.00 | 43,500.00 | 115,499.88 | 0.27 |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 11,499.96 | 0.00 | 11,499.96 | 689.76 | 689.76 | 10,810.20 | 0.06 |
| 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 | 2,792.59 | 2,792.59 | 17,712.77 | 0.14 |
| 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 | 894.79 | 894.79 | 2,105.33 | 0.30 |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 3,000.12 | 0.00 | 3,000.12 | 894.79 | 894.79 | 2,105.33 | 0.30 |
| 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 | 1,897.80 | 1,897.80 | 10,857.24 | 0.15 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | 12,755.04 | 0.00 | 12,755.04 | 1,897.80 | 1,897.80 | 10,857.24 | 0.15 |
| 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 | 540,522.05 | 533,289.65 | 272,477.95 | 0.66 |
| 3100 | Servicios básicos | 84,044.05 | 0.00 | 84,044.05 | 37,225.00 | 35,607.00 | 46,819.05 | 0.44 |
| 311 | Energía eléctrica | 48,999.96 | 0.00 | 48,999.96 | 18,114.00 | 16,496.00 | 30,885.96 | 0.37 |
| 31101 | Energía eléctrica | 48,999.96 | 0.00 | 48,999.96 | 18,114.00 | 16,496.00 | 30,885.96 | 0.37 |
| 313 | Agua | 12,199.93 | 0.00 | 12,199.93 | 5,747.00 | 5,747.00 | 6,452.93 | 0.47 |
| 31301 | Agua potable | 12,199.93 | 0.00 | 12,199.93 | 5,747.00 | 5,747.00 | 6,452.93 | 0.47 |
| 314 | Telefonía tradicional | 15,599.88 | 0.00 | 14,997.24 | 5,717.00 | 5,717.00 | 9,280.24 | 0.38 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 15,599.88 | -602.64 | 14,997.24 | 5,717.00 | 5,717.00 | 9,280.24 | 0.38 |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de | 7,044.36 | 0.00 | 7,647.00 | 7,647.00 | 7,647.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de | 7,044.36 | 602.64 | 7,647.00 | 7,647.00 | 7,647.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 393,614.40 | 393,614.40 | 105,999.88 | 0.79 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 483,614.28 | 0.00 | 483,614.28 | 393,614.40 | 393,614.40 | 89,999.88 | 0.81 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 483,614.28 | 0.00 | 483,614.28 | 393,614.40 | 393,614.40 | 89,999.88 | 0.81 |
| 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 | 21,933.13 | 21,933.13 | 29,566.89 | 0.43 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,022.24 | 12,022.24 | 2,977.76 | 0.80 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,022.24 | 12,022.24 | 2,977.76 | 0.80 |
| 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 | 72,618.52 | 67,004.12 | 40,717.88 | 0.64 |
| 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 | 5,875.28 | 0.00 | 0.00 | 5,875.28 | 0.00 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 6,000.00 | -124.72 | 5,875.28 | 0.00 | 0.00 | 5,875.28 | 0.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 30,588.30 | 0.00 | 30,031.50 | 1,782.73 | 1,782.73 | 28,248.77 | 0.06 |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 30,588.30 | -556.80 | 30,031.50 | 1,782.73 | 1,782.73 | 28,248.77 | 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 | 67,372.80 | 67,372.80 | 61,758.40 | 0.00 | 1.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 67,248.08 | 124.72 | 67,372.80 | 67,372.80 | 61,758.40 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 0.48 |
| 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 | 3,713,532.13 | 3,706,299.73 | 1,324,597.87 | 0.74 |

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 01de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,094,551.47 | 3,094,551.47 | 893,578.53 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 3,988,130.00 | - | 3,988,130.00 | 3,094,551.47 | 3,094,551.47 | 893,578.53 |
| 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) | 3,988,130.00 | - | 3,988,130.00 | 3,094,551.47 | 3,094,551.47 | 893,578.53 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 3,713,532.13 |
| (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 | | 15,160.92 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 15,160.92 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 3,728,693.05 |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Endeudamiento Neto

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos) TRIMESTRE: _____ CUARTO _____

| 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 5,038,130 | | 5,038,130 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 | 1,324,598 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 0.00% |
| | | | | | NUM | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | 1500000.00 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | 1500000.00 | 0.00 | 0.00 | 1182764.03 | 0.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NADA QUE REPORTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | MILES DE PESOS | A | SI | MET | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 920000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 920000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | NUM | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 920000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 230000.00 | 920000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NADA QUE REPORTAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA 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 | 100.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 100.00 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FUE DE 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES | PORCENTAJE | A | NO | MET | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9.85 | 97.92 | 100.00 | 98.55 | 98.55% |
| | | | | | 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 | 98.55 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EL INDICE DE CALIDAD FUE DE 98.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

ETCA-IV-01

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|--------------|--------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 5,038,130.00 | 3,636,620.00 | 3,636,620.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 5,038,130.00 | 3,636,620.00 | 3,636,620.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 5,038,130.00 | 3,713,532.00 | 3,706,300.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 5,038,130.00 | 3,713,532.00 | 3,706,300.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -76,912.00 | -69,680.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -76,912.00 | -69,680.00 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -76,912.00 | -69,680.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF**

ETCA-IV-02

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 5,038,130 | 3,636,620 | 3,636,620 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,038,130 | 3,636,620 | 3,636,620 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 5,038,130 | 3,713,532 | 3,706,300 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,038,130 | 3,713,532 | 3,706,300 |
| 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) | - | 76,912 | 69,680 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 76,912 | 69,680 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 76,912 | 69,680 |

| 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) | - | 76,912 | 69,680 |

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF**

ETCA-IV-02

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------------|------------------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,038,130 | 3,636,620 | 3,636,620 |
| 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 | 3,713,532 | 3,706,300 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1) | - | 76,912 | 69,680 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | - | 76,912 | 69,680 |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | - | - | - |

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos) **TRIMESTRE: CUARTO**

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|--------------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO) | BBVA BANCOMER, S.A. | 0187718225 |
| 2 RECURSOS PROPIOS | BBVA BANCOMER, S.A. | 0194320557 |
| 3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA) | BBVA BANCOMER, S.A. | 0190078328 |
| 4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU | BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A. | 0153528150 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-05

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 2017, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, 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 cuarto 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" \$3,094,551.47, se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$3,094,551.47, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$116,774.25, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0007. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$403,545.82, 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 31 de Diciembre de 2017.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$543,994.00.

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 Septiembre 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 Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de viáticos y hospedaje por curso Indetec Guadalajara Jalisco.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$831.10, a las siguientes cuentas: 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$400.00, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$400.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$31.10 todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente para

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

dar suficiencia al pago de agua potable y pago de Productos Alimenticios para el Personal de las Instalaciones del mes antes citado.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.500.00, a las siguientes cuentas: 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$750.00 y a la cuenta 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$750.00, todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13101 "Primas Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 13101 "Primas Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$10.000.00 en el mes de octubre, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 20 al 31 de Octubre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3.000.00, a las siguientes cuentas: 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.500.00 y a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,500.00, todo lo anterior, por el mes de Noviembre respectivamente para dar suficiencia al pago de energía eléctrica de oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina " de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.500.00, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$750.00 y a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$750.00, todo lo anterior, por el mes de Noviembre respectivamente para dar suficiencia al pago de papelería y materiales de oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.000.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Agua Potable para Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$18.551.09 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Bono de Antigüedad a Nelson López Trevizo por 15 años de Servicio .
- 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 \$2.000.00 en el mes de noviembre, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 21 al 30 de Noviembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$40.000.00, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$30.000.00, a la cuenta 11301 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes por \$2.000.00, y a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Admón. Y enajenación de Bienes, por \$8.000.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Aguinaldo de quincena No. 22 al 30 de Noviembre de 2017.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$124.72, a las cuentas 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.38, y a la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$62.34 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Servicio Rutinario de Limpieza de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$133.98, a las siguientes cuentas: 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$66.99 y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$66.99, todo lo anterior, por el mes de Diciembre respectivamente para dar suficiencia al pago de Adquisición de Agua Potable del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$602.64, a las siguientes cuentas: a la cuenta 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 \$109.92, a 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 \$382.80, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$109.92, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Servicio de Internet y Redes de Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$65.873.50, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20.338.15, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$39.142.47, y a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$6.392.88, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$552.84 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.200.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14110 "Asignación para

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Préstamos Prendarios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 14104 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14110 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$34.171.17, a las siguientes cuentas: 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$24.141.81 y a la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,029.36, todo lo anterior, por el mes de Diciembre respectivamente para dar suficiencia al pago de estímulo del día 20.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$13.546.19, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11.125.06, a la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$920.94, a la cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$192.01, a la cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$731.28, y a la cuenta 14109 “Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$576.90, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina de quincena No. 24 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13202 “Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 13201 “Primas de Vacaciones y Dominical” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$301.11 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon al 31 de Diciembre de 2017.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el cuarto 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.

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.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos recaudados para el capítulo 1000 | \$3,085,908.29 |
| Egreso pagado capítulo 1000 | <u>3,094,551.47</u> |
| Subsidio pendiente de recaudar | (8,643.18) |
| | |
| Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000 | \$543,994.00 |
| Egreso pagado capítulo 2000 y 3000 | <u>618,980.66</u> |
| Subsidio disponible | (74,986.66) |

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 Córdoba
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto 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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Cuarto del 2017

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2015(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 33,650.00 | | | | 33,650.00 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 33,650.00 | | | | 33,650.00 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

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

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

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

 Lic. Érika Verdugo
 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Cuarto 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

**NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.

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

Al 31 de Diciembre 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 a través 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 Fideicomiso de Transporte Metropolitano 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 31 de Diciembre 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.

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto del 2017

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| 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=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) | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |

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

 Lic. Érika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Manuel Robles Linares Velez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto del 2017

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | 0 | | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | 0 | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Seguridad Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | 0 | | 0 |
| Previsiones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Alimentos y Utensilios | | | 0 | 0 | | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | 0 | | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | 0 | | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Básicos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Servicios Oficiales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| Donativos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | 0 | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | 0 | | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | 0 | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | 0 | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | | 0 |

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| 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 | |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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, Lubrificantes 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 | | | - | | | - |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cua

| 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 |

** 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Cuarto del 2017

(Pesos)

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

(MENOS)

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto 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 INFORMAR 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos) TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017**

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto 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) | - | - | - |
| <hr/> | | | |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos) TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto del 2017

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 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



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso 2 % sobre Hospedaje

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| 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
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | | | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | | |
| 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) | | | 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) | | |
| | | | 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | - | - |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | - | - |
| Gastos de Funcionamiento | - | - |
| Servicios Personales | - | - |
| Materiales y Suministros | - | - |
| Servicios Generales | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | - | - |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | - | - |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - |

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | <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 | | |
| | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | |
| Activo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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> | | | 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 | | | | |
| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

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
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | 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 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|--|---|
| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Básicos | | | 0 | | | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | | | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | | | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | | | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | | 0 | | | 0 |
| Mobiliario y Equipo 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

NADA QUE INFORMAR EN
ESTE APARTADO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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. 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 |
| | | | | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | | |
| 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 |
| | | | | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | | |
| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|--|-------------|
| 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. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-III-01

TRIMESTRE: CUARTO

| 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
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|---|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | - | - | - |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | - |
| 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 | - | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | - |
| 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 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE CUARTO

| 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

C.P. FC0. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE

NADA QUE INFORMAR EN ESTE
APARTADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 105,487,454.88 | 162,315,197.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,332,825.36 | 45,719,072.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,881,855.38 | 17,617,487.81 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 48,123,121.03 | 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 | 166,492,431.29 | 201,341,534.34 | Total de Pasivos Circulantes | 18,332,825.36 | 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 | 208,815,193.09 | 122,891,472.39 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 4,195,565.62 | 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 | 222,385,620.54 | 133,601,271.26 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 388,878,051.83 | 334,942,805.60 | Total de Pasivo | 18,332,825.36 | 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 | 338,410,671.13 | 257,089,177.80 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 105,636,334.66 | 207,426,885.36 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 232,774,336.47 | 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 | 370,545,226.47 | 289,223,733.14 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 388,878,051.83 | 334,942,805.60 |

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

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

C.P. Cynthia Zaráith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 01 de Enero de 2017 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Cuarto

(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) | 105,487,454.88 | 162,315,197.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 18,332,825.36 | 45,719,072.46 |
| a1) Efectivo | 17,000.00 | 20,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 290,921.68 | 0.44 |
| a2) Bancos/Tesorería | 61,868,219.38 | 90,433,253.94 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,563,429.89 | 2,470,394.18 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 9,177,809.59 | 25,665,407.44 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 43,602,235.50 | 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 | 3,297,096.52 | 2,034,040.93 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 12,881,855.38 | 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 | 4,003,567.68 | 15,549,229.47 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 825,624.55 | 86,100.57 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 12,019,667.86 | 17,384,375.04 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 30,165.38 | 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 | 6,397.59 | 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) | 48,123,121.03 | 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 | 48,123,121.03 | 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) | 166,492,431.29 | 201,341,534.34 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 18,332,825.36 | 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 | 208,815,193.09 | 122,891,472.39 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 4,195,565.62 | 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) | 18,332,825.36 | 45,719,072.46 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 222,385,620.54 | 133,601,271.26 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 388,878,051.83 | 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) | 338,410,671.13 | 257,089,177.80 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 105,636,334.66 | 207,426,885.36 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 232,774,336.47 | 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) | 370,545,226.47 | 289,223,733.14 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 388,878,051.83 | 334,942,805.60 |

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

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto

| | 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 | 147,097,908.11 | 220,980,914.47 |
| Participaciones y Aportaciones | 52,626,015.50 | 114,684,760.65 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 94,471,892.61 | 106,296,153.82 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 8,252,827.48 | 12,089,962.38 |
| Ingresos Financieros | 4,459,653.70 | 1,757,708.46 |
| 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 | 3,793,173.78 | 10,332,253.92 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 155,350,735.59 | 233,070,876.85 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 28,322,003.70 | 24,873,720.41 |
| Servicios Personales | 19,938,303.07 | 17,781,225.74 |
| Materiales y Suministros | 1,219,232.96 | 1,028,784.18 |
| Servicios Generales | 7,164,467.67 | 6,063,710.49 |
| 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 | - | 770,271.08 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 770,271.08 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Inversión Pública | 21,392,397.23 | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | 21,392,397.23 | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 49,714,400.93 | 25,643,991.49 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 105,636,334.66 | 207,426,885.36 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 24,314,841.33 | 0.00 | 24,314,841.33 |
| 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 | 105,636,334.66 | 0.00 | 313,063,220.02 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 105,636,334.66 | 0.00 | 105,636,334.66 |
| 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 | 232,774,336.47 | 105,636,334.66 | 0.00 | 370,545,226.47 |

"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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo | 61,563,374.55 | 115,498,620.78 |
| Activo Circulante | 61,563,374.55 | 26,714,271.50 |
| Efectivo y Equivalentes | 56,827,742.12 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,735,632.43 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 26,714,271.50 |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 0.00 | 88,784,349.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 85,923,720.70 |
| Bienes Muebles | | 2,860,628.58 |
| 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 | 27,386,247.10 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 27,386,247.10 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 27,386,247.10 |
| 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 | 183,112,044.03 | 101,790,550.70 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 183,112,044.03 | 101,790,550.70 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 101,790,550.70 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 183,112,044.03 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 147,097,908.11 | 222,186,718.90 |
| 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 | 52,626,015.50 | 114,684,760.65 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 94,471,892.61 | 103,646,323.73 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 3,855,634.52 |
| Aplicación | 89,027,734.16 | 24,873,719.97 |
| Servicios Personales | 19,646,819.54 | 17,781,225.30 |
| Materiales y Suministros | 1,219,232.96 | 1,028,784.18 |
| Servicios Generales | 7,164,467.67 | 6,063,710.49 |
| 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 | 60,997,213.99 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 58,070,173.95 | 197,312,998.93 |
| 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 | 114,897,916.07 | 75,398,815.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 114,897,916.07 | 75,398,815.65 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -114,897,916.07 | -75,398,815.65 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -56,827,742.12 | 121,914,183.28 |
| 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 | 105,487,454.88 | 162,315,197.00 |

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

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 740,432,842.99 | 686,497,596.76 | 388,878,051.83 | 53,935,246.23 |
| Activo Circulante | 201,341,534.34 | 622,403,333.27 | 657,252,436.32 | 166,492,431.29 | -34,849,103.05 |
| Efectivo y Equivalentes | 162,315,197.00 | 406,904,661.81 | 463,732,403.93 | 105,487,454.88 | -56,827,742.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,617,487.81 | 152,175,990.79 | 156,911,623.22 | 12,881,855.38 | -4,735,632.43 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 21,408,849.53 | 63,322,680.67 | 36,608,409.17 | 48,123,121.03 | 26,714,271.50 |
| 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 | 118,029,509.72 | 29,245,160.44 | 222,385,620.54 | 88,784,349.28 |
| 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 | 114,897,916.07 | 28,974,195.37 | 208,815,193.09 | 85,923,720.70 |
| Bienes Muebles | 1,334,937.04 | 2,860,628.58 | 0.00 | 4,195,565.62 | 2,860,628.58 |
| 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 | 270,965.07 | 270,965.07 | 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
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 18,332,825.36 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 45,719,072.46 | 18,332,825.36 |

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

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

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Cuarto

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2016(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| 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 | | | | 18,332,825.36 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 45,719,072.46 | | | | 18,332,825.36 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

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

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

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

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración v Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2017 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2017 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Cuarto

| | |
|-----------------|--|
| A Corto Plazo | NADA QUE MANIFESTAR |
| A Mediano Plazo | <p>INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.</p> |
| A Largo Plazo | |

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

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| Integración | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Efectivo | 17,000 | 20,000 |
| Bancos | 61'868,219 | 90'433,254 |
| Inversiones | 43'602,235 | 71'861,943 |
| Total | 105'487,454 | 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 | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cuentas por cobrar | 825,624 | 86,100 |
| Deudores Diversos | 12'026,067 | 17'391,738 |
| Ingresos por recuperar | 30,165 | 139,649 |
| Anticipo a Contratistas | 48'123,121 | 21'408,850 |
| Total de activo circulante | 166'492,431 | 201'341,534 |

NOTA 3. ACTIVO FIJO

| Integración | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Mobiliario y equipo de oficina | 539,278 | 498,440 |
| Equipo de Cómputo | 2'047,637 | 661,396 |
| Vehículo y equipo terrestre | 1'608,650 | 175,101 |
| Terrenos y obras en proceso | 208'815,193 | 122'891,472 |
| Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 9'962,088 | 9'962,088 |
| TOTAL | 222'972,846 | 134'188,497 |
| Depreciación acumulada | 667,364 | 667,364 |
| Valor real del Activo Fijo | 222'305,482 | 133'521,133 |

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

| Bienes inmuebles | Valor histórico | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Terrenos y obras en proceso | 208'815,193 | 0 | 208'815,193 |
| Fideicomisos | 9'962,088 | 0 | 9'962,088 |
| Total de bienes inmuebles | 218'777,281 | 0 | 218'777,281 |
| Bienes muebles | Valor histórico | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
| Equipo de transporte | 1'608,650 | 87,550 | 1'521,100 |
| Mobiliario y equipo de oficina | 539,278 | 249,151 | 290,127 |
| Equipo de cómputo | 2'047,637 | 330,663 | 1'716,974 |
| Total de bienes muebles | 4'195,565 | 667,364 | 3'528,201 |

En Diciembre de 2017, 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 | Diciembre 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 | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Proveedores por pagar a corto plazo | 1'563,430 | 2'470,395 |
| Contratistas por obra pública corto plazo | 9'177,809 | 25'665,407 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 4'294,489 | 15'549,229 |
| Total | 15'035,728 | 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 | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Sueldos por pagar | 0 | 0 |
| Impuestos por pagar y cuotas retenidas | 3'297,097 | 2'034,041 |
| Total | 3'297,097 | 2'034,041 |
| Total pasivo a corto plazo | 18'332,825 | 45'719,072 |

NOTA 8. PATRIMONIO

| Integración | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Patrimonio | 32'134,555 | 32'134,555 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 232'774,336 | 49'662,292 |
| Resultado del ejercicio | 105'636,335 | 207'426,885 |
| Total | 370'545,226 | 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 | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Subsidio del Gobierno Estatal | 147'097,908 | 220'980,914 |
| Productos Financieros | 4'459,654 | 1'757,708 |
| Otros Ingresos | 3'793,174 | 10'332,254 |
| Total | 155'350,736 | 233'070,876 |

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

NOTA 10. EGRESOS

Gastos de Funcionamiento

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Servicios Personales | 19'938,303 |
| Materiales y Suministros | 1'219,233 |
| Servicios Generales | 7'164,468 |
| Total Gastos de Funcionamiento | 28'322,004 |

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

| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Aportaciones | 32,134,555 | 32,134,555 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 105'636,335 | 207'426,886 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 232'774,336 | 49'662,292 |
| | | |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 338'410,671 | 257'089,178 |
| | | |
| <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 370'545,226 | 289'223,733 |

Como puede apreciarse, en los estados financieros al 31 de Diciembre 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 | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Efectivo | 17,000 | 20,000 |
| Bancos | 61'868,219 | 90'433,254 |
| Inversiones | 43'602,235 | 71'861,943 |
| Total | 105'487,454 | 162'315,197 |

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

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | -56´827,742 | 121´914,183 |
| 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 \$ 155´350,736 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 143´219,920 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 \$ 142'928,436.

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 Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado. La depreciación acumulada fue implementada al 31 de diciembre 2017.

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 2017, 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 Diciembre, la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir por COVES son \$1'282,476; de los cuales sólo se ha recibido \$ 1'012,428.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2017, 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 6,123,486 | 6,123,486 | 6,123,486 |
| Corriente | | | 0 | 6,123,486 | 6,123,486 | 6,123,486 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 0 | 2,129,342 | 2,129,342 | 2,129,342 |
| Participaciones y Aportaciones | | 54,104,669 | 54,104,669 | 52,626,016 | 52,626,016 | 52,626,016 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 151,143,529 | 57,230,599 | 208,374,128 | 94,471,893 | 94,471,893 | -56,671,636 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 151,143,529 | 111,335,268 | 262,478,797 | 155,350,736 | 155,350,736 | 4,207,207 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 4207206.59 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 54,104,669 | 54,104,669 | 58,749,501 | 58,749,501 | 58,749,501 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 6,123,486 | 6,123,486 | 6,123,486 |
| Corriente | | | 0 | 6,123,486 | 6,123,486 | 6,123,486 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | 54,104,669 | 54,104,669 | 52,626,016 | 52,626,016 | 52,626,016 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 151,143,529 | 57,230,599 | 208,374,128 | 96,601,234 | 96,601,234 | -54,542,295 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | | 0 | 2,129,342 | 2,129,342 | 2,129,342 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 151,143,529 | 57,230,599 | 208,374,128 | 94,471,893 | 94,471,893 | -56,671,636 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 151,143,529 | 111,335,268 | 262,478,797 | 155,350,736 | 155,350,736 | 4,207,207 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 4,207,206.59 |

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

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,335,268.07 | 262,478,797.07 | 155,350,735.59 | 155,350,735.59 | 4,207,206.59 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| 11) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| 12) 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 | 111,335,268.07 | 262,478,797.07 | 155,350,735.59 | 155,350,735.59 | 4,207,206.59 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 4,207,206.59 |
| 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 | 111,335,268.07 | 262,478,797.07 | 155,350,735.59 | 155,350,735.59 | 4,207,206.59 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 155,350,735.59 |
| (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) | | 155,350,735.59 |

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Cuarto

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Servicios Personales | 19,643,529 | 294,774 | 19,938,303 | 19,938,303 | 19,646,820 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,563,285 | 1,288,372 | 13,851,657 | 13,851,657 | 13,565,785 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 84,581 | 196,050 | 280,631 | 280,631 | 275,020 | 0 |
| Seguridad Social | 6,995,663 | -1,189,647 | 5,806,015 | 5,806,015 | 5,806,015 | 0 |
| 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 | 1,606,981 | 1,979,086 | 1,219,233 | 1,219,233 | 759,853 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 191,495 | 352,621 | 544,116 | 481,838 | 481,838 | 62,278 |
| Alimentos y Utensilios | 19,436 | 116,194 | 135,630 | 121,093 | 121,093 | 14,537 |
| 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 | 1,108,384 | 1,269,558 | 586,689 | 586,689 | 682,869 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 12,183 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 17,098 | 17,098 | 17,098 | 17,098 | 0 |
| Servicios Generales | 1,127,895 | 6,543,429 | 7,671,324 | 7,164,468 | 7,164,468 | 506,856 |
| Servicios Básicos | 186,604 | 267,343 | 453,947 | 415,587 | 415,587 | 38,360 |
| Servicios de Arrendamiento | 20,240 | 2,644,254 | 2,664,494 | 2,400,230 | 2,400,230 | 264,264 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 63,164 | 735,209 | 798,373 | 740,998 | 740,998 | 57,375 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,000 | 182,991 | 197,991 | 197,991 | 197,991 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 147,683 | 589,788 | 737,470 | 700,285 | 700,285 | 37,185 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 52,500 | 556,485 | 608,985 | 604,431 | 604,431 | 4,554 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 549,179 | 1,144,833 | 1,694,012 | 1,631,566 | 1,631,566 | 62,446 |
| Servicios Oficiales | 93,526 | 422,035 | 515,561 | 472,889 | 472,889 | 42,672 |
| 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 Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 130,000,000 | 103,335,960 | 233,335,960 | 114,897,916 | 114,897,916 | 118,438,044 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 130,000,000 | 103,335,960 | 233,335,960 | 114,897,916 | 114,897,916 | 118,438,044 |
| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 8,445,183.54 | 29,588,712.54 | 28,322,003.70 | 28,030,520.17 | 1,266,708.84 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 19,643,529.00 | 294,774.07 | 19,938,303.07 | 19,938,303.07 | 19,646,819.54 | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,563,285.40 | 1,288,371.91 | 13,851,657.31 | 13,851,657.31 | 13,565,784.89 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 84,581.04 | 196,049.57 | 280,630.61 | 280,630.61 | 275,019.50 | - |
| a4) Seguridad Social | 6,995,662.56 | 1,189,647.41 | 8,185,310.00 | 8,185,310.00 | 8,185,310.00 | - |
| 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 | 1,606,980.92 | 1,979,085.92 | 1,219,232.96 | 1,219,232.96 | 759,852.96 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 191,494.80 | 352,621.21 | 544,116.01 | 481,838.05 | 481,838.05 | 62,277.96 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 19,436.33 | 116,193.52 | 135,629.85 | 121,093.03 | 121,093.03 | 14,536.82 |
| 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 | 1,108,384.31 | 1,269,558.18 | 586,689.10 | 586,689.10 | 682,869.08 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,127,895.00 | 6,543,428.55 | 7,671,323.55 | 7,164,467.67 | 7,164,467.67 | 506,855.88 |
| c1) Servicios Básicos | 186,603.80 | 267,343.14 | 453,946.94 | 415,587.17 | 415,587.17 | 38,359.77 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 20,240.32 | 2,644,253.58 | 2,664,493.90 | 2,400,229.61 | 2,400,229.61 | 264,264.29 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 63,164.08 | 735,209.36 | 798,373.44 | 740,998.29 | 740,998.29 | 57,375.15 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 15,000.00 | 182,990.55 | 197,990.55 | 197,990.55 | 197,990.55 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 147,682.53 | 589,787.86 | 737,470.39 | 700,285.30 | 700,285.30 | 37,185.09 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 52,500.00 | 556,485.16 | 608,985.16 | 604,431.46 | 604,431.46 | 4,553.70 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 549,178.70 | 1,144,833.48 | 1,694,012.18 | 1,631,566.30 | 1,631,566.30 | 62,445.88 |
| c8) Servicios Oficiales | 93,525.57 | 422,035.42 | 515,560.99 | 472,888.99 | 472,888.99 | 42,672.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | - | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | - | - | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | | | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | - | - | - | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | - | - | - | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | - | - | - | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | - | - | - | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | - | - | - | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | - | - | - | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | - | - | - | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | - | - | - | - |
| c8) Servicios Oficiales | | | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | - | - | - | - |
| 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 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 130,000,000.00 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| 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 | 111,781,143.14 | 262,924,672.14 | 143,219,919.77 | 142,928,436.24 | 119,704,752.37 |

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 Económica (por Tipo de Gasto)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 8,445,184 | 29,588,713 | 28,322,004 | 28,030,520 | 1,266,709 |
| Gasto de Capital | 130,000,000 | 103,335,960 | 233,335,960 | 114,897,916 | 114,897,916 | 118,438,044 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 2,961,729.66 | 10,307,459 | 9,333,951.17 | 9,255,537.62 | 973,508 |
| Dirección técnica | 135,324,695.10 | 106,135,387.00 | 241,460,082 | 122,955,400.16 | 122,857,033.25 | 118,504,682 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 3,185,758.74 | 2,193,355.10 | 5,379,114 | 5,283,647.74 | 5,225,352.13 | 95,466 |
| Dirección de Promoción | 3,633,936.99 | 977,150.22 | 4,611,087 | 4,504,568.65 | 4,457,852.10 | 106,519 |
| Dirección de Reservas Territoriales | 1,653,408.82 | -486,479.16 | 1,166,930 | 1,142,352.05 | 1,132,661.14 | 24,578 |
| Total del Gasto | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| Dirección General | 7,345,729 | 2,961,730 | 10,307,459 | 9,333,951 | 9,255,538 | 973,508 |
| Dirección técnica | 135,324,695 | 106,135,387 | 241,460,082 | 122,955,400 | 122,857,033 | 118,504,682 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 3,185,759 | 2,193,355 | 5,379,114 | 5,283,648 | 5,225,352 | 95,466 |
| Dirección de Promoción | 3,633,937 | 977,150 | 4,611,087 | 4,504,569 | 4,457,852 | 106,519 |
| Dirección de Reservas Territoriales | 1,653,409 | 486,479 | 1,166,930 | 1,142,352 | 1,132,661 | 24,578 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | - | - | - | - | - | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| 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 | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 8,445,183.54 | 29,588,712.54 | 28,322,003.70 | 28,030,520.17 | 1,266,708.84 |
| 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) | 21,143,529.00 | 8,445,183.54 | 29,588,712.54 | 28,322,003.70 | 28,030,520.17 | 1,266,708.84 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 21,143,529.00 | 8,445,183.54 | 29,588,712.54 | 28,322,003.70 | 28,030,520.17 | 1,266,708.84 |
| 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 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| 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 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 130,000,000.00 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 |
| 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 | 111,781,143.14 | 262,924,672.14 | 143,219,919.77 | 142,928,436.24 | 119,704,752.37 |

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

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 294,774.07 | 19,938,303.07 | 19,938,303.07 | 19,646,819.54 | - | 100% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 12,563,285.40 | 1,288,371.91 | 13,851,657.31 | 13,851,657.31 | 13,565,784.89 | - | 100% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 12,563,285.40 | 1,288,371.91 | 13,851,657.31 | 13,851,657.31 | 13,565,784.89 | - | 100% |
| 11301 | Sueldos | 4,691,044.36 | 1,262,311.73 | 3,428,732.63 | 3,428,732.63 | 3,428,732.63 | - | 100% |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 1,608,071.44 | 42,905.84 | 1,650,977.28 | 1,650,977.28 | 1,650,977.28 | - | 100% |
| 11306 | Riesgo laboral | | | - | | | - | |
| 11307 | Ayuda para habitación | 1,150,733.56 | 53,438.02 | 1,097,295.54 | 1,097,295.54 | 1,097,295.54 | - | 100% |
| 11308 | Ayuda para despensa | | | - | | | - | |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 4,375,059.72 | 2,559,531.79 | 6,934,591.51 | 6,934,591.51 | 6,648,719.09 | - | 100% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 738,376.32 | 1,684.03 | 740,060.35 | 740,060.35 | 740,060.35 | - | 100% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 84,581.04 | 196,049.57 | 280,630.61 | 280,630.61 | 275,019.50 | - | 300% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 69,581.04 | 9,642.57 | 79,223.61 | 79,223.61 | 79,223.61 | - | 100% |
| 13101 | Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados | 69,581.04 | 9,642.57 | 79,223.61 | 79,223.61 | 79,223.61 | - | 100% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 15,000.00 | 186,407.00 | 201,407.00 | 201,407.00 | 195,795.89 | - | 200% |
| 13201 | Prima vacacional | 7,500.00 | 52,124.86 | 59,624.86 | 59,624.86 | 59,624.86 | - | 100% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 7,500.00 | 134,282.14 | 141,782.14 | 141,782.14 | 136,171.03 | - | 100% |
| 1400 | Seguridad Social | 6,995,662.56 | 1,189,647.41 | 5,806,015.15 | 5,806,015.15 | 5,806,015.15 | - | 100% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 4,910,181.76 | 1,275,323.76 | 3,634,858.00 | 3,634,858.00 | 3,634,858.00 | - | 800% |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 1,059,936.00 | 186,050.59 | 873,885.41 | 873,885.41 | 873,885.41 | - | 100% |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 102.00 | 0.90 | 102.90 | 102.90 | 102.90 | - | 100% |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 1,703.40 | 166.07 | 1,869.47 | 1,869.47 | 1,869.47 | - | 100% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 49,466.52 | 1,939.16 | 51,405.68 | 51,405.68 | 51,405.68 | - | 100% |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | | | - | | | - | |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 3,213,144.12 | 1,105,535.77 | 2,107,608.35 | 2,107,608.35 | 2,107,608.35 | - | 100% |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hosp | 98,935.20 | 3,876.31 | 102,811.51 | 102,811.51 | 102,811.51 | - | 100% |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades | 437,428.00 | 8,341.00 | 445,769.00 | 445,769.00 | 445,769.00 | - | 100% |
| 14110 | Asignación para prestamos prendarios | 49,466.52 | 1,939.16 | 51,405.68 | 51,405.68 | 51,405.68 | - | 100% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 391,736.12 | 19,505.45 | 411,241.57 | 411,241.57 | 411,241.57 | - | 100% |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 391,736.12 | 19,505.45 | 411,241.57 | 411,241.57 | 411,241.57 | - | 100% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,693,744.68 | 66,170.90 | 1,759,915.58 | 1,759,915.58 | 1,759,915.58 | - | 200% |
| 14301 | Aportaciones al sistema para el retiro | 11,868.00 | 241.50 | 12,109.50 | 12,109.50 | 12,109.50 | - | 100% |
| 14303 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 1,681,876.68 | 65,929.40 | 1,747,806.08 | 1,747,806.08 | 1,747,806.08 | - | 100% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 372,105.00 | 1,606,980.92 | 1,979,085.92 | 1,219,232.96 | 1,219,232.96 | 759,852.96 | 62% |

| 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 | 352,621.21 | 544,116.01 | 481,838.05 | 481,838.05 | 62,277.96 | 89% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 66,704.33 | 145,486.21 | 212,190.54 | 194,906.50 | 194,906.50 | 17,284.04 | 92% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 66,704.33 | 145,486.21 | 212,190.54 | 194,906.50 | 194,906.50 | 17,284.04 | 92% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,672.62 | 177,000.00 | 297,672.62 | 252,664.32 | 252,664.32 | 45,008.30 | 85% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,672.62 | 177,000.00 | 297,672.62 | 252,664.32 | 252,664.32 | 45,008.30 | 85% |
| 216 | Material de limpieza | 4,117.85 | 20,000.00 | 24,117.85 | 24,132.23 | 24,132.23 | 14.38 | 100% |
| 21601 | Material de limpieza | 4,117.85 | 20,000.00 | 24,117.85 | 24,132.23 | 24,132.23 | 14.38 | 100% |
| 218 | Materiales para el registro de identificación | - | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 | - | 100% |
| 21801 | Placas, engomado, calcomanías y holografía | - | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 | - | 100% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 19,436.33 | 116,193.52 | 135,629.85 | 121,093.03 | 121,093.03 | 14,536.82 | 89% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 19,436.33 | 116,193.52 | 135,629.85 | 121,093.03 | 121,093.03 | 14,536.82 | 89% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 19,436.33 | 107,000.00 | 126,436.33 | 114,803.03 | 114,803.03 | 11,633.30 | 91% |
| 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 | 1,108,384.31 | 1,269,558.18 | 586,689.10 | 586,689.10 | 682,869.08 | 46% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 161,173.87 | 1,108,384.31 | 1,269,558.18 | 586,689.10 | 586,689.10 | 682,869.08 | 46% |
| 26101 | Combustibles | 161,173.87 | 1,108,384.31 | 1,269,558.18 | 586,689.10 | 586,689.10 | 682,869.08 | 46% |
| 2700 | Vestuarios, blancos prendas de proteccion | - | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | - | 100% |
| 271 | Vestuarios y uniformes | - | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | - | 100% |
| 27101 | Vestuarios y uniformes | - | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | 12,183.48 | - | 100% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios | - | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | - | 100% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo | - | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | - | 100% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo | - | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | 17,098.40 | - | 100% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,127,895.00 | 6,543,428.55 | 7,671,323.55 | 7,164,467.67 | 7,164,467.67 | 506,855.88 | 93% |
| 3100 | Servicios básicos | 186,603.80 | 267,343.14 | 453,946.94 | 415,587.17 | 415,587.17 | 38,359.77 | 92% |
| 311 | Energía eléctrica | 75,442.66 | 116,972.20 | 192,414.86 | 163,156.51 | 163,156.51 | 29,258.35 | 85% |
| 31101 | Energía eléctrica | 75,442.66 | 116,972.20 | 192,414.86 | 163,156.51 | 163,156.51 | 29,258.35 | 85% |
| 313 | Agua | 10,116.72 | 28,000.00 | 38,116.72 | 29,959.00 | 29,959.00 | 8,157.72 | 79% |
| 31301 | Agua | 10,116.72 | 28,000.00 | 38,116.72 | 29,959.00 | 29,959.00 | 8,157.72 | 79% |
| 314 | Telefonía tradicional | 93,817.22 | 102,813.09 | 196,630.31 | 196,630.31 | 196,630.31 | - | 100% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 93,817.22 | 102,813.09 | 196,630.31 | 196,630.31 | 196,630.31 | - | 100% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 7,227.20 | 19,557.85 | 26,785.05 | 25,841.35 | 25,841.35 | 943.70 | 96% |
| 31801 | Servicio postal | 7,227.20 | 19,557.85 | 26,785.05 | 25,841.35 | 25,841.35 | 943.70 | 96% |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 20,240.32 | 2,644,253.58 | 2,664,493.90 | 2,400,229.61 | 2,400,229.61 | 264,264.29 | 90% |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | - | 2,014,000.45 | 2,014,000.45 | 1,818,107.49 | 1,818,107.49 | 195,892.96 | 0% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | - | 2,014,000.45 | 2,014,000.45 | 1,818,107.49 | 1,818,107.49 | 195,892.96 | 0% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec | 8,000.00 | 267,881.98 | 275,881.98 | 211,788.61 | 211,788.61 | 64,093.37 | 77% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 32301 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo | 8,000.00 | 267,881.98 | 275,881.98 | 211,788.61 | 211,788.61 | 64,093.37 | 77% |
| 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes inofrmatcos | | | - | | | - | |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 12,240.32 | 362,371.15 | 374,611.47 | 370,333.51 | 370,333.51 | 4,277.96 | 99% |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 12,240.32 | 362,371.15 | 374,611.47 | 370,333.51 | 370,333.51 | 4,277.96 | 99% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 63,164.08 | 735,209.36 | 798,373.44 | 740,998.29 | 740,998.29 | 57,375.15 | 93% |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 58,164.08 | 550,750.52 | 608,914.60 | 575,346.25 | 575,346.25 | 33,568.35 | 94% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados | 58,164.08 | 550,750.52 | 608,914.60 | 575,346.25 | 575,346.25 | 33,568.35 | 94% |
| 334 | Servicios de capacitación | - | 98,198.84 | 98,198.84 | 80,698.84 | 80,698.84 | 17,500.00 | 82% |
| 33401 | Servicios de capacitación | - | 98,198.84 | 98,198.84 | 80,698.84 | 80,698.84 | 17,500.00 | 82% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 5,000.00 | 86,260.00 | 91,260.00 | 84,953.20 | 84,953.20 | 6,306.80 | 93% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 5,000.00 | 86,260.00 | 91,260.00 | 84,953.20 | 84,953.20 | 6,306.80 | 93% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 15,000.00 | 182,990.55 | 197,990.55 | 197,990.55 | 197,990.55 | - | 100% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 28,697.10 | 43,697.10 | 43,697.10 | 43,697.10 | - | 100% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 28,697.10 | 43,697.10 | 43,697.10 | 43,697.10 | - | 100% |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | - | 110,809.11 | 110,809.11 | 110,809.11 | 110,809.11 | - | 100% |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | - | 110,809.11 | 110,809.11 | 110,809.11 | 110,809.11 | - | 100% |
| 34700 | Fletes y maniobras | - | 43,484.34 | 43,484.34 | 43,484.34 | 43,484.34 | - | 100% |
| 34501 | Fletes y maniobras | - | 43,484.34 | 43,484.34 | 43,484.34 | 43,484.34 | - | 100% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 147,682.53 | 589,787.86 | 737,470.39 | 700,285.30 | 700,285.30 | 37,185.09 | 95% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 3,459.68 | 472,670.45 | 476,130.13 | 457,296.85 | 457,296.85 | 18,833.28 | 96% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 3,459.68 | 472,670.45 | 476,130.13 | 457,296.85 | 457,296.85 | 18,833.28 | 96% |
| 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 | 84,845.41 | 147,345.61 | 146,857.40 | 146,857.40 | 488.21 | 100% |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 62,500.20 | 84,845.41 | 147,345.61 | 146,857.40 | 146,857.40 | 488.21 | 100% |
| 359 | Servicios de jardineria y fumigacion | - | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | - | 100% |
| 35901 | Servicios de jardineria y fumigacion | - | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | 9,280.00 | - | 100% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 52,500.00 | 556,485.16 | 608,985.16 | 604,431.46 | 604,431.46 | 4,553.70 | 99% |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s | 52,500.00 | 556,485.16 | 608,985.16 | 604,431.46 | 604,431.46 | 4,553.70 | 99% |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 52,500.00 | 556,485.16 | 608,985.16 | 604,431.46 | 604,431.46 | 4,553.70 | 99% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 549,178.70 | 1,144,833.48 | 1,694,012.18 | 1,631,566.30 | 1,631,566.30 | 62,445.88 | 96% |
| 371 | Pasajes aéreos | 240,452.70 | 309,235.00 | 549,687.70 | 531,542.15 | 531,542.15 | 18,145.55 | 97% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 240,452.70 | 309,235.00 | 549,687.70 | 531,542.15 | 531,542.15 | 18,145.55 | 97% |
| 372 | Pasajes terrestres | 2,300.00 | 13,162.00 | 15,462.00 | 8,907.67 | 8,907.67 | 6,554.33 | 58% |
| 37201 | Pasajes terrestres | 2,300.00 | 13,162.00 | 15,462.00 | 8,907.67 | 8,907.67 | 6,554.33 | 58% |
| 375 | Viáticos en el país | 288,592.00 | 796,190.00 | 1,084,782.00 | 1,054,158.00 | 1,054,158.00 | 30,624.00 | 97% |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 37501 | Viáticos en el país | 225,692.00 | 625,190.00 | 850,882.00 | 836,558.00 | 836,558.00 | 14,324.00 | 98% |
| 37502 | Gastos de camino | 62,900.00 | 171,000.00 | 233,900.00 | 217,600.00 | 217,600.00 | 16,300.00 | 93% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 17,834.00 | 26,246.48 | 44,080.48 | 36,958.48 | 36,958.48 | 7,122.00 | 84% |
| 37901 | Cuotas | 10,094.00 | 9,800.00 | 19,894.00 | 12,772.00 | 12,772.00 | 7,122.00 | 64% |
| 37902 | Gastos para operativo y trabajos de camp | 7,740.00 | 16,446.48 | 24,186.48 | 24,186.48 | 24,186.48 | - | 100% |
| 3800 | Servicios oficiales | 93,525.57 | 422,035.42 | 515,560.99 | 472,888.99 | 472,888.99 | 42,672.00 | 92% |
| 381 | Gastos de ceremonial | 20,991.27 | 58,087.72 | 79,078.99 | 79,078.99 | 79,078.99 | - | 100% |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 20,991.27 | 58,087.72 | 79,078.99 | 79,078.99 | 79,078.99 | - | 100% |
| 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 | 273,947.70 | 346,482.00 | 346,482.00 | 346,482.00 | - | 100% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 72,534.30 | 273,947.70 | 346,482.00 | 346,482.00 | 346,482.00 | - | 100% |
| 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 | 103,335,959.60 | 233,335,959.60 | 114,897,916.07 | 114,897,916.07 | 118,438,043.53 | 98% |
| 611 | Edificacion Habitacional | 12,000,000.00 | 18,926,133.18 | 30,926,133.18 | 30,315,068.95 | 30,315,068.95 | 611,064.23 | 98% |
| 61101 | Remodelacion y Mejoramiento | 10,000,000.00 | 20,477,050.78 | 30,477,050.78 | 29,865,986.55 | 29,865,986.55 | 611,064.23 | 98% |
| 61114 | Indirectos para obra en edificaciones | 2,000,000.00 | - 1,550,917.60 | 449,082.40 | 449,082.40 | 449,082.40 | - | 100% |
| 61400 | División de terrenos y construcción de obras | 118,000,000.00 | 84,409,826.42 | 202,409,826.42 | 84,582,847.12 | 84,582,847.12 | 117,826,979.30 | 62% |
| 61401 | Construcción | 25,000,000.00 | 30,704,492.98 | 55,704,492.98 | 34,771,576.03 | 34,771,576.03 | 20,932,916.95 | 62% |
| 61402 | Ampliación | 93,000,000.00 | 53,705,333.44 | 146,705,333.44 | 49,811,271.09 | 49,811,271.09 | 96,894,062.35 | 34% |
| | Total del Gasto | 151,143,529.00 | 111,781,143.14 | 262,924,672.14 | 143,219,919.77 | 142,928,436.24 | 119,704,752.37 | 54% |

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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 294,774.07 | 19,938,303.07 | 19,938,303.07 | 19,646,819.54 | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 19,643,529.00 | 294,774.07 | 19,938,303.07 | 19,938,303.07 | 19,646,819.54 | - |
| 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 | 294,774.07 | 19,938,303.07 | 19,938,303.07 | 19,646,819.54 | - |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 143,219,919.77 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 114,897,916.07 |
| 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 | 114,897,916.07 | |
| (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) | | 49,714,400.93 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

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

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

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

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| Identificacion 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"

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
Gasto Por Categoría Programática
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | 151,143,529 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |
| 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 | 111,781,143 | 262,924,672 | 143,219,920 | 142,928,436 | 119,704,752 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto

| GASTO DE INVERSION EJERCIDO: | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO EROGADO | ORIGEN DEL RECURSO* |
| RECURSO ESTATAL | 114,897,916.07 | 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 4749.00 | 949.80% |
| | | | | | 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 | 4749.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META SE CUMPLIÓ 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 | 95.00 | 950.00% |
| | | | | | 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 | 95.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META SE ALCANZÓ EN SU TOTALIDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1226.00 | 245.20% |
| | | | | | 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 | 1226.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META NO SE ALCANZÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE SE CANCELARON ACCIONES POR DEVOLUCIÓN DE PRESUPUESTO FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 96.36 | 96.36% |
| | | | | | 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 | 96.36 | |
| | | | | | 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 | 98.55 | 98.55% |
| | | | | | 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 | 98.55 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE ESPERA ELEVAR LA CALIFICACIÓN DEL INFORME EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 83.72 | 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 | 83.72 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL PORCENTAJE VA EN ASCENSO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO PASADO, SE ESPERA MEJORAR EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 151,143,529.00 | 155,350,735.59 | 155,350,735.59 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 151,143,529.00 | 155,350,735.59 | 155,350,735.59 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 151,143,529.00 | 143,219,919.77 | 142,928,436.24 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 151,143,529.00 | 143,219,919.77 | 142,928,436.24 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | 12,130,815.82 | 12,422,299.35 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 12,130,815.82 | 12,422,299.35 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | 12,130,815.82 | 12,422,299.35 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 151,143,529 | 155,350,736 | 155,350,736 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 151,143,529 | 155,350,736 | 155,350,736 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 151,143,529 | 143,219,920 | 142,928,436 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 21,143,529 | 28,322,004 | 28,030,520 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 130,000,000 | 114,897,916 | 114,897,916 |
| 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) | - | 12,130,816 | 12,422,299 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 12,130,816 | 12,422,299 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 12,130,816 | 12,422,299 |

| 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) | - | 12,130,816 | 12,422,299 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 151,143,529 | 155,350,736 | 155,350,736 |
| 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 | 28,322,004 | 28,030,520 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1) | 130,000,000 | 127,028,732 | 127,320,215 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 130,000,000 | 127,028,732 | 127,320,215 |

| 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 | 114,897,916 | 114,897,916 |
| 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 | 114,897,916 | 114,897,916 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | 130,000,000 | 114,897,916 | 114,897,916 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-03

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| | 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 |
| 21 | Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indigen | 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 Interna | 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 Indigena 2006 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 502602939 |
| 34 | Fonhapo Municipio de Opodepe | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075408 |
| 35 | Fonhapo Municipio Ures | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075378 |
| 36 | Fonhapo Municipio de Cumpas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 430040942 |
| 37 | Fonhapo Municipio de Cruzada | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075444 |
| 38 | Fonhapo Municipio de Hermosillo | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075453 |
| 39 | Fonhapo Municipio de Etchojoa Cruzada | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075462 |
| 40 | Fonhapo Municipio de Huasabas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075471 |
| 41 | Fonhapo Municipio de Moctezuma | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098160 |
| 42 | Fonhapo Municipio de Huachineras | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098133 |
| 43 | Fonhapo Municipio de Rayón | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098124 |
| 44 | Fonhapo Municipio de Tepache | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473583 |
| 45 | Fonhapo Municipio de Cajeme | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 468926236 |
| 46 | Sedatu Infraestructura | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075565 |
| 47 | Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerte | 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 |

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|---|---|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 50 | Fonhapo Municipio Soyopa | Banco Mercantil del Norte, S. A. 430040906 |
| 51 | Fonhapo Municipio de Huatabampo | Banco Mercantil del Norte, S. A. 435075417 |
| 52 | Fonhapo Municipio Magdalena | Banco Mercantil del Norte, S. A. 439098254 |
| 53 | Sedatu Infraestructura | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0443943753 |
| 54 | Fonhapo Municipio la Colorada | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0443943771 |
| 55 | Fonhapo | Banco Mercantil del Norte, S. A. 443943799 |
| 56 | Fonhapo Municipio Empalme | Banco Mercantil del Norte, S. A. 443943780 |
| 57 | Fonhapo Municipio San Javier | Banco Mercantil del Norte, S. A. 446152341 |
| 58 | Fonhapo Municipio de Carbó | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0446152378 |
| 59 | Fonhapo Municipio de Yecora | Banco Mercantil del Norte, S. A. 446152350 |
| 60 | Fonhapo Municipio de Naco | Banco Mercantil del Norte, S. A. 446152369 |
| 61 | Fonhapo Municipio Mazatan | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0446152435 |
| 62 | Fonhapo Municipio Suaqui Grande | Banco Mercantil del Norte, S. A. 446152396 |
| 63 | Fonhapo Municipio Altar | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0446152387 |
| 64 | Fonhapo Municipio de Caborca | Banco Mercantil del Norte, S. A. 439098142 |
| 65 | Fonhapo Municipio de Magdalena | Banco Mercantil del Norte, S. A. 435075501 |
| 66 | Fonhapo Municipio de Guaymas | Banco Mercantil del Norte, S. A. 451333096 |
| 67 | Fonhapo Municipio de Arizpe | Banco Mercantil del Norte, S. A. 0451332923 |
| 68 | Fonhapo Municipio de Bacerac | Banco Mercantil del Norte, S. A. 457473668 |
| 69 | Fonhapo Municipio de Alamos | Banco Mercantil del Norte, S. A. 451333078 |
| 70 | Fonhapo Municipio de Tesopaco | Banco Mercantil del Norte, S. A. 457473640 |
| 71 | Fonhapo Municipio de Huepac | Banco Mercantil del Norte, S. A. 457473659 |
| 72 | Fonhapo Municipio de Bacadehuachi | Banco Mercantil del Norte, S. A. 457473574 |
| 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 | Fondo de prima | Banco Mercantil del Norte, S. A. 335154056 |
| 85 | Programa UNORCA | Banco Mercantil del Norte, S. A. 355751257 |
| 86 | 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 12,785,180.79 | 73,204,242.91 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 42,391,349.85 | 66,276,530.25 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 54,765.06 | 78,662.21 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 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 | 12,839,945.85 | 98,266,599.28 | Total de Pasivos Circulantes | 42,391,349.85 | 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 | 248,156,961.12 | 150,084,562.14 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 14,244,159.19 | 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 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 248,962,937.84 | 153,840,961.54 | Total de Pasivos No Circulantes | 2,868,818.03 | 2,868,818.03 |
| Total de Activos | 261,802,883.69 | 252,107,560.82 | Total de Pasivo | 45,260,167.88 | 69,145,348.28 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 92,372,074.28 | 91,457,235.51 |
| | | | Aportaciones | 1,081,641.59 | 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 | 124,170,641.53 | 91,504,977.03 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 27,563,435.65 | 145,501,192.30 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 96,607,205.88 | 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 | 216,542,715.81 | 182,962,212.54 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 261,802,883.69 | 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 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 12,785,180.79 | 73,204,242.91 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 42,391,349.85 | 66,276,530.25 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | - | - | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 42,008,123.63 | 65,892,912.56 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 12,785,180.79 | 41,491,686.25 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 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 | 383,226.22 | 383,617.69 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 54,765.06 | 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 | 44,473.74 | 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 | 10,291.32 | 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) | | 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 | - | 24,983,694.16 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

| Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 12,839,945.85 | 98,266,599.28 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 42,391,349.85 | 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 | 248,156,961.12 | 150,084,562.14 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 14,244,159.19 | 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 | 13,438,182.47 | 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) | 45,260,167.88 | 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) | 248,962,937.84 | 153,840,961.54 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 92,372,074.28 | 91,457,235.51 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 261,802,883.69 | 252,107,560.82 | a. Aportaciones | 1,081,641.59 | 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) | 124,170,641.53 | 91,504,977.03 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 27,563,435.65 | 145,501,192.30 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 96,607,205.88 | 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) | 216,542,715.81 | 182,962,212.54 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 261,802,883.69 | 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 8,814,239.45 | 6,499,358.00 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,814,239.45 | 6,499,358.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 158,403,763.54 | 279,065,665.55 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 158,403,763.54 | 279,065,665.55 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1,043,369.91 | 1,531,892.94 |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,043,369.91 | 1,531,892.94 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 168,261,372.90 | 287,096,916.49 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 120,353,520.31 | 118,631,888.94 |
| Servicios Personales | 74,982,342.11 | 71,403,502.41 |
| Materiales y Suministros | 13,261,357.81 | 17,501,334.01 |
| Servicios Generales | 32,109,820.39 | 29,727,052.52 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 18,238,306.95 | 21,742,680.34 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 18,238,306.95 | 21,742,680.34 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 2,106,109.99 | 1,221,154.91 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,106,109.99 | 1,221,154.91 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 140,697,937.25 | 141,595,724.19 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 27,563,435.65 | 145,501,192.30 |

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 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 | | 5,102,228.85 | -145,501,192.30 | 0.00 | -140,398,963.45 |
| 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 | 914,838.77 | | | 0.00 | 914,838.77 |
| Aportaciones | -1,536,463.62 | | | 0.00 | -1,536,463.62 |
| 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 | 27,563,435.65 | 0.00 | 173,064,627.95 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 27,563,435.65 | 0.00 | 27,563,435.65 |
| 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 | 92,372,074.28 | 96,607,205.88 | 27,563,435.65 | 0.00 | 216,542,715.81 |

"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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activo | 88,377,076.11 | 98,072,398.98 |
| Activo Circulante | 85,426,653.43 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 60,419,062.12 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 23,897.15 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 24,983,694.16 | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 2,950,422.68 | 98,072,398.98 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 98,072,398.98 |
| Bienes Muebles | 844,312.69 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,106,109.99 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 23,885,180.40 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 23,885,180.40 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 23,885,180.40 |
| 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 | 35,116,966.89 | 1,536,463.62 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 2,451,302.39 | 1,536,463.62 |
| Aportaciones | | 1,536,463.62 |
| Donaciones de Capital | 2,451,302.39 | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 32,665,664.50 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 27,563,435.65 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,102,228.85 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 168,261,371.90 | 326,898,170.86 |
| 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 | 8,814,239.45 | 6,499,358.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 158,403,762.54 | 279,065,665.55 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,043,369.91 | 41,333,147.31 |
| Aplicación | 155,168,668.01 | 310,702,760.42 |
| Servicios Personales | 74,982,342.11 | 71,403,502.41 |
| Materiales y Suministros | 13,261,357.81 | 17,501,334.01 |
| Servicios Generales | 32,109,820.39 | 29,727,052.52 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 18,238,306.95 | 21,742,680.34 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 16,576,840.75 | 170,328,191.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,092,703.89 | 16,195,410.44 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 24,983,694.16 | 36,596,038.61 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,983,694.16 | 36,596,038.61 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 98,495,460.17 | 1,418,676.51 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 95,621,096.59 | |
| Bienes Muebles | 768,253.59 | 197,521.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,106,109.99 | 1,221,154.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -73,511,766.01 | 35,177,362.10 |
| 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 | -60,419,062.12 | 51,372,772.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 73,204,242.91 | 21,831,470.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,785,180.79 | 73,204,242.91 |

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

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 6,551,967,037.31 | 6,542,271,714.44 | 261,802,883.69 | 9,695,322.87 |
| Activo Circulante | 98,266,599.28 | 6,456,845,061.01 | 6,542,271,714.44 | 12,839,945.85 | -85,426,653.43 |
| Efectivo y Equivalentes | 73,204,242.91 | 6,452,534,621.21 | 6,512,953,683.33 | 12,785,180.79 | -60,419,062.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 78,662.21 | 2,076,056.53 | 2,099,953.68 | 54,765.06 | -23,897.15 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 24,983,694.16 | 2,234,383.27 | 27,218,077.43 | 0.00 | -24,983,694.16 |
| 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 | 95,121,976.30 | 0.00 | 248,962,937.84 | 95,121,976.30 |
| 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 | 98,072,398.98 | 0.00 | 248,156,961.12 | 98,072,398.98 |
| Bienes Muebles | 15,088,471.88 | -844,312.69 | 0.00 | 14,244,159.19 | -844,312.69 |
| Activos Intangibles | | | | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -11,332,072.48 | -2,106,109.99 | 0.00 | -13,438,182.47 | -2,106,109.99 |
| Activos Diferidos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

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

 LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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> | | | 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 | | | 69,145,348.28 | 45,260,167.88 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 69,145,348.28 | 45,260,167.88 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO 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 | | | | 45,260,167.88 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 69,145,348.28 | | | | 45,260,167.88 | | |
| 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 YEPÍZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Caja | 0.00 | 0.00 |
| Bancos | 12,785,180.79 | 41,491,686.25 |
| Inversiones | 0.00 | 31,712,556.66 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$12,785,180.79 | \$73,204,242.91 |

Caja se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$5,000.00 con apertura en Enero de 2017 con vigencia al 31 de Diciembre de 2017 y está 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 aperturadas 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 cuales fueron canceladas durante el mes de Diciembre de 2017, por reintegro de recursos de obras en proceso del ejercicio 2016.

La disminución en cuentas de inversiones bancarias correspondientes a recursos de obras con disponibilidad inmediata en Banco Bancomer (11 cuentas) y se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados, estos recursos de obra se han traspasado a inversión a partir del mes de Septiembre de 2016 y conforme se estuvo recibiendo el recurso, y están ligada a las cuentas bancarias (las cuales fueron canceladas durante el mes de Diciembre de 2017, por reintegro de recursos de obras en proceso del ejercicio 2016).

La disminución en efectivo y equivalentes se debe a los pagos efectuados en 2017 de obras 2016 y de pasivos.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Deudores Diversos | 44,473.74 | 65,561.10 |
| Subsidio al Empleo | 10,291.32 | 13,101.11 |
| Total cuentas por cobrar | \$54,765.06 | \$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 pagarle el patrón al trabajador cuando este percibe salario mínimo.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Anticipo a Contratistas por Obras (anticipo a proveedores) | 0.00 | 24,983,694.16 |
| Total Anticipo a Contratistas por Obras (anticipo a proveedores) | 0.00 | 24,983.694.16 |

Corresponden a Anticipo a contratistas por obras públicas del ejercicio 2016 y 2017 que se fueron amortizando durante el ejercicio 2017 (corresponden a los anticipos de obras menos la amortización de los mismos en las estimaciones de las obras correspondientes al ejercicio 2016 según póliza de diario 3022 del 31/Dic/2016 Ajuste del Despacho externo de auditoría Sotomayor Elías, S.C.)

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 31/Dic/2017 |
|--|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,557,643.38 | 23,587.58 | -487,543.75 | 3,093,687.21 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,835,180.23 | 253,942.32 | -377,822.78 | 7,711,299.77 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 598,055.45 | 485,183.60 | -432,760.09 | 959,139.30 |
| Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas | 2,403,692.82 | 5,540.09 | -306,300.00 | 2,102,932.91 |
| Equipo de Transporte | 693,900.00 | | -316,800.00 | 377,100.00 |
| Total Bienes Muebles | 15,088,471.88 | 768,253.59 | -1,921,226.62 308,660.34 | 14,244,159.19 |
| Edificaciones No Habitacionales en Proceso | 61,245,431.84 | 95,621,096.59 | | 156,866,528.43 |
| 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 | 98,072,398.98 | | 248,156,961.12 |
| Depreciación Acum Inmuebles | 0.00 | -1,249,344.60 | | -1,249,344.60 |
| Depreciación Acum Equipo Transporte | -505,313.33 | -7,359.96 | | -512,673.29 |
| Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon. | -3,213,437.20 | -88,024.47 | | -3,301,461.67 |
| Depreciación Acum Mob y Eq Educativo y Recreación | -6,108,846.46 | -550,700.74 | | -6,659,547.20 |
| Depreciación Acum Equipo e Inst Medico y de Laboratorio | -531,313.05 | -38,357.06 | | -569,670.11 |
| Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramienta | -973,162.44 | -172,323.16 | | -1,145,485.60 |
| Total Depreciación | -11,332,072.48 | -2,106,109.99 | | -13,438,182.47 |
| Total Activo Fijo | 153,840,961.54 | 96,734,542.58 | -1,612,566.28 | 248,962,937.84 |

- La Adquisiciones de activo fijo del ejercicio 2017 son por un importe de 768,253.59.
- Bajas de Activo Fijo PD-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), PD-31 07Dic2017 \$306,300.00 y PD-198 31Oct2017 238,337.00 y PD-162 30Nov2017 \$78,463.00.
- Inmuebles.- Registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 PD-53 16Jun2017 quedando a valor catastral 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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Sauceda, 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 del ejercicio 2017 se efectuó en PD-230 y 232 de fecha 31Dic2017 por un total de \$2,106,109.99 .

En el ejercicio 2016 se registró la depreciación 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 Diciembre 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 | 10 | 10 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | |
|---|----|----|
| Refrigeración Industrial y Comercial | | |
| 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 |

Pasivos**5. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO y LARGO PLAZO**

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Acreeedores Diversos | 42,008,123.63 | 65,892,912.56 |
| Impuestos por pagar | 383,226.22 | 383,617.69 |
| Total Pasivo a Corto Plazo | \$42,391,349.85 | \$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.

-En el ejercicio 2016 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 Diciembre 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 correspondientes al mes de Diciembre de 2017, originados principalmente retenciones de nominas 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 31/Dic/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 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Este adeudo proviene de un apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Hacienda Estatal, el 12 de noviembre de 2009 por un importe de \$8,000,000.00 , destinado para cubrir compromisos con ciertos acreedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión****1. INGRESOS**

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Subsidio Estatal | 150,393,593.88 | 110,971,299.22 |
| Subsidio Federal | 8,010,169.66 | 16,313,628.00 |
| Subsidio Federal de Obra | 0.00 | 151,780,738.33 |
| Total Ingresos Subsidios | 158,403,763.54 | 279,065,665.55 |
| Ingresos Propios | 8,814,239.45 | 6,499,358.00 |
| Otros ingresos | 1,043,369.91 | 1,531,892.94 |
| Total Ingresos | \$168,242,821.81 | \$287,096,916.49 |

-Ingresos Estatales al 31 de Diciembre de 2017 se integran:

| | |
|---|-------------------------|
| Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada) | 56,529,910.00 |
| Subsidio de Nóminas | 58,548,873.46 |
| Subsidio Estatal Extraordinario | 6,160,954.57 |
| Ingresos Ejercicios Anteriores | 29,153,855.55 |
| Total Ingresos por Subsidio Estatal | \$150,393,593.88 |

Ingresos Federales de Enero a Diciembre de 2017 se integran:

| | |
|--|---------------------|
| Recurso Conade por Convenio (Programa Talentos Deportivos Entrenadores, premios y estímulos, Programa de Promoción Box 3,000,000.00 y Prom y Fom. Beisbol \$2,300,000.00,) | 7,848,268.00 |
| Recurso de Fortalecimiento Financiero FAFEF 2013 | 161,901.66 |
| Total Ingresos Federales | 8,010,169.66 |

-Ingresos propios se integran:

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ingresos Propios | \$8,814,239.45 | 6,499,358.00 |

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 (Estadio Carlos Rendón, Gimnasio del Estado, CUM Centro de Usos Múltiples, Gimnasio Ana Gabriela Guevara, Estadio de Fútbol H. Nacozari, Estadio mundialista Hermosillo, Estadio Fernando M. Ortiz, Unidad Deportiva Ley 57, Cancha de Tenis UD Hermosillo, Canchas de Basquetbol, Unidad deportiva Apolo, Cancha de Fútbol 7 Héctor Espino Unidad deportiva Plutarco Elías Calle) y los ingresos propios de Convenio Codeson / Alcoholes por / ingresos propios por Convenio UES Universidad Estatal de Sonora .

. Ingresos por cuotas de Instalaciones deportivas , (Centro Est. Gimnasia, Alberca Héroes de Caborca, Cancha deportiva Fútbol 7, Alberca Unidad Deportivo Hillo. Héctor Espino, Tae kwon do Ana Gabriela Guevara, Alberca Gimnasio del Estado, Pesas, Aerobics y alberca Ana Gabriela Guevara, Aerobics Cum, Campamento de verano Cum y Ana Gabriela Guevara, Gimnasia del Gimnasio del Estado y Gimnasia Cum).

. Ingresos por servicios de mantenimiento, estacionamiento, eventos gimnasia, vendedores ambulantes y otros.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

-Otros ingresos al 30 de Septiembre de 2017 se integran:

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Otros ingresos | 1,043,369.91 | 1,531,892.94 |

Donativos apoyo al deporte, Productos financieros, Cancelación de pasivos, Sanciones y Descuentos sobre Compras, Descuentos Nómina y otros.

Gastos y Otras Pérdidas**2. EGRESOS**

| | Saldo al 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Dirección Desarrollo del Deporte | 0.00 | 5,178,104.73 |
| Dirección del Deporte | 44,081,222.25 | 33,098,500.47 |
| Dirección Administración y Finanzas | 24,957,833.53 | 24,566,867.44 |
| Dirección Infraestructura Deportiva | 36,832,302.74 | 31,497,813.54 |
| Dirección General | 7,417,320.88 | 12,032,070.98 |
| Olimpiadas Infantil y Juvenil | 22,185,725.58 | 24,467,737.41 |
| Dirección Jurídica | 694,071.99 | 0.00 |
| Programas Federales | 3,184,477.60 | 9,679,015.11 |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | 1,344,982.68 | 1,075,614.51 |
| Total de Egresos | \$140,697,937.25 | \$141,595,724.19 |

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, depreciación de activos fijo, etc...)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**

| | Saldo 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aportaciones / Patrimonio adquirido | 1,081,641.59 | 2,618,105.21 |
| Donaciones de Capital /Patrimonio Donado | 91,290,432.69 | 88,839,130.30 |
| Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 92,372,074.28 | 91,457,235.51 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 96,607,205.88 | -53,996,215.27 |
| Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 27,563,435.65 | 145,501,192.30 |
| Total Hacienda Pública / Patrimonio | \$216,542,715.81 | \$182,962,212.54 |

Aportaciones / Patrimonio adquirido se integra:

| | |
|---|----------------------|
| Patrimonio adquirido al 31/Dic/2015 | 22,642,742.02 |
| Menos: | |
| Variación de patrimonio adquirido para informe del IV Trimestre 2016 | -4,928,327.68 |
| Variación de patrimonio adquirido para informe de Cuenta Pública 2016 | -7,837.25 |
| Total Variación de Patrimonio adquirido | -4,936,164.93 |
| Cancelación de Patrimonio PD-3024 31/Dic/2016 | -15,088,471.88 |
| Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2016 | 2,618,105.21 |
| Variación de Ene a Diciembre de 2017 (Bajas de Activo Fijo) | -1,536,463.62 |
| Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2017 | 1,081,641.59 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

- La variación de patrimonio adquirido corresponde a Bajas de Activo Fijo PD-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), PD-31 07Dic2017 \$306,300.00 y PD-198 31Oct2017 238,337.00 y PD-162 30Nov2017 \$78,463.

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 Diciembre de 2017 | 2,451,302.39 |
| Patrimonio Donado al 31/Dic/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 |
| Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores en ejercicio Ene a Dic2017 | 5,102,228.85 |
| Total Efecto neto a Resultados de Ejercicios Anteriores | 150,603,421.15 |
| Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017 | 96,607,205.88 |

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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 -5,102,228.85 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 , PD28 07DIC2017, PD-233 31DIC2017 3,696,541.10 Qualita /Estadio H. Nacozari, PD-105 y 106 25oct2017 cancelación de acreedores diversos, PD-162 30Nov2017, PD-24 06Dic2017 Reintegro de Rendimientos y Economías de Obras 2016, PD-31 07Dic2017 Aplicación acuerdo Junta Directiva JD/1/11/17 11, PD-46 11Dic2017 Devolución a Tesofe/Economías de Obra 2016 y PD-47 12Dic2017 Reintegro de Rendimientos.

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/2016 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31/Dic/2017 | Saldo al 31/Dic/2016 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Caja | 0.00 | 0.00 |
| Bancos | 12,785,180.79 | 41,491,686.25 |
| Inversiones | 0.00 | 31,712,556.66 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$12,785,180.79 | \$73,204,242.91 |

La disminución en efectivo y equivalentes se debe a los pagos efectuados en 2017 de obras de 2016 y pasivos.

2. **Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Diciembre de 2017**

| | |
|---|-------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 23,587.58 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 253,942.32 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 485,183.60 |
| Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas | 5,540.09 |
| Equipo de Transporte | |
| Total Bienes Muebles | 768,253.59 |

3. **Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios**

| Concepto | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 168,261,371.90 | 326,898,170.86 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,814,239.45 | 6,499,358.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 158,403,762.54 | 279,065,665.55 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,043,369.91 | 41,333,147.31 |
| Aplicación | 155,168,668.01 | 310,702,760.42 |
| Servicios Personales | 74,982,342.11 | 71,403,502.41 |
| Materiales y Suministros | 13,261,357.81 | 17,501,334.01 |
| Servicios Generales | 32,109,820.39 | 29,727,052.52 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 18,238,306.95 | 21,742,680.34 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 16,576,840.75 | 170,328,191.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,092,703.89 | 16,195,410.44 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 24,983,694.16 | 36,596,038.61 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,983,694.16 | 36,596,038.61 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 98,495,460.17 | 1,418,676.51 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 95,621,096.59 | |
| Bienes Muebles | 768,253.59 | 197,521.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,106,109.99 | 1,221,154.91 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -73,511,766.01 | 35,177,362.10 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -60,419,062.12 | 51,372,772.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 73,204,242.91 | 21,831,470.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 12,785,180.79 | 73,204,242.91 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-II-03

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 139,107,517.05 |
| (MAS) | | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | | 29,153,855.85 |
| 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 | | 29,153,855.85 | |
| (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) | | | 168,261,372.90 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 139,360,080.85 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 768,253.59 |
| Mobiliario y equipo de administración | 23,587.58 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 253,942.32 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 485,183.60 | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,540.09 | |
| 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 | | 2,106,109.99 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,106,109.99 | |
| 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) | | 140,697,937.25 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,809.00

| | Saldo al 31/Dic/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 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 |

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

3. Ingresos Pendientes de Recibir de Hacienda Estatal

Ingresos pendientes de Recibir 2,821,917.52 que corresponden al ejercicio 2017 y 2016 que se integran:

Ejercicio 2017:

| | | | | | |
|-------------|--------|-----|--|------------|-----------------------|
| 19/Dic/2017 | Diario | 95 | INGRESO GASTO OPERATIVO DE DICIEMBRE 2017 | OP-44697 | 2,030,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900022901 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 47,776.92 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023057 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 50,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023060 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 19,731.60 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023061 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 30,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023062 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 30,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023063 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 24,882.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023064 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 25,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023065 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 20,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023066 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 66,845.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023067 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 30,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023068 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 20,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023069 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 25,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023071 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 30,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023072 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 20,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023073 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 25,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023074 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 20,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023667 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 35,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900023668 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 10,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900025171 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 100,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900025172 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 60,000.00 |
| 19/Dic/2017 | Diario | 100 | OP-1900035944 RECURSO COMUNICACION SOCIAL | 2017 C SOC | 34,800.00 |
| 31/Dic/2017 | Diario | 229 | OP-1900023063 | 787 | 24,882.00 |
| | | | TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR 2017 | | \$2,778,917.52 |

Ejercicio 2016:

| | |
|--|----------------------|
| Subsidio extraordinario pago a proveedores OP-1900052703 | 14,056,497.00 |
| Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hillo y Alberca H. Caborca OP-1900038001 | 43,000.00 |
| Subsidio Extraordinario Gasto Operativo CDES/N093 OP-1900054832 | 14,811,669.00 |
| Total Ingresos Pendientes de Recibir Hacienda para cuenta pública 2016 | 28,911,166.00 |
| (-) Ingresos recibidos de Ene a Mar2017 (OP 1900052703 Y OP 1900054832) | 28,868,166.00 |
| TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR 2016 | \$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 se recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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 2017 por el importe de \$18,034,420.80 y al 31 Diciembre de 2016 fue por el importe de \$16,073,056.26 (Solventación a Observación de Auditoría a Estados Financieros del Ejercicio 2016 del Despacho Sotomayor Elías/ISAF.)

6. Reserva por Pasivos Cancelados

Reserva por pasivos cancelados por un importe de \$2,543,444.57 durante el ejercicio 2017 en Póliza PD-106 25Oct2017, por cancelación de acreedores diversos en Acta Segunda sesión extraordinaria de Junta Directiva de fecha 24 de Octubre 2017 No. JDE/II/2017.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 2017 y 2016 se registro la depreciación de los bienes muebles e inmuebles. Y se sigue trabajando para tener un mayor control sobre los mismos.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 5,000,000 | 4,857,609 | 9,857,609 | 9,857,609 | 9,857,609 | 4,857,609 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 50,000,000 | -41,989,830 | 8,010,170 | 8,010,170 | 8,010,170 | -41,989,830 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 85,708,710 | 35,531,028 | 121,239,738 | 121,239,738 | 150,393,594 | 64,684,884 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 140,708,710 | -1,601,193 | 139,107,517 | 139,107,517 | 168,261,373 | 27,552,663 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 27,552,663 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| 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 | 140,708,710 | -6,458,802 | 134,249,908 | 139,107,517 | 168,261,373 | 27,552,663 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 5,000,000 | | 5,000,000 | 9,857,609 | 9,857,609 | 4,857,609 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 50,000,000 | -41,989,830 | 8,010,170 | 8,010,170 | 8,010,170 | -41,989,830 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 85,708,710 | 35,531,028 | 121,239,738 | 121,239,738 | 150,393,594 | 64,684,884 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 140,708,710 | -6,458,802 | 134,249,908 | 139,107,517 | 168,261,373 | 27,552,663 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 27,552,662.90 |

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 90,708,710.00 | 40,388,637.39 | 131,097,347.39 | 131,097,347.39 | 160,251,203.24 | 69,542,493.24 |
| 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 | 40,388,637.39 | 131,097,347.39 | 131,097,347.39 | 160,251,203.24 | 69,542,493.24 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 69,542,493.24 |
| 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 | 41,989,830.34 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | 41,989,830.34 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 50,000,000.00 | 41,989,830.34 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | 41,989,830.34 |
| 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 | - 41,989,830.34 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | 8,010,169.66 | - 41,989,830.34 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 140,708,710.00 | - 1,601,192.95 | 139,107,517.05 | 139,107,517.05 | 168,261,372.90 | 27,552,662.90 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 139,107,517.05 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 29,153,855.85 |
| 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 | 29,153,855.85 | |
| (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) | | 168,261,372.90 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| 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 | 58,208,710 | 16,773,632 | 74,982,342 | 74,982,342 | 74,982,342 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 32,709,707 | 857,763 | 33,567,471 | 33,567,471 | 33,567,471 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,188,102 | 9,261,781 | 15,449,883 | 15,449,883 | 15,449,883 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 581,235 | 4,522,537 | 5,103,772 | 5,103,772 | 5,103,772 | 0 |
| Seguridad Social | 18,277,186 | 2,274,210 | 20,551,396 | 20,551,396 | 20,551,396 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 452,480 | -160,531 | 291,949 | 291,949 | 291,949 | 0 |
| Previsiones | 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 | 8,912,400 | 11,361,358 | 13,261,358 | 13,261,358 | -1,900,000 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 510,000 | 117,372 | 627,372 | 627,372 | 627,372 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 1,348,002 | 969,463 | 2,317,465 | 4,217,465 | 4,217,465 | -1,900,000 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 75,800 | 351,062 | 426,862 | 426,862 | 426,862 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 80,000 | 89,949 | 169,949 | 169,949 | 169,949 | 0 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 300,000 | 384,122 | 684,122 | 684,122 | 684,122 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 7,132,457 | 7,132,457 | 7,132,457 | 7,132,457 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 135,156 | -132,024 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 0 |
| Servicios Generales | 11,969,493 | 16,740,327 | 28,709,820 | 32,109,820 | 32,109,820 | -3,400,000 |
| Servicios Básicos | 10,401,000 | -42,335 | 10,358,665 | 10,358,665 | 10,358,665 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 250,351 | 4,508,401 | 4,758,752 | 6,658,752 | 6,658,752 | -1,900,000 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 288,000 | 1,220,594 | 1,508,594 | 1,508,594 | 1,508,594 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 223,200 | -87,998 | 135,202 | 135,202 | 135,202 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 335,112 | 1,336,404 | 1,671,516 | 3,171,516 | 3,171,516 | -1,500,000 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0 | 2,907,268 | 2,907,268 | 2,907,268 | 2,907,268 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 431,830 | 2,342,281 | 2,774,111 | 2,774,111 | 2,774,111 | 0 |
| Servicios Oficiales | 40,000 | 4,251,685 | 4,291,685 | 4,291,685 | 4,291,685 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 304,027 | 304,027 | 304,027 | 304,027 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 18,081,549 | 5,456,758 | 23,538,307 | 18,238,307 | 18,238,307 | 5,300,000 |
| 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 | 720,000 | 10,597,371 | 11,317,371 | 6,017,371 | 6,017,371 | 5,300,000 |
| 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 | 17,361,549 | -5,140,613 | 12,220,936 | 12,220,936 | 12,220,936 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 768,254 | 768,254 | 768,254 | 768,254 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 277,530 | 277,530 | 277,530 | 277,530 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 485,184 | 485,184 | 485,184 | 485,184 | 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 | 5,540 | 5,540 | 5,540 | 5,540 | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 50,000,000 | -50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 50,000,000 | -50,000,000 | 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

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-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 90,708,710.00 | 40,382,082.25 | 131,090,792.25 | 136,390,792.25 | 136,390,792.25 | 5,300,000.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 58,208,710.00 | 14,010,411.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 32,709,707.26 | 857,763.26 | 33,567,470.52 | 33,567,470.52 | 33,567,470.52 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,188,101.61 | 6,498,559.97 | 12,686,661.58 | 12,686,661.58 | 12,686,661.58 | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 581,235.07 | 4,522,537.26 | 5,103,772.33 | 5,103,772.33 | 5,103,772.33 | - |
| a4) Seguridad Social | 18,277,186.18 | 2,274,209.90 | 20,551,396.08 | 20,551,396.08 | 20,551,396.08 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 452,479.88 | 160,531.24 | 291,948.64 | 291,948.64 | 291,948.64 | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 17,871.96 | 17,871.96 | 17,871.96 | 17,871.96 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 2,448,957.80 | 8,912,400.01 | 11,361,357.81 | 13,261,357.81 | 13,261,357.81 | 1,900,000.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 510,000.00 | 117,371.57 | 627,371.57 | 627,371.57 | 627,371.57 | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | 1,348,001.80 | 969,462.95 | 2,317,464.75 | 4,217,464.75 | 4,217,464.75 | 1,900,000.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 75,800.00 | 351,061.52 | 426,861.52 | 426,861.52 | 426,861.52 | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 80,000.00 | 89,948.62 | 169,948.62 | 169,948.62 | 169,948.62 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 300,000.00 | 384,122.14 | 684,122.14 | 684,122.14 | 684,122.14 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 7,132,457.21 | 7,132,457.21 | 7,132,457.21 | 7,132,457.21 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 135,156.00 | 132,024.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 11,969,493.00 | 16,644,259.79 | 28,613,752.79 | 32,013,752.79 | 32,013,752.79 | 3,400,000.00 |
| c1) Servicios Básicos | 10,401,000.00 | 42,335.26 | 10,358,664.74 | 10,358,664.74 | 10,358,664.74 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 250,351.00 | 4,502,832.92 | 4,753,183.92 | 6,653,183.92 | 6,653,183.92 | 1,900,000.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 288,000.00 | 1,220,594.16 | 1,508,594.16 | 1,508,594.16 | 1,508,594.16 | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 223,200.00 | 90,129.06 | 133,070.94 | 133,070.94 | 133,070.94 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 335,112.00 | 1,336,404.16 | 1,671,516.16 | 3,171,516.16 | 3,171,516.16 | 1,500,000.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 2,907,268.49 | 2,907,268.49 | 2,907,268.49 | 2,907,268.49 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 431,830.00 | 2,341,620.74 | 2,773,450.74 | 2,773,450.74 | 2,773,450.74 | - |
| c8) Servicios Oficiales | 40,000.00 | 4,244,838.48 | 4,284,838.48 | 4,284,838.48 | 4,284,838.48 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | - | 223,165.16 | 223,165.16 | 223,165.16 | 223,165.16 | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 18,081,549.20 | 46,757.75 | 18,128,306.95 | 18,128,306.95 | 18,128,306.95 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 720,000.00 | 5,187,370.77 | 5,907,370.77 | 5,907,370.77 | 5,907,370.77 | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | 17,361,549.20 | 5,140,613.02 | 12,220,936.18 | 12,220,936.18 | 12,220,936.18 | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | 768,253.59 | 768,253.59 | 768,253.59 | 768,253.59 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | 277,529.90 | 277,529.90 | 277,529.90 | 277,529.90 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 485,183.60 | 485,183.60 | 485,183.60 | 485,183.60 | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 5,540.09 | 5,540.09 | 5,540.09 | 5,540.09 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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) | 50,000,000.00 | 41,730,711.40 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | - |
| 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) | - | 96,067.60 | 96,067.60 | 96,067.60 | 96,067.60 | - |
| c1) Servicios Básicos | | | - | | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | - |
| 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 | | 6,846.40 | 6,846.40 | 6,846.40 | 6,846.40 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | 80,862.00 | 80,862.00 | 80,862.00 | 80,862.00 | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 5,410,000.00 | 5,410,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 5,300,000.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | 5,410,000.00 | 5,410,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 5,300,000.00 |
| 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 | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | - | | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | - | - |
| 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 | 1,348,629.15 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | - |

LIC. EMANUEL YEPÍZ 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 90,708,710 | 48,651,371 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |
| Gasto de Capital | 50,000,000 | -50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE 2017

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| DIRECCION DEL DEPORTE | 32,096,475 | 37,354,951 | 69,451,425 | 69,451,425 | 69,451,425 | 0 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31,340,208 | -8,488,484 | 22,851,724 | 22,851,724 | 22,851,724 | 0 |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 72,127,316 | -34,526,759 | 37,600,556 | 37,600,556 | 37,600,556 | 0 |
| DIRECCION GENERAL | 3,746,457 | 3,670,863 | 7,417,321 | 7,417,321 | 7,417,321 | 0 |
| ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO | 889,352 | 455,630 | 1,344,983 | 1,344,983 | 1,344,983 | 0 |
| DIRECCION JURIDICA | 508,902 | 185,170 | 694,072 | 694,072 | 694,072 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Total del Gasto | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 90,708,710.00 | 40,382,082.25 | 131,090,792.25 | 136,390,792.25 | 136,390,792.25 | 5,300,000.00 |
| A. DIRECCION DEL DEPORTE | 32,096,474.68 | 29,085,662.15 | 61,182,136.83 | 66,482,136.83 | 66,482,136.83 | 5,300,000.00 |
| B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31,340,207.86 | 8,488,484.32 | 22,851,723.54 | 22,851,723.54 | 22,851,723.54 | |
| C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 22,127,315.55 | 15,473,240.78 | 37,600,556.33 | 37,600,556.33 | 37,600,556.33 | |
| D. DIRECCION GENERAL | 3,746,457.47 | 3,670,863.41 | 7,417,320.88 | 7,417,320.88 | 7,417,320.88 | |
| E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO | 889,352.46 | 455,630.22 | 1,344,982.68 | 1,344,982.68 | 1,344,982.68 | |
| F. DIRECCION JURIDICA | 508,901.98 | 185,170.01 | 694,071.99 | 694,071.99 | 694,071.99 | |
| II. Gasto Etiquetado | | | | | | |
| (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 50,000,000.00 | 41,730,711.40 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| A. DIRECCION DEL DEPORTE | | 8,269,288.60 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | |
| C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 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 | 1,348,629.15 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 0.00 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

LIC. EMANUEL YEPÍZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

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
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| 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 | 40,382,082.25 | 131,090,792.25 | 136,390,792.25 | 136,390,792.25 | - 5,300,000.00 |
| 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) | 90,708,710.00 | 40,382,082.25 | 131,090,792.25 | 136,390,792.25 | 136,390,792.25 | - 5,300,000.00 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 90,708,710.00 | 40,382,082.25 | 131,090,792.25 | 136,390,792.25 | 136,390,792.25 | - 5,300,000.00 |
| 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 | 41,730,711.40 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| 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 | 41,730,711.40 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 50,000,000.00 | 41,730,711.40 | 8,269,288.60 | 2,969,288.60 | 2,969,288.60 | 5,300,000.00 |
| 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 | - 1,348,629.15 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 0.00 |

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

ETCA-II-13

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 58,208,710.00 | 16,773,632.11 | 74,982,342.11 | 74,982,342.11 | 74,982,342.11 | 0 | 1.00 |
| 11301 | Sueldos | 10,154,911.31 | 6,850,419.65 | 17,005,330.96 | 17,005,330.96 | 17,005,330.96 | 0 | 1.00 |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 87,877.86 | -87,252.86 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0 | 1.00 |
| 11306 | Riesgo laboral | 16,106,809.63 | -8,690,760.44 | 7,416,049.19 | 7,416,049.19 | 7,416,049.19 | 0 | 1.00 |
| 11307 | Ayuda para habitacion | 3,833,436.02 | 1,119,306.34 | 4,952,742.36 | 4,952,742.36 | 4,952,742.36 | 0 | 1.00 |
| 11309 | Prima de reiegot laboral | | 698,261.78 | 698,261.78 | 698,261.78 | 698,261.78 | 0 | 1.00 |
| 11310 | Ayuda para energia electrica | 2,526,672.44 | 967,788.79 | 3,494,461.23 | 3,494,461.23 | 3,494,461.23 | 0 | 1.00 |
| 12101 | Honorarios | 2,796,480.81 | 11,004,109.77 | 13,800,590.58 | 13,800,590.58 | 13,800,590.58 | 0 | 1.00 |
| 12201 | Sueldos base al personal eventual | 1,643,112.43 | -218,620.43 | 1,424,492.00 | 1,424,492.00 | 1,424,492.00 | 0 | 1.00 |
| 12301 | Retribuciones x serv.de caracter social | 1,748,508.37 | -1,523,708.37 | 224,800.00 | 224,800.00 | 224,800.00 | 0 | 1.00 |
| 13101 | Primas y acred x a?os serv.efect.prestados al.. | 541,165.45 | 1,101,307.16 | 1,642,472.61 | 1,642,472.61 | 1,642,472.61 | 0 | 1.00 |
| 13201 | Prima vacacional | 7,205.93 | 178,351.54 | 185,557.47 | 185,557.47 | 185,557.47 | 0 | 1.00 |
| 13202 | Gratificacion por fin de año | 32,863.69 | 3,242,878.56 | 3,275,742.25 | 3,275,742.25 | 3,275,742.25 | 0 | 1.00 |
| 14101 | Cuotas x serv.medico isssteson | 0.00 | 3,278,576.70 | 3,278,576.70 | 3,278,576.70 | 3,278,576.70 | 0 | 1.00 |
| 14102 | Cuotas seg vida isssteson | 0.00 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 0 | 1.00 |
| 14103 | Cuotas seguro de retiro | 3,829,648.23 | 1,942,666.56 | 5,772,314.79 | 5,772,314.79 | 5,772,314.79 | 0 | 1.00 |
| 14104 | Asig. Préstamo corto plazo | 112,636.68 | 51,195.94 | 163,832.62 | 163,832.62 | 163,832.62 | 0 | 1.00 |
| 14105 | Asig. Préstamo prendario | 0.00 | 163,832.62 | 163,832.62 | 163,832.62 | 163,832.62 | 0 | 1.00 |
| 14106 | Otras prestaciones de segurirad social | 653,292.93 | -653,292.93 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14107 | Cuatas para infraestructura Eq. Y Mmto hospitalario | 225,273.45 | 921,646.47 | 1,146,919.92 | 1,146,919.92 | 1,146,919.92 | 0 | 1.00 |
| 14109 | Aportaciones por seguro medico isssteson | 2,357,006.76 | -2,357,006.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14110 | Asignaciones para prestamo prendario | 112,636.68 | -112,636.68 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14201 | Cuotas fovisssteson | 901,093.50 | 409,693.32 | 1,310,786.82 | 1,310,786.82 | 1,310,786.82 | 0 | 1.00 |
| 14301 | Pag. Def. Pensión jubilaciones | 0.00 | 19,324.81 | 19,324.81 | 19,324.81 | 19,324.81 | 0 | 1.00 |
| 14401 | Seguros por defuncion familiar | 0.00 | 32,751.72 | 32,751.72 | 32,751.72 | 32,751.72 | 0 | 1.00 |
| 14403 | Otras cuotas de seguros colectivos | 1,700,000.00 | 6,962,692.08 | 8,662,692.08 | 8,662,692.08 | 8,662,692.08 | 0 | 1.00 |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 14402 | Seguro de retiro estatal | 4,368.00 | -4,368.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14403 | Otras cuotas de seguro colectivos | 5,465,487.83 | -5,465,487.83 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14404 | Otros seguros de caracter laboral o economicos | 2,915,469.12 | -2,915,469.12 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14406 | Seguros por defuncion familiar | 273.00 | -273.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | 452,479.88 | -329,646.40 | 122,833.48 | 122,833.48 | 122,833.48 | 0 | 1.00 |
| 15202 | Pago de Liquidaciones | 0.00 | 136,796.84 | 136,796.84 | 136,796.84 | 136,796.84 | 0 | 1.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 0.00 | 32,318.32 | 32,318.32 | 32,318.32 | 32,318.32 | 0 | 1.00 |
| 17102 | Estimulos al personal | 0.00 | 17,871.96 | 17,871.96 | 17,871.96 | 17,871.96 | 0 | 1.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,448,957.80 | 8,912,400.01 | 11,361,357.81 | 13,261,357.81 | 13,261,357.81 | -1,900,000.00 | 1.17 |
| 21101 | Materiales, utiles y eq menores de oficina | 144,000.00 | -5,103.25 | 138,896.75 | 138,896.75 | 138,896.75 | 0 | 0.00 |
| 21201 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion | 120,000.00 | -19,852.08 | 100,147.92 | 100,147.92 | 100,147.92 | 0 | 1.00 |
| 21401 | Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens i.. | 6,000.00 | 2,873.98 | 8,873.98 | 8,873.98 | 8,873.98 | 0 | 1.00 |
| 21601 | Material de limpieza | 240,000.00 | 139,452.92 | 379,452.92 | 379,452.92 | 379,452.92 | 0 | 1.00 |
| 22101 | Productos alimenticios p/el personal en las i.. | 225,501.80 | -179,325.93 | 46,175.87 | 46,175.87 | 46,175.87 | 0 | 1.00 |
| 22105 | Productos alim p/pers deriv de la pres serv p.. | 1,100,000.00 | 1,103,229.43 | 2,203,229.43 | 4,103,229.43 | 4,103,229.43 | -1,900,000 | 1.86 |
| 22106 | Adquisicion de agua potable | 22,500.00 | 45,104.30 | 67,604.30 | 67,604.30 | 67,604.30 | 0 | 1.00 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 0.00 | 455.15 | 455.15 | 455.15 | 455.15 | 0 | 0.00 |
| 23501 | Productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat p.. | 50,000.00 | 376,861.52 | 426,861.52 | 426,861.52 | 426,861.52 | 0 | 1.00 |
| 23601 | Productos metalicos y a base de minerales no .. | 25,800.00 | -25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25101 | Productos quimicos basicos | 0.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 9,512.00 | 0 | 1.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 160,436.62 | 160,436.62 | 160,436.62 | 160,436.62 | 0 | 1.00 |
| 25901 | Otros productos quimicos | 80,000.00 | -80,000.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26101 | Combustibles | 300,000.00 | 384,056.64 | 684,056.64 | 684,056.64 | 684,056.64 | 0 | 1.00 |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 0.00 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 0 | 1.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 6,548,861.09 | 6,548,861.09 | 6,548,861.09 | 6,548,861.09 | 0 | 1.00 |
| 27301 | Articulos deportivos | 0.00 | 583,596.12 | 583,596.12 | 583,596.12 | 583,596.12 | 0 | 1.00 |
| 29101 | Herramientas menores | 62,156.00 | -59,024.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0 | 1.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 63,000.00 | -63,000.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29401 | Refacc y acc menores eq computo y tec informacion | 10,000.00 | -10,000.00 | | | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 11,879,493.00 | 16,830,327.39 | 28,709,820.39 | 32,109,820.39 | 32,109,820 | -3,400,000 | 1.12 |
| 31101 | Energia electrica | 7,000,000.00 | 1,932,281.60 | 8,932,281.60 | 8,932,281.60 | 8,932,281.60 | 0 | 1.00 |
| 31201 | Gas | 1,580,000.00 | -885,089.82 | 694,910.18 | 694,910.18 | 694,910.18 | 0 | 1.00 |

| 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) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 31301 | Agua | 1,700,000.00 | -1,111,009.64 | 588,990.36 | 588,990.36 | 588,990.36 | 0 | 1.00 |
| 31401 | Telefonia tradicional | 96,000.00 | 33,665.81 | 129,665.81 | 129,665.81 | 129,665.81 | 0 | 1.00 |
| 31701 | Serv acceso a internet, redes y proces.inform.. | 25,000.00 | -12,183.21 | 12,816.79 | 12,816.79 | 12,816.79 | 0 | 1.00 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 1.00 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 99,351.00 | 297,974.17 | 397,325.17 | 397,325.17 | 397,325.17 | 0 | 1.00 |
| 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 0.00 | 9,744.00 | 9,744.00 | 9,744.00 | 9,744.00 | 0 | 1.00 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 118,200.00 | 4,224,132.75 | 4,342,332.75 | 6,242,332.75 | 6,242,332.75 | -1,900,000 | 1.44 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros eqs y herramie | 32,800.00 | -28,450.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0 | 1.00 |
| 33101 | Serv.legales, de contabilidad, auditorias y r.. | 120,000.00 | 133,930.00 | 253,930.00 | 253,930.00 | 253,930.00 | 0 | 1.00 |
| 33301 | Servicios de informatica | 60,000.00 | 67,200.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | 127,200.00 | 0 | 1.00 |
| 33401 | Servicios de capacitacion | 0.00 | 155,790.00 | 155,790.00 | 155,790.00 | 155,790.00 | 0 | 1 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 18,000.00 | 34,199.31 | 52,199.31 | 52,199.31 | 52,199.31 | 0 | 1 |
| 33801 | Servicio de vigilancia | 0.00 | 913,674.85 | 913,674.85 | 913,674.85 | 913,674.85 | 0 | 1 |
| 33901 | Serv. profesionales, cientificos y tecnicos integr | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0 | 1.00 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 170,000.00 | -144,669.42 | 25,330.58 | 25,330.58 | 25,330.58 | 0 | 1.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 23,738.16 | 23,738.16 | 23,738.16 | 23,738.16 | 0 | 1.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 53,200.00 | 32,933.40 | 86,133.40 | 86,133.40 | 86,133.40 | 0 | 1.00 |
| 35101 | Mtto y conservacion de inmuebles | 0.00 | 668,213.37 | 668,213.37 | 2,168,213.37 | 2,168,213.37 | -1,500,000 | 3.24 |
| 35102 | Mtto y conservacion de areas deportivas | 0.00 | 121,818.59 | 121,818.59 | 121,818.59 | 121,818.59 | 0 | 1.00 |
| 35201 | Mtto y conservacion de mobiliario y equipo | 58,000.00 | -34,530.00 | 23,470.00 | 23,470.00 | 23,470.00 | 0 | 1.00 |
| 35302 | Mtto y conservacion de bienes informaticos | 15,000.00 | 29,802.20 | 44,802.20 | 44,802.20 | 44,802.20 | 0 | 1.00 |
| 35401 | Mtto y conservacion y conservacion de instrumentacion y material medico | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0 | 1.00 |
| 35501 | Mtto y conservacion de equipo de transporte | 70,000.00 | 35,649.73 | 105,649.73 | 105,649.73 | 105,649.73 | 0 | 1.00 |
| 35701 | Mtto y conservacion de maquinaria y equipo | 0.00 | 78,295.83 | 78,295.83 | 78,295.83 | 78,295.83 | 0 | 1.00 |
| 35702 | Mtto y cons herram,maq herram,instrum,utiles y eq | 73,600.00 | -73,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 38,512.00 | 153,690.44 | 192,202.44 | 192,202.44 | 192,202.44 | 0 | 1.00 |
| 35901 | Servicios de jardineria y fumigacion | 80,000.00 | 355,464.00 | 435,464.00 | 435,464.00 | 435,464.00 | 0 | 1.00 |
| 36101 | Difusion radio,tv y otros mensajes s/prog y a.. | 0.00 | 2,872,468.49 | 2,872,468.49 | 2,872,468.49 | 2,872,468.49 | 0 | 1.00 |
| 36601 | Difusion radio,tv y otros mensajes s/prog y a.. | | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0 | 1.00 |
| 37101 | Pasajes aereos | 120,000.00 | 1,755,329.13 | 1,875,329.13 | 1,875,329.13 | 1,875,329.13 | 0 | 1.00 |
| 37201 | Pasajes terrestres | 10,830.00 | 81,226.85 | 92,056.85 | 92,056.85 | 92,056.85 | 0 | 1.00 |
| 37301 | Pasajes maritimos, lacustres y fluviales | 68,000.00 | 233,830.00 | 301,830.00 | 301,830.00 | 301,830.00 | 0 | 1.00 |
| 37501 | Viaticos en el pais | 168,000.00 | 276,755.00 | 444,755.00 | 444,755.00 | 444,755.00 | 0 | 1.00 |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 37502 | Gastos de camino | 65,000.00 | -43,810.00 | 21,190.00 | 21,190.00 | 21,190.00 | 0 | 1.00 |
| 37901 | Cuotas | 0.00 | 38,949.76 | 38,949.76 | 38,949.76 | 38,949.76 | 0 | 1.00 |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 40,000.00 | 279,055.66 | 319,055.66 | 319,055.66 | 319,055.66 | 0 | 1.00 |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 3,944,409.22 | 3,944,409.22 | 3,944,409.22 | 3,944,409.22 | 0 | 1.00 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 0.00 | 28,220.00 | 28,220.00 | 28,220.00 | 28,220.00 | 0 | 1.00 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 0.00 | 47,701.00 | 47,701.00 | 47,701.00 | 47,701.00 | 0 | 1.00 |
| 39501 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 256,326.16 | 256,326.16 | 256,326.16 | 256,326.16 | 0 | 1.00 |
| | | 18,081,549.20 | 5,456,757.75 | 23,538,306.95 | 18,238,306.95 | 18,238,306.95 | 5,300,000.00 | 0.77 |
| 44107 | Premios estímulos, recompensas, becas y seg. A deportistas | 720,000.00 | -261,694.04 | 458,305.96 | 458,305.96 | 458,305.96 | 0 | 1.00 |
| 44201 | Becas educativas | 0.00 | 2,009,800.00 | 2,009,800.00 | 2,009,800.00 | 2,009,800.00 | 0 | 1.00 |
| 44204 | Fomento deportivo | 0.00 | 8,849,264.81 | 8,849,264.81 | 3,549,264.81 | 3,549,264.81 | 5,300,000 | 0.40 |
| 49301 | Trasferencias al sector privado externo | 17,361,549.20 | -5,140,613.02 | 12,220,936.18 | 12,220,936.18 | 12,220,936.18 | 0 | 1.00 |
| | | | | | | 0.00 | | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 768,253.59 | 768,253.59 | 768,253.59 | 768,253.59 | 0.00 | 1.00 |
| 51101 | Muebles de Oficina y estantería | 0.00 | 23,587.58 | 23,587.58 | 23,587.58 | 23,587.58 | 0 | 1.00 |
| 51902 | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 0.00 | 253,942.32 | 253,942.32 | 253,942.32 | 253,942.32 | 0 | 1.00 |
| 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | 485,183.60 | 485,183.60 | 485,183.60 | 485,183.60 | 0 | 1.00 |
| 56701 | Herramientas | 0.00 | 5,540.09 | 5,540.09 | 5,540.09 | 5,540.09 | 0 | 1.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62211 | Infraestructura y equipamiento cultura, deporte y recreación | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | 140,618,710.00 | -1,258,629.15 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 | 0.00 | 1.00 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 58,208,710.00 | 14,010,411.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 58,208,710.00 | 14,010,411.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | 72,219,121.11 | |
| 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) | | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | 2,763,221.00 | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 58,208,710.00 | 16,773,632.11 | 74,982,342.11 | 74,982,342.11 | 74,982,342.11 | |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 139,360,080.85 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 768,253.59 |
| Mobiliario y equipo de administración | 23,587.58 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 253,942.32 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 485,183.60 | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 5,540.09 | |
| 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 | | 2,106,109.99 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,106,109.99 | |
| 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) | | 140,697,937.25 |

 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| 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 | 45,260,167.88 | 0.00 | 45,260,167.88 |
| 2 | | | 0.00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 45,260,167.88 | 0.00 | 45,260,167.88 |
| TOTAL | 45,260,167.88 | 0.00 | 45,260,167.88 |

"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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO DE 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. 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | 0 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 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 | 140,708,710 | -1,348,629 | 139,360,081 | 139,360,081 | 139,360,081 | 0 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 8.00 | 61.53% |
| | | | | | 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 | 8.00 | |
| | | | | | 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 CELEBRACIÓN DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DEPORTIVA, LOS AVANCES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | 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 | 8.00 | 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 | 8.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON LO RESPECTIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 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 | 95.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 95.00 | |
| | | | | | 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 | 17.00 | 53.12% |
| | | | | | 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 | 17.00 | |
| | | | | | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 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 | 93.75 | 97.92 | 97.92 | 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 | 97.92 | |
| | | | | | 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 OBTENIDA

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 | 51.00 | 425.00% |
| | | | | | 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 | 51.00 | |
| | | | | | 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 7.00 | 140.00% |
| | | | | | 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 | 7.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ATENCIÓN DEL DESARROLLO DEL INDICADOR SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AVANCE DE OBRA, ASI TAMBIEN SE ATENDIÓ CON SUMINISTROS CON EL ÁREA DE MANTENER EN CONDICIONES DE OPERACIÓN 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ACTUALIZARON LOS PORTALES CON LA INFORMACIÓN DE TAL FORMA QUE SE ATENDIERON LOS REZAGOS MANIFESTADOS EN LA CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR OBTENIENDO PARA ESTE UNA CALIFICACIÓN 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 | 4.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 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 | 4.00 | |
| | | | | | 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. ADSCRITA 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 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 140,708,710.00 | 139,107,517.05 | 139,107,517.05 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 140,708,710.00 | 139,107,517.05 | 139,107,517.05 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 140,708,710.00 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 140,708,710.00 | 139,360,080.85 | 139,360,080.85 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -252,563.80 | -252,563.80 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -252,563.80 | -252,563.80 |
| 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 | -252,563.80 | -252,563.80 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 140,708,710 | 139,107,517 | 139,107,517 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 90,708,710 | 131,097,347 | 131,097,347 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 50,000,000 | 8,010,170 | 8,010,170 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 140,708,710 | 139,360,081 | 139,360,081 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 90,708,710 | 136,390,792 | 136,390,792 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 50,000,000 | 2,969,289 | 2,969,289 |
| 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 | 252,564 | 252,564 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 252,564 | 252,564 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | 252,564 | 252,564 |

| 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 | 252,564 | 252,564 |

| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 90,708,710 | 131,097,347 | 131,097,347 |
| 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 | 136,390,792 | 136,390,792 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1) | 0 | 5,293,445 | 5,293,445 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 0 | 5,293,445 | 5,293,445 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 50,000,000 | 8,010,170 | 8,010,170 |
| 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 | 2,969,289 | 2,969,289 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | - | 5,040,881 | 5,040,881 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | - | 5,040,881 | 5,040,881 |

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 Específicas
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|--|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 Recursos Propios | Banamex | 7002-7833290 |
| 2 Recursos de Nomina | Banamex | 7002-2070957 |
| 3 Recursos de Obra | Banamex | 7003-7465494 |
| 4 Recursos de Gastos de Operación | Banamex | 7002-1955890 |
| 5 Recursos Propios | Banamex | 001-2113013 |
| 6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juve | Banamex | 7003-7465443 |
| 7 Recursos de Obra | Banamex | 7003-7465435 |
| 8 Recursos de Obra | Banamex | 7003-7465451 |
| 9 Recursos de Programas Federales | Banamex | 7003-7466478 |
| 10 Recursos de Programas de Activacion Fisica | Banamex | 7003-7465486 |
| 11 Alberca CUM 0104465083 | BBVA Bancomer | 104465083 |
| 12 Alberca Ana Guevara 0104465628 | BBVA Bancomer | 104465628 |
| 13 Campos Softbol 0104465768 | BBVA Bancomer | 104465768 |
| 14 Gimnasio Estado 0104465687 | BBVA Bancomer | 104465687 |
| 15 Cta Gimnasia 0104464761 | BBVA Bancomer | 104464761 |
| 16 UD Hermosillo 0104465644 | BBVA Bancomer | 104465644 |
| 17 Ing. Propios 0104465911 | BBVA Bancomer | 104465911 |
| 18 OBRAS 2 0104466152 | BBVA Bancomer | 104466152 |
| 19 GASTO OPERATIVO 0104466179 | BBVA Bancomer | 104466179 |
| 20 FEDERAL 0104466411 | BBVA Bancomer | 104466411 |
| 21 OBRAS 1 0104465989 | BBVA Bancomer | 104465989 |

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 22 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046875 |
| 23 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046832 |
| 24 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046743 |
| 25 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046697 |
| 26 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108045549 |
| 27 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 10846506 |
| 28 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046476 |
| 29 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046387 |
| 30 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 108046298 |
| 31 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 110269174 |
| 32 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 110269131 |
| 33 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 112603060 |
| 34 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 110187100 |
| 35 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | FAFFEF 2013 |
| 36 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 110626066 |
| 37 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO | BBVA Bancomer | 110626082 |

"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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

| 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 CUARTO 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 trimestre del ejercicio en mención, los recursos recibidos ascienden a \$168,261,372.90 integrándose de la manera siguiente: Recursos estatales de ejercicio anteriores \$29,153,855.85 recursos estatales para gastos de operación \$56,529,910. para servicios personales \$58,548,873.46 recursos adicionales al presupuesto autorizado \$6,160,954.57, recursos federales \$8,010,169.66 y recursos propios por \$9,857,609.36

Cabe mencionar que con oficio No.05.06.0231/2017 de fecha 03 de febrero del 2017 emitido por la subsecretaria de egresos de la secretaría de hacienda del gobierno del estado mismo que autorizan un presupuesto original al autorizado por las la cantidad de \$30,000,000.00 con la finalidad de hacer frente a los compromisos inherente a la al giro social de esta entidad principalmente en el desarrollo de la olimpiada nacional infantil y juvenil para el ejercicio en en mención en las diferentes etapas que la componen

En lo relativo a las modificaciones presupuestales al cierre del 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.

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 incluyo 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 trasferencias 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 relación al presupuesto modificado del ejercicio se presentaron variaciones como se puede ver al comparar las cifras con el presupuesto original mostrando los importes por capítulo y desglosando por partida las que tuvieron mayor impacto así como la justificación que derivó tal variación.

| Cap. / part. | Concepto | Original | Modificado | Observaciones |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|--|
| 1000 | Servicios personales | 58,208,710. | 74,982,342.11 | |
| 11301 | Sueldos | 10,154,911. | 17,005,330.96 | Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2017 ejecutado por la Subsecretaría de recursos humanos del gobierno del estado |
| 11306 | Riesgo laboral | 16,106,810. | 7,416,049.19 | Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2017 ejecutado por la Subsecretaría de recursos humanos del gobierno del estado |
| 12101 | honorarios | 2,796,481. | 13,800,590.58 | Variación derivada de aplicación de recursos adicionales por erogaciones a instructores de las instalaciones deportivas, |

ANEXO

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | | entrenadores de nominas de programas conade, instructores de cursos de verano pagadas con recursos propios y recurso federal |
| 13101 | Prima de antigüedad por años cumplidos | 541,165.45 | 1,642,472.61 | Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2017 ejecutado por la Subsecretaria de recursos humanos del gobierno del estado |
| 13202 | Gratificaciones de fin de año | 32863.69 | 3,242,878.56 | Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2017 ejecutado por la Subsecretaria de recursos humanos del gobierno del estado |
| 14404 | Otros seg.de caract. laboral | 2,915,469. | -2,915,469.12 | Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2017 ejecutado por la Subsecretaria de recursos humanos del gobierno del estado |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,448,958. | 11,361,357.81 | |
| 22105 | Materiales, útiles y equipo menores de oficina | 1,100,000. | 2,203,229.43 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 21101 | Materiales y útiles de impresión. | 144,000. | 138,896.75 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 21601 | Material de limpieza | 240,000. | 379,452.92 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 22101 | Productos alim. Derivado de la Prestación servicios | 225,502. | 46,175.87 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron |

ANEXO

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------|--------------|---|
| | | | | adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 23501 | Producto. Químicos farmacéuticos y | 50,000. | 426,861.52 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0. | 160.436.62 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 25901 | Otros productos químicos | 80,000. | 0. | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 26101 | Combustibles | 300,000. | 684,056.64 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 27101 | Artículos deportivos | 0. | 6,548,861.09 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |

ANEXO

| | | | | |
|-------|--|-------------|---------------|---|
| 27301 | Artículos deportivos | 0. | 583,596.12 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 3000 | Servicios generales | 11,969,493. | 28,709,820.39 | |
| 31101 | Energía eléctrica | 7,000,000. | 8,932,281.60 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30,000,000. Con numero de oficio No.05.06.0231/2017 del 03 de febrero de 2017 |
| 31201 | Gas | 1,580,000. | 649,910.18 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 31301 | Agua | 1,700,000. | 588,990.36 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles maquinaria. Y equipo. | 99,351. | 397,325.17 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 118,200. | 6,242,332.75 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 0. | 913,674.85 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender |

ANEXO

| | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--|
| | | | | conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 35701 | Mmto y conserv. De maq. Y equipo | 0. | 78,295.83 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 36101 | Difusión radio tv y otros mensajes | 0. | 2,872,468.49 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 37101 | Pasajes aéreos | 120,000. | 1,875,329.13 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 37301 | Pasajes marítimos | 68,000. | 301,830.00 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 37501 | Viáticos del país | 168,000. | 444,755.00 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 38101 | Gasto ceremonial | 40,000.00. | 319,055.66 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 39501 | Penas multas accesorios y actualizaciones | 0 | 256,326.16 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para |

ANEXO

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|----------------------|--|
| | | | | este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 4000 | Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas | 18,081,549. | 23,538,306.95 | |
| 44107 | Premios estímulos y recompensas | 720,000. | 458,305.96 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 44204 | Fomento deportivo | 0. | 3,549,264.81 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 49301 | Trasferencias al sector privado externo | 17,361,549. | 12,220,936.18 | Derivado de transferencias internas de partidas entre el mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación de realizaron adecuaciones presupuestales para este fin sin dejar de mencionar que se obtuvo autorización adicional al presupuesto autorizado por la cantidad de \$30 |
| 6000 | Inversión publica | 50,000.000. | 0 | |
| 62211 | Infraestructura y equipamiento cultura deporte y recreación | 50,000,000. | 0. | Se dejo de recaudar \$50,000,000.00 debido que en el proceso del ejercicio del gasto no se autorizaron proyectos de inversión mismos que darían origen al proceso de solicitud esto ya que no se realizo el convenio de colaboración (peso a peso) entre la comisión nacional del deporte y gobierno de estado de sonora |

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria 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 DICIEMBRE- 2017

| | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR) | | \$ 129,876,517.69 |
| 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 | 38,366,304.11 |
| <i>RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE</i> | <i>1,364,179.83</i> | |
| <i>RECURSO FEDERALES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS CONADE</i> | <i>7,848,268.43</i> | |
| <i>RECURSO CORRESPONDIENTES AL 2016 PAGADOS EN 2017</i> | <i>29,153,855.85</i> | |
| TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS | | \$ 168,242,821.80 |

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.

En los ingresos recaudados manifestados como excedentes en el formato ETCA-II-01 denominado analítico de ingresos se deben a que se recibieron \$29,153,855.85 correspondientes a ingresos del ejercicio 2016 con el propósito de hacer frente a pasivos pendientes de liquidar del periodo en mención



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Juventud

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 124,868.06 | 2,848,546.38 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,383,372.32 | 1,442,838.14 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 594,885.94 | 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 | 719,754.00 | 4,026,356.85 | Total de Pasivos Circulantes | 4,412,219.10 | 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 | - 1,819,034.42 | - 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 | 16,161,386.72 | 17,025,330.08 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 16,881,140.72 | 21,051,686.93 | Total de Pasivo | 4,412,219.10 | 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 | - 3,355,836.71 | 3,755,243.68 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 7,269,747.84 | 836,067.31 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,287,203.71 | 2,451,136.40 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 626,707.42 | 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 | 12,468,921.62 | 19,580,002.01 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 16,881,140.72 | 21,051,686.93 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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) | 124,868.06 | 2,848,546.38 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 4,383,372.32 | 1,471,684.92 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 124,868.06 | 2,848,546.38 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,852,823.11 | 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 | 47,097.02 | 69,580.09 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 594,885.94 | 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 | 483,452.19 | 448,164.97 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 489,401.80 | 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 | 25,082.31 | 46,577.04 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 6,083.65 | 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) | 719,754.00 | 4,026,356.85 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 4,412,219.10 | 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 | 1,819,034.42 | 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) | 4,412,219.10 | 1,471,684.92 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 16,161,386.72 | 17,025,330.08 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 16,881,140.72 | 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) | 3,355,836.71 | 3,755,243.68 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 7,269,747.84 | 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 | 626,707.42 | 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) | 12,468,921.62 | 19,580,002.01 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 16,881,140.72 | 21,051,686.93 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **CUARTO**

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 3,748,614.30 | 3,713,858.09 |
| 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 | 3,748,614.30 | 3,713,858.09 |
| 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 | 29,212,366.62 | 39,031,917.53 |
| Participaciones y Aportaciones | - | 5,150,861.10 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 29,212,366.62 | 33,881,056.43 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4.65 | 15,701.10 |
| Ingresos Financieros | 4.65 | 221.10 |
| 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 | - | 15,480.00 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 32,960,985.57 | 42,761,476.72 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 32,884,299.87 | 33,106,173.51 |
| Servicios Personales | 14,340,545.74 | 13,247,126.28 |
| Materiales y Suministros | 2,423,832.90 | 2,799,932.27 |
| Servicios Generales | 16,119,921.23 | 17,059,114.96 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,482,490.18 | 5,503,675.04 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 6,462,243.28 | 5,489,130.23 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,246.90 | 14,544.81 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | 2,725,200.00 |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | 2,725,200.00 |
| 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 | 863,943.36 | 590,360.86 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 863,943.36 | 590,360.86 |
| 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 | 40,230,733.41 | 41,925,409.41 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 7,269,747.84 | 836,067.31 |

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
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 158,667.45 | 0.00 | 626,707.42 |
| 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 | -7,269,747.84 | 0.00 | -6,433,680.53 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -7,269,747.84 | 0.00 | -7,269,747.84 |
| 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 | -7,111,080.39 | 0.00 | 12,468,921.62 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: **CUARTO**

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Activo | 4,170,546.21 | 0.00 |
| Activo Circulante | 3,306,602.85 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,723,678.32 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 582,924.53 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0.00 |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 863,943.36 | 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 | 863,943.36 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 2,940,534.18 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 2,940,534.18 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,940,534.18 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| 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 | 994,734.76 | 8,105,815.15 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 994,734.76 | 8,105,815.15 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 8,105,815.15 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 836,067.31 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 158,667.45 | |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 26,313,308.83 | 29,642,855.10 |
| 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 | | 2,190,596.10 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 23,201,368.83 | 25,894,842.11 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 1,557,416.89 |
| Aplicación | 27,334,758.54 | 28,309,917.35 |
| Servicios Personales | 9,824,150.96 | 8,929,611.33 |
| Materiales y Suministros | 1,503,726.91 | 2,574,405.03 |
| Servicios Generales | 11,678,701.35 | 6,735,431.93 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 4,313,043.28 | 8,548,077.72 |
| 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 | 1,522,391.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,021,449.71 | 1,332,937.75 |
| 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 | 2,091,042.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 2,091,042.75 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -2,091,042.75 |
| 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 | -758,105.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,848,546.38 | 3,606,651.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,058,771.04 | 2,848,546.38 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 30,619,258.76 | 34,789,804.97 | 16,881,140.72 | -4,170,546.21 |
| Activo Circulante | 4,026,356.85 | 30,619,258.76 | 33,925,861.61 | 719,754.00 | -3,306,602.85 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,848,546.38 | 27,841,036.79 | 30,564,715.11 | 124,868.06 | -2,723,678.32 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,177,810.47 | 2,750,897.97 | 3,333,822.50 | 594,885.94 | -582,924.53 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 27,324.00 | 27,324.00 | 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 | 863,943.36 | 16,161,386.72 | -863,943.36 |
| 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 | | 863,943.36 | -1,819,034.42 | -863,943.36 |
| Activos Diferidos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 4,412,219.10 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,471,684.92 | 4,412,219.10 |

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2015(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 1,471,684.92 | | | | 4,412,219.10 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,471,684.92 | | | | 4,412,219.10 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

1

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

2

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

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

JUICIO LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN EXPEDIENTE: 455/2009, QUE INTERPUSO EL C. JOSÉ DE JESÚS VALENCIA LARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009.

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2017 son las siguientes:

| | 2017 |
|-------------------------------|-------------------|
| Efectivo | 0.00 |
| HSBC Cta. 04033774076 | 2,427.36 |
| BBVA Bancomer Cta. 0134418956 | 0.00 |
| BBVA Bancomer Cta. 0189498508 | 96,234.83 |
| BBVA Bancomer Cta. 0190214035 | 26,205.87 |
| BBVA Bancomer Cta. 0109131515 | 0.00 |
| BBVA Bancomer Cta. 0110771392 | 0.00 |
| BBVA Bancomer Cta. 0110733520 | 0.00 |
| BBVA Bancomer Cta. 0110858617 | 0.00 |
| BBVA Bancomer Cta. 0110923265 | 0.00 |
| TOTAL | 124,868.06 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2017 son las siguientes:

| | 2017 |
|--|-------------------|
| Depósito en Garantía | 74,318.18 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 489,401.80 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 25,082.31 |
| Contribuciones por recuperar | 6,083.65 |
| TOTAL | 594,885.94 |

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre 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 | (-1,819,034.42) |
| TOTAL | (-1,819,034.42) |

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2017 son las siguientes:

| | 2017 |
|--|---------------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,852,823.11 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | 47,097.02 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 483,452.19 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 28,846.78 |
| TOTAL | 4,412,219.10 |

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

| Cuenta Contable | Proveedor | Monto al 31 de Diciembre 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 |
| 2-1-1-2-0-0171-00000-0 | Televentas de México S.A. de C.V. | 3,929.77 |
| 2-1-1-2-0-0172-00000-0 | Gasexpress Gasolineras S.A. | 21.00 |
| 2-1-1-2-0-0173-00000-0 | Radio Sonora | 15,000.00 |
| 2-1-1-2-0-0181-00000-0 | Leonel Iván Zazueta Celaya | 5,916.00 |
| 2-1-1-2-0-0208-00000-0 | Norwork S.A. de C.V. | 25,109.36 |
| 2-1-1-2-0-0218-00000-0 | Proveedores de Comunicación Social | 1,988,765.40 |
| 2-1-1-2-0-0220-00000-0 | Cuzia Servicios S.A. de C.V. | 29,232.00 |
| 2-1-1-2-0-0221-00000-0 | Decoración y Organización de Eventos Max Rent | 38,976.00 |
| 2-1-1-2-0-0232-00000-0 | Luis Gustavo Castro Villegas | 123,540.00 |
| 2-1-1-2-0-0240-00000-0 | La Comunicación Grafica de Hermosillo S.A. de C.V. | 2,002.74 |
| 2-1-1-2-0-0243-00000-0 | José Manuel Alcaraz Yeme | 15,312.00 |
| 2-1-1-2-0-0245-00000-0 | Servicio Integral de Seguridad Privada | 26,680.00 |
| 2-1-1-2-0-0246-00000-0 | Industrink S.A.P.I. de C.V. | 1,486.70 |
| 2-1-1-2-0-0311-00000-0 | Gerardo Córdova Suárez | 19,140.00 |
| 2-1-1-2-0-0312-00000-0 | Simpson, S.A. de C.V. | 52,697.73 |
| 2-1-1-2-0-0313-00000-0 | La Gallina Marketing y Comunicación Creativas S.A. de C.V. | 8,120.00 |
| 2-1-1-2-0-0314-00000-0 | Haruka Mantenimiento S.A. de C.V. | 14,268.00 |
| 2-1-1-2-0-0315-00000-0 | LC Arrendamiento Corporativo S.A. de C.V. | 86,140.55 |
| 2-1-1-2-0-0316-00000-0 | Tinerfe Servicios S.A. de C.V. | 114,260.00 |
| 2-1-1-2-0-0317-00000-0 | Holbox Publicidad S.A. de C.V. | 54,175.48 |
| 2-1-1-2-0-0318-00000-0 | Hamadi Impresiones S.A. de C.V. | 72,500.00 |
| 2-1-1-2-0-0319-00000-0 | Inmediatricks, S.A. de C.V. | 986,000.00 |
| 2-1-1-2-0-0320-00000-0 | Vigilancia y Limpieza Ward Clean S. de R.L. de C.V. | 83,520.00 |
| 2-1-1-2-0-0321-00000-0 | Excelencia en Logística y Transporte S.A. de C.V. | 70,180.00 |

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2017 son las siguientes:

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2017 |
|--|-----------------------------|
| <i>Ingresos de Gestión</i> | 3,748,614.30 |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 0 |
| <i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 29,212,366.62 |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 0 |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i> | 4.65 |
| Total de Ingresos | <u>32,960,985.57</u> |
| | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | |
| <i>Servicios Personales</i> | 14,340,545.74 |
| <i>Materiales y Suministros</i> | 2,423,832.90 |
| <i>Servicios Generales</i> | 16,119,921.23 |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | |
| <i>Ayudas Sociales</i> | 6,462,243.28 |
| <i>Pensiones y Jubilaciones</i> | 20,246.90 |
| <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | |
| <i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</i> | 863,943.36 |
| Total Gastos y Otras Pérdidas | <u>40,230,733.41</u> |
| | |
| Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) | <u>-7,269,747.84</u> |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

No hay notas que aclarar

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2017 | 2016 |
|----------------------|-----------|-----------|
| Inicio del Ejercicio | 2,848,546 | 3,606,651 |
| Final del Ejercicio | 124,868 | 2,848,546 |

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| | | | | |
|--|--|---------------|--|--|
| Ingresos Presupuestales | | 32,960,985.57 | | |
| (-) Ingresos Presupuestales No Contables | | 0 | | |
| (+) Ingresos Contables No Presupuestales | | 0 | | |
| Total Ingresos Contables | | 32,960,985.57 | | |
| | | | | |
| Egresos Presupuestales | | 39,366,790.05 | | |
| (-) Egresos Presupuestales No Contables | | 0 | | |
| (+) Egresos Contables No Presupuestales | | 863,943.36 | | |
| Total Egresos Contables | | 40,230,733.41 | | |

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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 Avals 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

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.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorense 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:

- 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;

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

- 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:

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:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

- 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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

8.- Reporte Analítico del Activo

| Saldo de Activo Neto | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| '1-0-0-0-0-0000-00000-0 | ACTIVO | 21,051,686.93 | 30,619,258.76 | 34,789,804.97 | 16,881,140.72 |
| '1-1-0-0-0-0000-00000-0 | ACTIVO CIRCULANTE | 4,026,356.85 | 30,619,258.76 | 33,925,861.61 | 719,754.00 |
| '1-1-1-1-0-0000-00000-0 | Efectivo | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| '1-1-1-2-0-0000-00000-0 | Bancos/Tesorería | 2,848,546.38 | 27,837,036.79 | 30,560,715.11 | 124,868.06 |
| '1-1-2-0-0-0000-00000-0 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,177,810.47 | 2,750,897.97 | 3,333,822.50 | 594,885.94 |
| '1-1-3-0-0-0000-00000-0 | Derechos a recibir bienes o servicios | 19,140.00 | 9.00 | 19,149.00 | 0.00 |
| '1-2-0-0-0-0000-00000-0 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 17,025,330.08 | 0.00 | 863,943.36 | 16,161,386.72 |
| '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 | 863,943.36 | 1,819,034.42 |

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 Educacional y Recreativo |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 20% | Vehículo y Equipo de Transporte |
| 20% | Carrocería y Remolques |
| | MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
| 10% | Sistemas de Aire Acondicionado |
| 10% | Equipo de Comunicación y Telecomunicación |
| 10% | Equipos de Generación Eléctrica |
| 10% | Herramientas |
| 10% | Otros Equipos |
| | SOFTWARE |
| 33.30% | Software |

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 3,748,614.30 |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas | 29,212,366.62 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4.65 |
| Total Recaudado | 32,960,985.57 |

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

No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arquezos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

14.- Información por Segmentos

No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.- Partes Relacionadas

No aplica

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 552,676 | 3,748,614 | 3,748,614 | 3,748,614 | 552,676 |
| 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 | 3,281,877 | 28,342,367 | 28,342,367 | 28,342,367 | 3,281,877 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 2,568,661 | 2,568,661 | | | 0 |
| Total | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 32,960,981 | 32,960,981 | 4,704,553 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 4704552.92 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 4,704,553 | 32,960,981 | 32,960,981 | 32,960,981 | 4,704,553 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 3,195,938 | 552,676 | 3,748,614 | 3,748,614 | 3,748,614 | 552,676 |
| 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 | 3,281,877 | 28,342,367 | 28,342,367 | 28,342,367 | 3,281,877 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 2,568,661 | 2,568,661 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 2,568,661 | 2,568,661 | | | 0 |
| Total | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 32,960,981 | 32,960,981 | 4,704,553 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 4,704,552.92 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 25,060,490.00 | 3,281,876.62 | 28,342,366.62 | 28,342,366.62 | 28,342,366.62 | 3,281,876.62 |
| 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 | 3,834,552.92 | 32,090,980.92 | 32,090,980.92 | 32,090,980.92 | 3,834,552.92 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 3,834,552.92 |
| 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) | - | 2,568,661.10 | 2,568,661.10 | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | 2,568,661.10 | 2,568,661.10 | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 28,256,428.00 | 7,273,214.02 | 35,529,642.02 | 32,960,980.92 | 32,960,980.92 | 4,704,552.92 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | 143,000.00 | 143,000.00 | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | 2,425,661.10 | 2,425,661.10 | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | 2,568,661.10 | 2,568,661.10 | - | - | - |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 32,960,980.92 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 4.65 |
| 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 | 4.65 | |
| (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) | | 32,960,985.57 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: **CUARTO**

(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 | 14,060,490 | 319,830 | 14,380,320 | 14,340,546 | 14,340,546 | 39,774 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,804,876 | 115,516 | 10,920,392 | 10,882,948 | 10,882,948 | 37,444 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | | 0 | | | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 280,845 | 3,372 | 284,217 | 281,887 | 281,887 | 2,330 |
| Seguridad Social | 2,965,776 | 200,484 | 3,166,260 | 3,166,260 | 3,166,260 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,993 | 458 | 9,451 | 9,451 | 9,451 | 0 |
| Previsiones | 0 | | 0 | | | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Materiales y Suministros | 2,680,520 | -439,126 | 2,241,394 | 2,423,833 | 2,241,394 | -182,439 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 650,000 | -363,529 | 286,471 | 344,737 | 286,471 | -58,266 |
| Alimentos y Utensilios | 390,000 | -185,099 | 204,901 | 206,586 | 204,901 | -1,685 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 300,000 | 304,787 | 604,787 | 604,787 | 604,787 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 310,000 | -308,019 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | | 0 | | | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 625,000 | 472,793 | 1,097,793 | 1,106,021 | 1,097,793 | -8,229 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 285,520 | -265,361 | 20,159 | 134,419 | 20,159 | -114,260 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 120,000 | -94,698 | 25,302 | 25,302 | 25,302 | 0 |
| Servicios Generales | 6,639,480 | 5,785,958 | 12,425,438 | 16,119,921 | 12,944,508 | -3,694,483 |
| Servicios Básicos | 461,000 | -146,433 | 314,567 | 314,567 | 314,567 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,020,000 | -131,671 | 888,329 | 1,005,704 | 888,329 | -117,375 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 300,000 | 20,120 | 320,120 | 346,800 | 320,120 | -26,680 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 70,000 | 197,854 | 267,854 | 267,854 | 267,854 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 605,000 | 59,901 | 664,901 | 731,867 | 664,901 | -66,966 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,500,000 | 1,675,558 | 3,175,558 | 5,329,315 | 3,694,627 | -2,153,757 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,223,480 | -228,925 | 994,555 | 994,555 | 994,555 | 0 |
| Servicios Oficiales | 1,420,000 | 4,358,728 | 5,778,728 | 7,108,433 | 5,778,728 | -1,329,705 |
| Otros Servicios Generales | 40,000 | -19,174 | 20,826 | 20,826 | 20,826 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,875,938 | 1,606,552 | 6,482,490 | 6,482,490 | 6,482,490 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | 0 | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | 4,855,938 | 1,606,305 | 6,462,243 | 6,462,243 | 6,462,243 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,000 | 247 | 20,247 | 20,247 | 20,247 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | | 0 | | | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | | | 0 | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 6,403,214.01 | 34,659,642.01 | 38,496,790.05 | 35,138,937.17 | 3,837,148.04 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 14,060,490.00 | 319,829.67 | 14,380,319.67 | 14,340,545.74 | 14,340,545.74 | 39,773.93 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,804,875.71 | 115,516.48 | 10,920,392.19 | 10,882,948.31 | 10,882,948.31 | 37,443.88 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 280,845.37 | 3,371.78 | 284,217.15 | 281,887.10 | 281,887.10 | 2,330.05 |
| a4) Seguridad Social | 2,965,775.67 | 200,483.88 | 3,166,259.55 | 3,166,259.55 | 3,166,259.55 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,993.25 | 457.53 | 9,450.78 | 9,450.78 | 9,450.78 | - |
| 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 | 939,126.30 | 1,741,393.70 | 1,923,832.90 | 1,741,393.70 | 182,439.20 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 650,000.00 | 363,528.72 | 286,471.28 | 344,736.88 | 286,471.28 | 58,265.60 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 390,000.00 | 185,098.90 | 204,901.10 | 206,586.10 | 204,901.10 | 1,685.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 300,000.00 | 195,213.10 | 104,786.90 | 104,786.90 | 104,786.90 | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 310,000.00 | 308,019.15 | 1,980.85 | 1,980.85 | 1,980.85 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 625,000.00 | 472,792.83 | 1,097,792.83 | 1,106,021.43 | 1,097,792.83 | 8,228.60 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 285,520.00 | 265,360.83 | 20,159.17 | 134,419.17 | 20,159.17 | 114,260.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 120,000.00 | 94,698.43 | 25,301.57 | 25,301.57 | 25,301.57 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 6,639,480.00 | 5,772,958.46 | 12,412,438.46 | 16,106,921.23 | 12,931,507.55 | 3,694,482.77 |
| c1) Servicios Básicos | 461,000.00 | 146,433.43 | 314,566.57 | 314,566.57 | 314,566.57 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 1,020,000.00 | 131,671.19 | 888,328.81 | 1,005,704.10 | 888,328.81 | 117,375.29 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 300,000.00 | 20,120.48 | 320,120.48 | 346,800.48 | 320,120.48 | 26,680.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 70,000.00 | 197,854.16 | 267,854.16 | 267,854.16 | 267,854.16 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 605,000.00 | 59,901.35 | 664,901.35 | 731,867.08 | 664,901.35 | 66,965.73 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,500,000.00 | 1,662,558.24 | 3,162,558.24 | 5,316,314.99 | 3,681,627.33 | 2,153,756.75 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 1,223,480.00 | 228,925.03 | 994,554.97 | 994,554.97 | 994,554.97 | - |
| c8) Servicios Oficiales | 1,420,000.00 | 4,358,727.68 | 5,778,727.68 | 7,108,432.68 | 5,778,727.68 | 1,329,705.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 40,000.00 | 19,173.80 | 20,826.20 | 20,826.20 | 20,826.20 | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 4,875,938.00 | 1,249,552.18 | 6,125,490.18 | 6,125,490.18 | 6,125,490.18 | - |
| 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 | 1,249,305.28 | 6,105,243.28 | 6,105,243.28 | 6,105,243.28 | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 20,000.00 | 246.90 | 20,246.90 | 20,246.90 | 20,246.90 | - |
| 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 | 870,000.00 | 870,000.00 | - |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | - | | | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | - | | | - |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 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) | - | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - |
| 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 | | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | - |
| 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) | - | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | - | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | - |
| 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 | 7,273,214.01 | 35,529,642.01 | 39,366,790.05 | 36,008,937.17 | - 3,837,148.04 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 7,272,967 | 35,509,395 | 39,346,543 | 35,988,690 | -3,837,148 |
| Gasto de Capital | | | 0 | | | 0 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,000 | 247 | 20,247 | 20,247 | 20,247 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 7,052,084 | 7,051,084 | 922,173 |
| B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 6,576,150 | -134,910 | 6,441,239 | 6,409,240 | 6,274,534 | 32,000 |
| C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL | 13,486,021 | 7,628,124 | 21,114,146 | 25,905,466 | 22,683,319 | -4,791,320 |
| Total del Gasto | 28,256,428.00 | 7,273,214.02 | 35,529,642.02 | 39,366,790.05 | 36,008,937.17 | -3,837,148.03 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 6,403,214.02 | 34,659,642.02 | 38,496,790.05 | 27,031,426.54 | 3,837,148.03 |
| A. DIRECCIÓN GENERAL | 8,194,256.71 | -280,000 | 7,914,256.71 | 6,992,084 | 4,836,415 | 922,172.71 |
| B. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 6,576,149.86 | -134,910 | 6,441,239.42 | 6,409,240 | 4,488,375 | 31,999.63 |
| C. DIRECCIÓN OPERATIVA Y ENLACE MUNICIPAL | 13,486,021.43 | 6,818,124 | 20,304,145.89 | 25,095,466 | 17,706,636 | 4,791,320.37 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | - | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | - |
| A. DIRECCIÓN GENERAL | - | 60,000.00 | 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 | 810,000.00 | 810,000.00 | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 28,256,428.00 | 7,273,214.02 | 35,529,642.02 | 39,366,790.05 | 27,901,426.54 | 3,837,148.03 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 28,256,428 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de la Juventud**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 6,403,214.02 | 34,659,642.02 | 38,496,790.05 | 27,031,426.54 | - 3,837,148.03 |
| 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 | 6,403,214.02 | 34,659,642.02 | 38,496,790.05 | 27,031,426.54 | - 3,837,148.03 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 28,256,428.00 | 6,403,214.02 | 34,659,642.02 | 38,496,790.05 | 27,031,426.54 | - 3,837,148.03 |
| 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 | 870,000.00 | 870,000.00 | - |
| 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) | - | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | - |
| 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 | 870,000.00 | 870,000.00 | - |
| 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) | 28,256,428.00 | 7,273,214.02 | 35,529,642.02 | 39,366,790.05 | 27,901,426.54 | 3,837,148.03 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: **CUARTO**

(PESOS)

| 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 | 319,830 | 14,380,319.68 | 14,340,545.74 | 14,340,545.74 | 39,774 | 100% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de caract. Permanente | 10,804,875.71 | 115,516 | 10,920,392.20 | 10,882,948.31 | 10,882,948.31 | 37,444 | 100% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 10,804,875.71 | 115,516 | 10,920,392.20 | 10,882,948.31 | 10,882,948.31 | 37,444 | 100% |
| 11301 | Sueldos | 4,516,887.28 | 214,399 | 4,731,286.43 | 4,731,286.43 | 4,731,286.43 | 0 | 100% |
| 11306 | Riesgo Laboral | 4,958,728.44 | -193,998 | 4,764,730.48 | 4,727,286.59 | 4,727,286.59 | 37,444 | 99% |
| 11307 | Ayuda para Habitación | 797,557.46 | 57,067 | 854,624.57 | 854,624.57 | 854,624.57 | 0 | 100% |
| 11310 | Ayuda para Eléctrica Eléctrica | 531,702.53 | 38,048 | 569,750.72 | 569,750.72 | 569,750.72 | 0 | 100% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 280,845.37 | 3,372 | 284,217.15 | 281,887.10 | 281,887.10 | 2,330 | 99% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 98,493.36 | 849 | 99,342.62 | 99,342.62 | 99,342.62 | 0 | 100% |
| 13101 | Primas y Acred. por Años de Servicio | 98,493.36 | 849 | 99,342.62 | 99,342.62 | 99,342.62 | 0 | 100% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 182,352.01 | 2,523 | 184,874.53 | 182,544.48 | 182,544.48 | 2,330 | 99% |
| 13201 | Prima Vacacional | 47,839.12 | 0 | 47,839.12 | 45,509.07 | 45,509.07 | 2,330 | 95% |
| 13202 | Gratificación de Fin de Año | 134,512.89 | 2,523 | 137,035.41 | 137,035.41 | 137,035.41 | 0 | 100% |
| 1400 | Seguridad Social | 2,965,775.67 | 200,484 | 3,166,259.55 | 3,166,259.55 | 3,166,259.55 | 0 | 100% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 1,417,904.48 | 127,041 | 1,544,945.83 | 1,544,945.83 | 1,544,945.83 | 0 | 100% |
| 14101 | Cuotas por Servicio Médico Issteson | 1,125,552.41 | 79,740 | 1,205,292.72 | 1,205,292.72 | 1,205,292.72 | 0 | 100% |
| 14102 | Cuotas Seguro de vida Issteson | 79.26 | 2 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 0 | 100% |
| 14103 | Cuotas Seguro de Retiro Issteson | 30,659.36 | 1,555 | 32,214.03 | 32,214.03 | 32,214.03 | 0 | 100% |
| 14104 | Asignaciones para Préstamos a Corto Plazo | 36,675.27 | 1,744 | 38,419.20 | 38,419.20 | 38,419.20 | 0 | 100% |
| 14105 | Asignaciones para Préstamos Prendarios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 14106 | Otras Prestaciones de Seg. Social | 151,582.98 | 40,515 | 192,098.38 | 192,098.38 | 192,098.38 | 0 | 100% |
| 14107 | Cuotas p/ Infraes. Eqpto. y Mantto | 73,355.20 | 3,485 | 76,840.10 | 76,840.10 | 76,840.10 | 0 | 100% |
| 142 | Aportaciones a fondo de vivienda | 293,433.76 | 13,925 | 307,358.70 | 307,358.70 | 307,358.70 | 0 | 100% |
| 14201 | Cuotas al Fovisssteson | 293,433.76 | 13,925 | 307,358.70 | 307,358.70 | 307,358.70 | 0 | 100% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,254,437.43 | 59,518 | 1,313,955.02 | 1,313,955.02 | 1,313,955.02 | 0 | 100% |
| 14301 | Pagos de Defunción, Pensiones y Jub. | 1,254,437.43 | 59,518 | 1,313,955.02 | 1,313,955.02 | 1,313,955.02 | 0 | 100% |
| 144 | Aportaciones para seguros | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 14401 | Seguros por Defunción Familiar | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 14402 | Seguro de Retiro Estatal | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 14403 | Otras cuotas de seguros colectivos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 14404 | Otros Seguros de Carácter Laboral | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 8,993.25 | 458 | 9,450.78 | 9,450.78 | 9,450.78 | 0 | 100% |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 7,990.15 | 421 | 8,411.28 | 8,411.28 | 8,411.28 | 0 | 100% |
| 15101 | Aportaciones al Fondo de Ahorro | 7,990.15 | 421 | 8,411.28 | 8,411.28 | 8,411.28 | 0 | 100% |
| 154 | Prestaciones Contractuales | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 15413 | Ayuda para Guardería a Madres Trab. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 15416 | Apoyo para Útiles Escolares | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,003.10 | 36 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 0 | 100% |
| 15901 | Otras Prestaciones | 1,003.10 | 36 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | 0 | 100% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,680,520.00 | -439,126 | 2,241,393.70 | 2,423,832.90 | 2,241,393.70 | -182,439 | 108% |
| 2100 | Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales | 650,000.00 | -363,529 | 286,471.28 | 344,736.88 | 286,471.28 | -58,266 | 120% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 270,000.00 | -91,802 | 178,198.29 | 236,303.54 | 178,198.29 | -58,105 | 133% |
| 21101 | Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina | 270,000.00 | -91,802 | 178,198.29 | 236,303.54 | 178,198.29 | -58,105 | 133% |
| 212 | Materiales y Útiles de Impresión y Repr. | 80,000.00 | -53,145 | 26,854.87 | 26,854.87 | 26,854.87 | 0 | 100% |
| 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Repr. | 80,000.00 | -53,145 | 26,854.87 | 26,854.87 | 26,854.87 | 0 | 100% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tec. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 21401 | Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 215 | Material impreso e información digital | 18,000.00 | -18,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 21501 | Material para Información | 18,000.00 | -18,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
| 216 | Material de Limpieza | 162,000.00 | -118,521 | 43,479.42 | 43,479.42 | 43,479.42 | 0 | 100% |
| 21601 | Material de Limpieza | 162,000.00 | -118,521 | 43,479.42 | 43,479.42 | 43,479.42 | 0 | 100% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 110,000.00 | -72,061 | 37,938.70 | 38,099.05 | 37,938.70 | -160 | 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) | |
| | 21701 | Materiales Educativos | 110,000.00 | -72,061 | 37,938.70 | 38,099.05 | 37,938.70 | -160 | 100% |
| 218 | | Mat. para el registro e identif. de bienes y personas | 10,000.00 | -10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | 21801 | Placas, Engomados,calcomanias y Hologramas | 10,000.00 | -10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2200 | | Alimentos y utensilios | 390,000.00 | -185,099 | 204,901.10 | 206,586.10 | 204,901.10 | -1,685 | 101% |
| 221 | | Productos alimenticios para personas | 320,000.00 | -211,369 | 108,630.89 | 110,315.89 | 108,630.89 | -1,685 | 102% |
| | 22101 | Productos Alim. para el Personal en las Inst. | 250,000.00 | -208,408 | 41,592.39 | 43,277.39 | 41,592.39 | -1,685 | 104% |
| | 22106 | Adquisición de Agua Potable | 70,000.00 | -2,962 | 67,038.50 | 67,038.50 | 67,038.50 | 0 | 100% |
| 223 | | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 70,000.00 | 26,270 | 96,270.21 | 96,270.21 | 96,270.21 | 0 | 100% |
| | 22301 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 70,000.00 | 26,270 | 96,270.21 | 96,270.21 | 96,270.21 | 0 | 100% |
| 2300 | | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 300,000.00 | 304,787 | 604,786.90 | 604,786.90 | 604,786.90 | 0 | 100% |
| 231 | | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima | 300,000.00 | 304,787 | 604,786.90 | 604,786.90 | 604,786.90 | 0 | 100% |
| | 23101 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima | 300,000.00 | 304,787 | 604,786.90 | 604,786.90 | 604,786.90 | 0 | 100% |
| 2400 | | Materiales y arts. de construcción y reparación | 310,000.00 | -308,019 | 1,980.85 | 1,980.85 | 1,980.85 | 0 | 100% |
| 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 | -149,039 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | 0 | 100% |
| | 24601 | Material Eléctrico y Electrónico | 150,000.00 | -149,039 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | 0 | 100% |
| 247 | | Artículos Metálicos p/Construcción | 50,000.00 | -49,950 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 100% |
| | 24701 | Artículos Metálicos p/Construcción | 50,000.00 | -49,950 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 100% |
| 248 | | Materiales Complementarios | 100,000.00 | -99,030 | 969.85 | 969.85 | 969.85 | 0 | 100% |
| | 24801 | Materiales Complementarios | 100,000.00 | -99,030 | 969.85 | 969.85 | 969.85 | 0 | 100% |
| 249 | | Otros Materiales y Atrs. de Contrucción | 10,000.00 | -10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | 24901 | Otros Materiales y Atrs. de Contrucción | 10,000.00 | -10,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 472,793 | 1,097,792.83 | 1,106,021.43 | 1,097,792.83 | -8,229 | 101% |
| 261 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 625,000.00 | 472,793 | 1,097,792.83 | 1,106,021.43 | 1,097,792.83 | -8,229 | 101% |
| | 26101 | Combustibles | 620,000.00 | 477,793 | 1,097,792.83 | 1,106,021.43 | 1,097,792.83 | -8,229 | 101% |
| | 26102 | Lubricantes y Aditivos | 5,000.00 | -5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2700 | | Vestuiarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Dep. | 285,520.00 | -265,361 | 20,159.17 | 134,419.17 | 20,159.17 | -114,260 | 667% |
| 271 | | Vestuario y Uniformes | 155,520.00 | -146,980 | 8,540.50 | 8,540.50 | 8,540.50 | 0 | 100% |
| | 27101 | Vestuario y Uniformes | 155,520.00 | -146,980 | 8,540.50 | 8,540.50 | 8,540.50 | 0 | 100% |
| 273 | | Artículos Deportivos | 130,000.00 | -118,381 | 11,618.67 | 125,878.67 | 11,618.67 | -114,260 | 1083% |
| | 27301 | Artículos Deportivos | 130,000.00 | -118,381 | 11,618.67 | 125,878.67 | 11,618.67 | -114,260 | 1083% |
| 2900 | | Herramientas, Refacciones y Accs. Menores | 120,000.00 | -94,698 | 25,301.57 | 25,301.57 | 25,301.57 | 0 | 100% |
| 291 | | Herramientas menores | 30,000.00 | -18,482 | 11,517.70 | 11,517.70 | 11,517.70 | 0 | 100% |
| | 29101 | Herramientas Menores | 30,000.00 | -18,482 | 11,517.70 | 11,517.70 | 11,517.70 | 0 | 100% |
| 292 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 10,000.00 | -6,066 | 3,933.94 | 3,933.94 | 3,933.94 | 0 | 100% |
| | 29201 | Refacciones, y Accs. Men. de Edificio | 10,000.00 | -6,066 | 3,933.94 | 3,933.94 | 3,933.94 | 0 | 100% |
| 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 | -28,173 | 1,827.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | 0 | 100% |
| | 29401 | Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo | 30,000.00 | -28,173 | 1,827.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | 0 | 100% |
| 296 | | Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte | 50,000.00 | -41,977 | 8,022.93 | 8,022.93 | 8,022.93 | 0 | 100% |
| | 29601 | Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte | 50,000.00 | -41,977 | 8,022.93 | 8,022.93 | 8,022.93 | 0 | 100% |
| 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 | 5,785,958 | 12,425,438.46 | 16,119,921.23 | 12,944,507.55 | -3,694,483 | 130% |

| 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) |
| 3100 | Servicios Básicos | 461,000.00 | -146,433 | 314,566.57 | 314,566.57 | 314,566.57 | 0 | 100% |
| 311 | Energía Eléctrica | 250,000.00 | -36,660 | 213,340.00 | 213,340.00 | 213,340.00 | 0 | 100% |
| 31101 | Energía Eléctrica | 250,000.00 | -36,660 | 213,340.00 | 213,340.00 | 213,340.00 | 0 | 100% |
| 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 | -3,628 | 11,372.00 | 11,372.00 | 11,372.00 | 0 | 100% |
| 31301 | Agua | 15,000.00 | -3,628 | 11,372.00 | 11,372.00 | 11,372.00 | 0 | 100% |
| 314 | Telefonía Tradicional | 120,000.00 | -40,561 | 79,438.57 | 79,438.57 | 79,438.57 | 0 | 100% |
| 31401 | Telefonía Tradicional | 120,000.00 | -40,561 | 79,438.57 | 79,438.57 | 79,438.57 | 0 | 100% |
| 316 | Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31601 | Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 317 | Servs., Accs., Internet y Redes | 0.00 | 1,400 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0 | 100% |
| 31701 | Servs., Accs., Internet y Redes | 0.00 | 1,400 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0 | 100% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 70,000.00 | -67,984 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0 | 100% |
| 31801 | Servicio Postal | 70,000.00 | -67,984 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0 | 100% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 1,020,000.00 | -131,671.19 | 888,328.81 | 1,005,704.10 | 888,328.81 | -117,375.29 | 113% |
| 321 | Arrendamiento de Terrenos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32101 | Arrendamiento de Terrenos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 280,000.00 | -24,800 | 255,200.00 | 255,200.00 | 255,200.00 | 0 | 100% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 280,000.00 | -24,800 | 255,200.00 | 255,200.00 | 255,200.00 | 0 | 100% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 150,000.00 | -74,932 | 75,068.04 | 77,070.78 | 75,068.04 | -2,003 | 103% |
| 32301 | Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo | 150,000.00 | -74,932 | 75,068.04 | 77,070.78 | 75,068.04 | -2,003 | 103% |
| 32302 | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 325 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 550,000.00 | -9,185 | 540,815.45 | 656,188.00 | 540,815.45 | -115,373 | 121% |
| 32501 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 550,000.00 | -9,185 | 540,815.45 | 656,188.00 | 540,815.45 | -115,373 | 121% |
| 327 | Arrendamientos de activos intangibles | 0.00 | 512 | 511.52 | 511.52 | 511.52 | 0 | 100% |
| 32701 | Patentes, Regalías y Otros | 0.00 | 512 | 511.52 | 511.52 | 511.52 | 0 | 100% |
| 329 | Otros arrendamientos | 40,000.00 | -23,266 | 16,733.80 | 16,733.80 | 16,733.80 | 0 | 100% |
| 32901 | Otros arrendamientos | 40,000.00 | -23,266 | 16,733.80 | 16,733.80 | 16,733.80 | 0 | 100% |
| 3300 | Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi | 300,000.00 | 20,120 | 320,120.48 | 346,800.48 | 320,120.48 | -26,680 | 108% |
| 331 | Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33101 | Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 5,000.00 | -5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33301 | Servicios de Informática | 5,000.00 | -5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33302 | Servicios de Consultorías | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 334 | Servicios de Capacitación | 5,000.00 | -5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33401 | Servicios de Capacitación | 5,000.00 | -5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 10,000.00 | 16,640 | 26,640.48 | 26,640.48 | 26,640.48 | 0 | 100% |
| 33603 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | 10,000.00 | 16,640 | 26,640.48 | 26,640.48 | 26,640.48 | 0 | 100% |
| 337 | Servicios de Protección y Seguridad | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33701 | Servicios de Protección y Seguridad | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 338 | Servicio de Vigilancia | 280,000.00 | 13,480 | 293,480.00 | 320,160.00 | 293,480.00 | -26,680 | 109% |
| 33801 | Servicio de Vigilancia | 280,000.00 | 13,480 | 293,480.00 | 320,160.00 | 293,480.00 | -26,680 | 109% |
| 339 | Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33901 | Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 70,000.00 | 197,854 | 267,854.16 | 267,854.16 | 267,854.16 | 0 | 100% |
| 341 | Servicios Financieros y Bancarios | 35,000.00 | -1,643 | 33,357.38 | 33,357.38 | 33,357.38 | 0 | 100% |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 35,000.00 | -1,643 | 33,357.38 | 33,357.38 | 33,357.38 | 0 | 100% |
| 345 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 35,000.00 | 199,497 | 234,496.78 | 234,496.78 | 234,496.78 | 0 | 100% |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 35,000.00 | 199,497 | 234,496.78 | 234,496.78 | 234,496.78 | 0 | 100% |
| 347 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34701 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3500 | Serv., de Ins., Reparación, Mantto y Conservación | 605,000.00 | 59,901 | 664,901.35 | 731,867.08 | 664,901.35 | -66,966 | 110% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 350,000.00 | -97,957 | 252,043.20 | 252,043.20 | 252,043.20 | 0 | 100% |
| 35101 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | 350,000.00 | -97,957 | 252,043.20 | 252,043.20 | 252,043.20 | 0 | 100% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 10,000.00 | 35,066 | 45,066.00 | 45,066.00 | 45,066.00 | 0 | 100% |
| 35201 | Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo | 10,000.00 | 35,066 | 45,066.00 | 45,066.00 | 45,066.00 | 0 | 100% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información | 35,000.00 | 39,576 | 74,575.80 | 127,273.53 | 74,575.80 | -52,698 | 171% |
| 35301 | Instalaciones | 20,000.00 | -20,000 | 0.00 | 52,697.73 | 0.00 | -52,698 | |

| 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) |
| 438 | Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 43801 | Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 439 | Otros subsidios | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 43902 | Fideicomisos Privados y Estatales | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 4,855,938.00 | 1,606,305 | 6,462,243.28 | 6,462,243.28 | 6,462,243.28 | 0 | 100% |
| 441 | Ayudas sociales a personas | 1,660,000.00 | 548,293 | 2,208,293.28 | 2,208,293.28 | 2,208,293.28 | 0 | 100% |
| 44101 | Ayudas Sociales a Personas | 1,660,000.00 | 548,293 | 2,208,293.28 | 2,208,293.28 | 2,208,293.28 | 0 | 100% |
| 442 | Becas y otras ayudas para de capacitación | 3,195,938.00 | 1,058,012 | 4,253,950.00 | 4,253,950.00 | 4,253,950.00 | 0 | 100% |
| 44201 | Becas Educativas | 3,195,938.00 | 1,058,012 | 4,253,950.00 | 4,253,950.00 | 4,253,950.00 | 0 | 100% |
| 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 | 247 | 20,246.90 | 20,246.90 | 20,246.90 | 0 | 100% |
| 452 | Jubilaciones | 20,000.00 | 247 | 20,246.90 | 20,246.90 | 20,246.90 | 0 | 100% |
| 45201 | Pago de Pensiones y Jubilaciones | 20,000.00 | 247 | 20,246.90 | 20,246.90 | 20,246.90 | 0 | 100% |
| 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 | Mobilairio y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 56501 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5900 | Activos Intangibles | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 591 | Software | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 59101 | Software | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6000 | Inversión Pública | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6200 | Recurso Federal Transf y convenido con el estado | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 622 | Edificación no habitacional | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 62218 | Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp. | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | 28,256,428.00 | 7,273,214.02 | 35,529,642.02 | 39,366,790.05 | 36,008,937.17 | -3,837,148 | 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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 319,829.68 | 14,380,319.68 | 14,340,545.74 | 14,340,545.74 | 39,773.94 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 14,060,490.00 | 319,829.68 | 14,380,319.68 | 14,340,545.74 | 14,340,545.74 | 39,773.94 |
| 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 | 319,829.68 | 14,380,319.68 | 14,340,545.74 | 14,340,545.74 | 39,773.94 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 39,366,790.05 |
|--|--|----------------------|

(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 | | 863,943.36 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 863,943.36 | |
| 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) | | 40,230,733.41 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |
| 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 | 7,273,214 | 35,529,642 | 39,366,790 | 36,008,937 | -3,837,148 |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 2.00 | 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 | 2.00 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 15000.00 | 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 | 15000.00 | |
| | | | | | 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 | 10.00 | 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 | 10.00 | |
| | | | | | 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 | 1.00 | 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 | 1.00 | |
| | | | | | 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 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 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 | 50.00 | 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 | 50.00 |
| | | | | | 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 | 85.00 | 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 | 85.00 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 1.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 1.00 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | 1.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 1.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO, CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA, SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESPECIFICOS DE LA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL ISJ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 0.00% | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 75.00 | 75.00% |
| | | | | | 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 | 75.00 | |
| | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | 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 | 1.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 1.00 | |
| | | | | | 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 | 1.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 1.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: **CUARTO**

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 28,256,428.00 | 32,960,980.92 | 32,960,980.92 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 28,256,428.00 | 32,960,980.92 | 32,960,980.92 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 28,256,428.00 | 39,366,790.05 | 36,008,937.17 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 28,256,428.00 | 39,366,790.05 | 36,008,937.17 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -6,405,809.13 | -3,047,956.25 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -6,405,809.13 | -3,047,956.25 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -6,405,809.13 | -3,047,956.25 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 28,256,428 | 32,960,981 | 32,960,981 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 28,256,428 | 32,090,981 | 32,090,981 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | 870,000 | 870,000 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 28,256,428 | 39,366,790 | 36,008,937 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 28,256,428 | 38,496,790 | 35,138,937 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | 870,000 | 870,000 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |

| 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) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 28,256,428 | 32,090,981 | 32,090,981 |
| 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 | 38,496,790 | 35,138,937 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | - | 6,405,809 | 3,047,956 |

| 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) | - | 870,000 | 870,000 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | - | - | - |

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto Sonorense de la Juventud
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 | | | |
| 2 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | | | 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: CUARTO 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: CUARTO 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 slowpitch, 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**.

Durante el cuarto 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 **\$24,980.76**; derivado de las siguientes órdenes de pago: \$17,228.11 OP/1900012159 correspondiente al mes de Mayo; \$7,752.65, según OP/1900012157 correspondiente a porcentaje de licitación anual.

Durante el cuarto trimestre se recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$55,644.79** por concepto de recurso para el pago de facturas de comunicación social, derivado de las siguientes órdenes de pago: \$30,959.99 , según OP/1900034465; y \$24,684.80 OP/1900034466.

En este último trimestre, se recibió recurso extraordinario en el rubro de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios por la cantidad de **\$549,196.30**, derivado de OP/0800007558 "aportación voluntaria licencias vehiculares", por la cantidad de \$125,584 pesos; OP/0800008306 "aportación voluntaria licencias de alcoholes", por la cantidad de \$19,693 pesos; OP/0800008303 "aportación voluntaria licencias vehiculares", por la cantidad de \$182,040 pesos; OP/0800008317 "donativos para el ISJ (C.E.)", por la cantidad de \$6,455 pesos; OP/0800008764 "aportación voluntaria licencias de alcoholes", por la cantidad de \$22,518 pesos; OP/0800008763 "aportación voluntaria licencias vehiculares", por la cantidad de \$186,410 pesos; OP/0800008765 "donativos para el ISJ (C.E.)", por la cantidad de \$6,455 pesos; así como OP/1900031979 "ingresos financieros", por la cantidad de: \$41.30 pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

También se recibió recurso extraordinario, según OP/1900030753 por la cantidad de **\$4,205.21**, por concepto de ajuste al Seguro de Vida Institucional 2017 (MAPFRE).

Durante este último trimestre que se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-7,245.77** pesos, excedente de nómina, el cual quedó pendiente de reclasificación presupuestal por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda.

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 se incrementó el presupuesto en el capítulo 1000 la cantidad de **\$319,829.68** pesos, lo cual es aplicado por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos, según a las necesidades de este capítulo.

El presupuesto de este Instituto sufrió una modificación presupuestal de **\$-3,572,500** pesos, lo cual corresponde a: \$247,500 pesos, recurso pendiente de recibir correspondiente a gastos de operación del mes de noviembre; \$825,000 pesos, recurso pendiente de recibir correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre; y, \$2,500,000 de pesos, que no se recibieron como parte de la ampliación presupuestal para reunión nacional de encuentro con titulares de la juventud.

Se da a conocer en este informe un remanente del ejercicio fiscal 2016 por la cantidad total de **\$2,568,661.10**, los cuales corresponden a: \$2,425,661.10 pesos por concepto de recurso recibido para la ejecución de Programa Nacional de Prevención del Delito 2016 (PRONAPRED), el cual fue autorizado para ejercer estos recursos durante el 2017, por parte la Subsecretaría de Egresos, mediante Oficio No.05.06.1522/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017. Así como también \$143,000 pesos por concepto de recurso recibido en diciembre de 2016 mediante OP/190003207, para el pago a proveedores de comunicación social, el cual fue autorizado para ejercer estos recursos durante el 2017, por parte la Subsecretaría de Egresos, mediante Oficio No.05.06.1875/2017 de fecha 24 de Noviembre de 2017.

Al cierre del cuarto trimestre, se informa una variante al presupuesto modificado en comparación al tercer trimestre, por la cantidad de **\$-57,227.93** quedando un Ingreso Modificado Anual de **\$35,529,642.02**.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

A CONTINUACIÓN SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.

VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS

1000 Servicios Personales

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 se recibió en el capítulo 1000 la cantidad de \$319,829.68 pesos, además de lo presupuestado, afectando a las siguientes partidas:

11301 Sueldos.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$20,401.19**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

11307 Ayuda para habitación.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$57,067.11**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

11310 Ayuda para energía eléctrica.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$38,048.19**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13101 Prima quinquenal por años de servicios prestados.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$849.26**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13202 Gratificación de fin de año.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$2,522.52**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14101 Cuotas y servicio médico ISSSTESON.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$79,740.31**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14102 Cuotas seguro de vida ISSSTESON.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$2.14**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14103 Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,554.67**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

14104 Asignación para préstamos a corto plazo.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,743.93**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$40,515.40**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14107 Aportación por infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$3,484.90**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14201 Aportaciones al FOVISSSTESON.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$13,924.94**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$59,517.59**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

15101 Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$421.13**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

15901 Otras prestaciones.- Esta partida se modificó por la cantidad de **\$36.40**. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

ADECUACIÓN CAPÍTULO 1000:

11301 Sueldos.- Ampliación por la cantidad de **\$214,399.15**.

11306 Riesgo laboral.- Reducción por la cantidad de **-\$214,399.15**, cantidad que fue aplicada mediante adecuación a la partida 11301 Sueldos.

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$21,801.71** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-53,145.13** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

21501 Material para información.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-18,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

21601 Material de limpieza.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-18,520.58** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-2,061.30** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-10,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-108,407.61** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

22106 Adquisición de agua potable.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-2,961.50** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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 “subsido 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.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-23,729.79** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$4,786.90**, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

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)

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$99,039** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

24701 Artículos metálicos para la construcción.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$49,950** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$99,030.15** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$10,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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 seguimiento de los programas de este Instituto. (Referencia: Oficio No. ISJ/DGPA/353-2017)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

En este último trimestre, esta partida recibió recurso extraordinario derivado de OP/0800007558 “aportación voluntaria licencias vehiculares”, por la cantidad de **\$62,792** pesos.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$116,729.84**, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

Durante este último trimestre, esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$41.30**, por concepto de intereses generado por cuenta federal, según OP/1900031979.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$6,458.29**, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-8,228.60** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

26102 Lubricantes y aditivos.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-5,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

27101 Vestuarios y uniformes.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-71,459.50** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-73,381.33** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

29101 Herramientas menores.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-18,482.30** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-6,066.06** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$28,173** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$41,977.07** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$36,660** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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.

31301 Agua potable.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$3,628** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

31401 Telefonía tradicional.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$40,561.43** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Durante el segundo trimestre, hubo la necesidad de asignar presupuesto a esta partida por la cantidad de **\$10,000** pesos, debido a que no se tenía considerado el servicio de internet para la casa del emprendedor durante este año.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$8,600** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-34,839.20** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

32201 Arrendamientos de edificios.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-24,800** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-74,931.96** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

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** pesos; 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 cuarto trimestre, esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$22,518** pesos, por concepto de aportación voluntaria de licencias de alcoholes de noviembre, según OP/0800008764.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$44,614.34**, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$6,455** pesos, derivado de OP/0800008765 por concepto de donativos ISJ, correspondiente al mes de noviembre.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-86,140.55** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

32701 Patentes, regalías y otros.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$511.52** pesos, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

32901 Otros arrendamientos.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-23,266.20** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

33301 Servicios de informática.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-5000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

33401 Servicios de capacitación.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-5,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$1,361.15** pesos, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$278.97** pesos, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

33801 Servicios de vigilancia.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$40,160** pesos, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-26,680** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

34101 Servicios financieros y bancarios.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-1,642.62** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 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)

Durante el cuarto trimestre esta partida se incrementó debido a recurso recibido por la cantidad de: \$4,205.21 pesos por concepto de ajuste de Seguro de Vida Institucional 2017 (MAPFRE).

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-1,429.33 pesos**, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$7,043.20**, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

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)

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-4,934 pesos**, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

35301 Instalaciones.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$32,697.73 pesos**, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-52,697.73 pesos**, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 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.

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)

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$4,575.80 pesos**, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

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)

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$34,123.22 pesos**, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-14,268 pesos**, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-4,120.01** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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/1900011195, 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.

En este último trimestre, esta partida recibió recurso extraordinario derivado de OP/0800007558 “aportación voluntaria licencias vehiculares”, por la cantidad de **\$62,792** pesos.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$15,737.06**, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$55,644.79** pesos, derivado de OP/1900034465 por la cantidad de \$30,959.99 y OP/1900034466 por la cantidad de \$24,684.80, por concepto de pago de facturas de comunicación social.

Durante el presente ejercicio, esta partida se modificó por la cantidad de **\$143,000** pesos, por concepto de remanente ejercicio fiscal 2016.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-573,488** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

37101 Pasajes aéreos.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$62,282.59**, derivado de OP/0800008303 por \$26,148 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares; OP/0800008306 por \$19,693 por concepto de aportación voluntaria de licencias alcohólicas; OP/0800008317 por \$6,455 por concepto de donativos a ISJ, correspondientes al mes de octubre.

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$4,174** pesos, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

37201 Pasajes terrestres.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$2,439.42** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$24,980.76**, derivado de OP/1900012159 por la cantidad de \$17,228.11 y OP/1900012157 por la cantidad de \$7,752.65, las cuales son por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato CEBY-ARRENDVEHIC-35-2017.

Durante este último trimestre que se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$7,245.77** pesos, excedente de nómina, el cual quedó pendiente de reclasificación presupuestal por parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$1,100.19** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

37502 Gastos de camino.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$51,600** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

37901 Cuotas.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$3,497** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

38101 Gastos de ceremonial.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$19,601.20** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

38201 Gastos de orden social y cultural.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$20,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 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)

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-349,031.08** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

39201 Impuestos y derechos.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-2,968.60** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.- Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-18,850** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

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.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **\$-210,000** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

44101 Ayudas sociales a personas.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$18,816.13** pesos, derivado de OP/0800008763 por concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de noviembre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2017

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.

Esta partida se modificó por la cantidad de **\$2,425,661.10** pesos por concepto remanente de 2016 correspondiente a recurso recibido para la ejecución de Programa Nacional de Prevención del Delito 2016 (PRONAPRED), el cual fue autorizado para ejercer estos recursos durante el 2017, por parte la Subsecretaría de Egresos, mediante Oficio No.05.06.1522/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017.

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”.

Debido a reducción presupuestal correspondiente al cuarto trimestre, se informa que esta partida sufrió una reducción de **-\$1,101,310.85** pesos, por lo cual hubo la necesidad de reducir el presupuesto asignado para la misma.

45201 Pago de pensiones y jubilaciones.- Durante el cuarto trimestre esta partida recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$246.90**, derivado de OP/0800008303 concepto de aportación voluntaria de licencias vehiculares correspondiente al mes de octubre.

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 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 81,302,189.80 | 71,570,535.02 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,708,020.12 | 4,678,304.65 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 762,247,347.97 | 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 | 195,648.34 | 81,493.70 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 609,078,566.26 | - 673,073,041.38 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 8,607,278.77 | 12,524,810.54 |
| Otros Activos Circulantes | 1,517,764.10 | 1,378,669.32 | Provisiones a Corto Plazo | 18,044.36 | 18,044.36 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | 204,030.72 |
| Total de Activos Circulantes | 235,988,735.61 | 264,554,314.04 | Total de Pasivos Circulantes | 13,528,991.58 | 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 | 579,964,101.26 | 619,740,024.59 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,060,472.60 | 7,001,295.29 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 24,004,407.37 | 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 | - 32,762,509.69 | - 30,304,244.99 | Provisiones a Largo Plazo | 963,537.83 | 359,566.80 |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 583,434,268.43 | 624,955,434.71 | Total de Pasivos No Circulantes | 963,537.83 | 359,566.80 |
| Total de Activos | 819,423,004.04 | 889,509,748.74 | Total de Pasivo | 14,492,529.41 | 17,866,250.77 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 755,639,395.29 | 750,387,649.26 |
| | | | Aportaciones | 752,451,573.07 | 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 | 49,291,079.36 | 121,255,848.74 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 71,659,056.71 | - 15,444,666.71 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 119,095,591.02 | 134,540,257.73 |
| | | | Revalúos | 3,493,556.97 | 3,434,379.66 |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,639,011.92 | - 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 | 804,930,474.65 | 871,643,498.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 819,423,004.04 | 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 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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) | 81,302,189.80 | 71,570,535.02 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 4,708,020.12 | 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 | 5,588,259.93 | 2,494,185.50 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,970,429.35 | 2,752,943.55 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 3,747,560.66 | 7,437,849.71 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 71,944,369.21 | 61,616,499.81 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.36 | - |
| 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 | 1,115,230.18 | 1,552,028.10 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 762,247,347.97 | 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 | 613,790.09 | 364,762.87 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 541,258,954.10 | 522,723,939.50 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,333,047.11 | 3,621,197.76 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 217,655,346.76 | 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) | 195,648.34 | 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 | 195,648.34 | 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) | 8,607,278.77 | 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 | 8,607,278.77 | 12,524,810.54 |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 609,078,566.26 | 673,073,041.38 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 18,044.36 | 18,044.36 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 609,078,566.26 | 673,073,041.38 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |

| Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 18,044.36 | 18,044.36 |
| g1) Valores en Garantía | 778,954.58 | 639,859.80 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | 204,030.72 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | 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) | 235,988,735.61 | 264,554,314.04 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 13,528,991.58 | 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 | 579,964,101.26 | 619,740,024.59 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,060,472.60 | 7,001,295.29 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 24,004,407.37 | 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 | - 32,762,509.69 | - 30,304,244.99 | f. Provisiones a Largo Plazo | 963,537.83 | 359,566.80 |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | 963,537.83 | 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) | 14,492,529.41 | 17,866,250.77 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 583,434,268.43 | 624,955,434.71 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 819,423,004.04 | 889,509,748.74 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 755,639,395.29 | 750,387,649.26 |
| | | | a. Aportaciones | 752,451,573.07 | 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) | 49,291,079.36 | 121,255,848.74 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 71,659,056.71 | - 15,444,666.71 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 119,095,591.02 | 134,540,257.73 |
| | | | c. Revalúos | 3,493,556.97 | 3,434,379.66 |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,639,011.92 | - 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) | 804,930,474.65 | 871,643,498.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 819,423,004.04 | 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 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 35,149,744.37 | 90,181,075.97 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 35,149,744.37 | 90,181,075.97 |
| 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 | 76,624,541.64 | 61,026,659.26 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 76,624,541.64 | 61,026,659.26 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 14,797.31 | 2,200,597.57 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 1,898,930.01 |
| 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 | 14,797.31 | 301,667.56 |
| | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 111,789,083.32 | 153,408,332.80 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 86,516,403.43 | 76,248,764.33 |
| Servicios Personales | 49,842,063.77 | 45,037,720.36 |
| Materiales y Suministros | 2,148,312.55 | 1,631,928.14 |
| Servicios Generales | 34,526,027.11 | 29,579,115.83 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,330,769.24 | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 4,330,769.24 | 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 | 92,600,967.35 | 92,604,235.19 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 71,179,137.87 | 71,066,927.47 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | 21,421,829.48 | 21,537,307.72 |
| Inversión Pública | - | - |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 183,448,140.02 | 168,852,999.52 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 71,659,056.71 - | 15,444,666.71 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | -364,889.98 | 0.00 | -1,639,011.92 |
| 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 | 5,251,746.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251,746.03 |
| Aportaciones | 5,251,746.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,251,746.03 |
| 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 | -56,214,390.00 | 59,177.31 | -71,599,879.40 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0.00 | -71,659,056.71 | 0.00 | -71,659,056.71 |
| 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 | 59,177.31 | 59,177.31 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 755,639,395.29 | 117,821,469.08 | -68,589,567.03 | 59,177.31 | 804,930,474.65 |

"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 31 de diciembre del 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------------|----------------------|
| Activo | 144,664,991.14 | 74,578,246.43 |
| Activo Circulante | 102,430,803.11 | 73,865,224.68 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 9,731,654.78 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 102,417,892.31 | 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 | 63,994,475.12 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 139,094.78 |
| Activo No Circulante | 42,234,188.03 | 713,021.75 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 39,775,923.33 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 59,177.31 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 653,844.44 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,458,264.70 | 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 | 747,841.13 | 4,121,562.49 |
| Pasivo Circulante | 143,870.10 | 4,121,562.49 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 29,715.47 | 0.00 |
| 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 | 114,154.64 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 3,917,531.77 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 603,971.02 | 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 | 603,971.02 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,310,923.34 | 72,023,946.69 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 5,251,746.03 | 0.00 |
| Aportaciones | 5,251,746.03 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 59,177.31 | 72,023,946.69 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 71,659,056.71 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 59,177.31 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 364,889.98 |
| 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 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 256,597,944.55 | 290,421,399.32 |
| 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 | 0.00 | 90,181,075.96 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 35,149,744.37 | 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 | 76,624,541.64 | 61,026,659.26 |
| Otros Orígenes de Operación | 144,823,658.55 | 139,213,664.09 |
| Aplicación | 248,150,630.63 | 262,923,606.40 |
| Servicios Personales | 49,842,063.77 | 45,037,720.36 |
| Materiales y Suministros | 2,148,312.55 | 1,631,928.14 |
| Servicios Generales | 34,526,027.11 | 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 | 4,330,769.24 | 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 | 157,303,457.95 | 186,674,842.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 8,447,313.92 | 27,497,792.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 59,177.31 | 132,340.73 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 59,177.31 | 132,340.73 |
| Aplicación | 713,021.75 | 533,836.77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 59,177.31 | 132,340.73 |
| Bienes Muebles | 653,844.44 | 401,496.04 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -653,844.44 | -401,496.04 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 5,855,717.05 | 20,609,220.85 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,855,717.05 | 20,609,220.85 |
| Aplicación | 3,917,531.77 | 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 | 3,917,531.77 | 6,793,513.02 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,938,185.29 | 13,815,707.83 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,731,654.77 | 40,912,004.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 71,570,535.02 | 30,658,530.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 81,302,189.80 | 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 31 de diciembre 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | 889,509,748.74 | 4,043,267,548.09 | 4,113,354,292.79 | 819,423,004.04 | -70,086,744.70 |
| Activo Circulante | 264,554,314.03 | 3,766,231,255.21 | 3,794,796,833.63 | 235,988,735.61 | -28,565,578.42 |
| Efectivo y Equivalentes | 71,570,535.02 | 2,971,386,794.07 | 2,961,655,139.29 | 81,302,189.80 | 9,731,654.78 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 864,665,240.27 | 457,969,124.50 | 560,387,016.80 | 762,247,347.96 | -102,417,892.31 |
| 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 | 336,700,184.86 | 272,705,709.74 | -609,078,566.26 | 63,994,475.12 |
| 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 | 277,036,292.88 | 318,557,459.16 | 583,434,268.43 | -41,521,166.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 619,740,024.59 | 276,324,415.47 | 316,100,338.80 | 579,964,101.26 | -39,775,923.33 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,001,295.29 | 59,177.31 | 0.00 | 7,060,472.60 | 59,177.31 |
| Bienes Muebles | 23,350,562.93 | 652,349.44 | -1,495.00 | 24,004,407.37 | 653,844.44 |
| 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 | 2,458,615.36 | -32,762,509.69 | -2,458,264.70 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0.00 | 0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Otros Pasivos | | | 17,866,250.77 | 14,492,529.41 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 17,866,250.77 | 14,492,529.41 |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 212,982,103.49 | 216,355,824.85 | | 14,492,529.41 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 17,866,250.77 | 212,982,103.49 | 216,355,824.85 | | 14,492,529.41 | | |
| 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
 Directora de Contabilidad y Finanzas

C. P. Elma Yazmina Anaya Camargo
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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

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 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

NOTAS DE DESGLOSE

1.1) INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- La suma de saldos de Efectivo, Bancos/Tesorería e Inversiones al 31 de Diciembre 2017 por \$ 9,357,820.59 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 | 1,020,080.98 |
| Banamex | 0767515332 | -930.75 |
| Banamex | 32269-5 | 63,084.68 |
| Banamex | 5271675 | 330,036.70 |
| Bancomer | 09119270/0446119921 | 4,149,775.47 |
| Bancomer | 9139641/04461199056 | -16,746.30 |
| Bancomer | 10861977/0446119948 | 30,383.33 |
| Bancomer | 10861274/0446119956 | 12,575.93 |
| Bancomer | 0110698806 | 0.00 |
| Banregio | 190001450011 | 0.00 |
| Banregio | 190001440016 | 0.00 |
| Total Bancos | | 5,588,259.93 |
| Banamex Mesa de Dinero | 71218627 | 00.0 |
| Bancomer Fondo de Inversión | 2043888517/0446119921 | 3,747,560.66 |
| Total Inversiones | | 0.00 |
| Total Caja, Bancos E Inversiones | | 9,357,820.59 |

2.- Fondos de Afectación Específica.

En esta cuenta se tiene un saldo al 31 de Diciembre 2017 por \$ 71,944,369.21 pesos y se presentan los siguientes fondos:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO Por un importe de \$ 62,819,556.72 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 MICROCREDITOS. 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 \$ 588,952.85 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 \$ 7,766,628.52 que representa el efectivo disponible con el que cuentan los Fondos en Administración para otorgar crédito educativo a estudiantes.

PROGRAMA LENGUAJE A SEÑAS.- Por un importe de \$ 769,231.12 que representa el disponible para el Programa de Lenguaje a Señas que se creó en este ejercicio 2017 con el que se seguirá apoyando a personas con discapacidad auditiva.

| BANCO | FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA | IMPORTE |
|---|---|----------------------|
| BANAMEX Mesa de Dinero 71218627 | Fondo para Programa de Crédito Educativo | 13,000,000.00 |
| INTERACCIONES Cuenta 350008195 | Fondo para Programa de Crédito Educativo | 48,553,824.43 |
| | Fondo para Microcrédito para Material Educativo | 0.00 |
| | Fondos en Administración | 7,736,975.36 |
| BANCOMER Cuenta 0446119921 | Fondo para Crédito Educativo | 1,265,732.29 |
| BANCOMER Cuenta 0110698806 | Fondo para Programa de Lenguaje a Señas | 769,231.12 |
| BANCOMER Cuenta 0104704584 | Fondos en Administración | 29,653.16 |
| BANCOMER Cuenta 0104704401 | Fondo para microcrédito para material educativo | 588,952.85 |
| Total Fondo de Afectación Especifica | | 71,944,369.21 |

3.- Inversiones

| BANCO | NUMERO DE CUENTA | IMPORTE | TASA | VENCIMIENTO | INSTRUMENTO |
|---------------|----------------------------|----------------|-------------|--------------------|---|
| INTERACCIONES | 350009184 | 30,548,752.59 | 7.10 | 02/ENERO/2018 | PAGARE |
| INTERACCIONES | 350009184 | 17,606,758.18 | 7.10 | 02/ENERO/2018 | PAGARE |
| INTERACCIONES | 350009184 | 8,135,289.02 | 6.77 | 02/ENERO/2018 | PAGARE |
| BANAMEX | 71218627 / 129186 | 13,000,000.00 | 7.07 | 24/ENERO/2018 | PAGARE |
| BANCOMER | 204388851 DE 0446119921 | 5,013,292.95 | VARIABLE | VARIABLE | FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

4.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

En esta cuenta se incluyen:

CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital vencido y por vencer en un plazo de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones al 31 de Diciembre 2017, por un importe de \$ 540,282,704.84

APORTACIÓN ESTATAL POR RECIBIR, por un importe de \$5,035.90

CREDITO EDUCATIVO POR APLICAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA), por un importe de \$131,035.72

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

PAGO DE CREDITOS EDUCATIVOS POR APLICAR.- Esta cuenta es complementaria de los Creditos Eduativos por aplicar que deben disminuir mi Cuenta por Cobrar. \$-241,801.07

CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR CORTO PLAZO, por un importe de \$ 1,081,978.70

5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Funcionarios Y Empleados | 40,385.50 |
| Deudores Por Descuentos Escuelas Personal ICEES | 188,862.49 |
| Cheques Devueltos | 20,524.10 |
| Deudores Diversos por Cobrar | 81,568.27 |
| Otros | 827.24 |
| Deudores Diversos Estudiantes | 39,208.67 |
| Bancos (Provisión De Productos) | 126,002.89 |
| Abogados | 7,201.14 |
| Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad | 29,393.37 |
| Secretaria De Hacienda | 2,554,933.31 |
| Subsidio Al Empleo | 24,157.72 |
| Cadena Comercial Oxxo | 9,112.84 |
| PSM Payment Service Mexico | 3,871.77 |
| TOTAL | 206,997.80 |
| | 3,333,047.11 |

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 \$94,749,866.30 y el interés moratorio, por un importe de \$122,896,669.51 además se encuentra el manejo de cuenta por recaudar por un importe de \$762.48, la reserva para créditos incobrables por recaudar por \$ 7,035.97 , los Ingresos por descuentos para verificación de datos por \$ 1,012.50.

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 | 540,282,704.85 | 94,749,866.30 | 122,896,669.51 | 112,789,961.63 | 870,719,202.29 |
| CARTERA POR VENCER L.P | 579,964,101.26 | 249,140,528.50 | 0.00 | 0.00 | 829,104,629.76 |
| SUMA | 1,120,246,806.11 | 343,890,394.80 | 122,896,669.51 | 112,789,961.63 | 1,699,823,832.05 |

Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

8.- Estimación Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 |

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 30 de Diciembre 2017

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| CARTERA TOTAL CAPITAL | INT. DEVENGADO | INT. MORATORIO | TOTAL INCOBRABLE |
| 352,514,449.96 | 103,016,073.01 | 153,548,043.28 | 609,078,566.26 |

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

| Terrenos y Edificios no Habitacionales | Importe |
|---|---------------------|
| Terrenos | 574,550.00 |
| Edificios no Habitacionales | 6,485,922.60 |
| Suma | 7,060,472.60 |

Se cuenta con el Edificio donde están las oficinas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Local Son Mol # 18 el cual es utilizado como bodega

Local Son Mol # 20 el cual es utilizado como bodega.

En el mes de agosto de 2015 se revaluaron los edificios de acuerdo a su valor catastral

BIENES MUEBLES

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 3,453,670.03 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantes | 1,678.00 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información | 17,051,352.01 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 296,272.05 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,488.00 |
| Equipo de Transporte | 2,834,021.56 |
| Maquinaria Eléctrica | 351,127.72 |
| Herramientas | 5,798.00 |
| | 24,004,407.37 |

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% | | 64,667.89 | 5,201,099.46 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10.00% | | 13,540.98 | 2,415,284.75 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

| | | | | |
|---|--------|--|-------------------|----------------------|
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantes | 10.00% | | 0.00 | 419.50 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información | 33.30% | | 104,342.12 | 16,962,814.34 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 33.30% | | 0.00 | 113,492.43 |
| Equipo de Transporte | 20.00% | | 19,611.46 | 2,598,728.15 |
| Maquinaria Eléctrica | 10.00% | | 1,435.36 | 316,679.06 |
| Herramientas | 10.00% | | 48.31 | 1,185.44 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0.00 | 1,139.85 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 33.33% | | 15,049.72 | 5,151,666.71 |
| | | | 218,695.85 | 32,762,509.69 |

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 \$4,708,020.12

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 | 2,970,429.35 |
| ISSSTESON | 65,499.36 |
| Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo | 5,990.45 |
| Seguro Retiro Colectivo | 255,860.00 |
| Ajuste Seguro De Vida | 8,433.55 |
| Pension alimenticia | 1,482.07 |
| Eventos Especiales del Gobierno del Estado | 10,600.06 |
| Impuestos Por Pagar | 221,815.34 |
| FONACOT | 28,610.55 |
| INFONAVIT | 394,178.14 |
| Sindicato | 98,910.98 |
| Caja De Ahorros ICEES | 23,849.68 |
| Funcionarios Y Empleados | |
| Estudiantes | 447,315.30 |
| Retenciones Por licitación | 275.49 |
| Cie Por Aplicar Por Error En Referencia | |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Otros | 53,479.82 |
| Reembolso De Caja Chica | 421.92 |
| Partidas en Conciliación por aplicar | 112,297.55 |
| TOTAL | 4,708,020.12 |

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 \$ 195,648.34

3.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo. Los Fondos en Administración corresponden a aportaciones económicas que hacen diferentes instituciones y particulares al Instituto con el objeto que este otorgue financiamiento a los estudiantes. Estas aportaciones son reembolsables a dichas instituciones conforme a los convenios establecidos; al 31 de Diciembre 2017 este concepto asciende a la cantidad de \$ 8,607,278.77

4.- Provisiones a Corto Plazo

Se registran los créditos educativos que serán entregados efectivamente al acreditado según las fechas de entrega establecidas en el contrato, el importe de este concepto es \$ 18,044.36

5.- Otros Pasivos a Corto Plazo

Se registran los pagos de crédito educativo que realizan los acreditados y que por algún motivo no fue posible su aplicación al saldo del acreditado. El importe correspondiente es por \$ 0.00

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 \$ 963,537.83

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre 2017 son por \$752,451,573.07

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 | -15,444,666.71 |
| Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores | -364,889.98 |
| Revalúos | 0 |
| TOTAL | 15,809,556.69 |

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 |
|----------|---------|---------------|
|----------|---------|---------------|

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|---|----------------------|---|
| Interés normal de crédito educativo | 17,866,210.87 | Se registra el interés normal devengado a la fecha de su vencimiento. |
| Interés Moratorio de Crédito Educativo | 380,556.60 | Se registra el interés Moratorio devengado a la fecha de su vencimiento. |
| Recuperación de Gasto de Cobranza | 9,639,981.11 | Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación |
| Otros Ingresos por Recuperación | 26,783.68 | Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación. |
| Recuperación de Gastos de Cobranza por Reestructura. | 10,000.00 | Se registran los gastos de cobranza por reestructura aplicada. |
| Manejo de cuenta | 288,025.00 | Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato |
| Manejo de Cuenta Pago a Escuelas | 923,730.95 | 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 | 656,412.50 | 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 | 70,540.74 | Se registraron cancelaciones de saldos de acreedores, sobrantes de caja y otros. |
| TOTAL | 29,862,241.45 | |

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los Ingresos Devengados en el Ejercicio 2017 no recaudados fueron registrados en Cuentas de Orden

Se obtuvieron ingresos provenientes de rendimiento por inversión de recursos por \$5,287,502.92

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro \$14,797.31.

Gastos y Otras Pérdidas

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 31 de Diciembre 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

| | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2016 |
|--|------------------------|-----------------------|
| AHORRO O DESAHORRO | -71,659,056.71 | -14,918,808.79 |
| MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS | -61,536,210.06 | 78,718,934.08 |
| RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN | -133,195,266.77 | 63,800,125.29 |
| (INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN | 142,007,470.68 | -35,026,715.42 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -18,535,014.60 | -61,885,597.33 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 288,150.65 | 754,859.83 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 120,664,756.25 | -31,800,710.80 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor | 12,910.80 | 0.00 |
| Valores en Garantía | -139,094.78 | -610,154.40 |
| 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 | 217,485.80 | 901,486.66 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -436,797.91 | 646,147.88 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 249,027.22 | -1,205,312.40 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 114,154.64 | 21,925.19 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | -2,775.00 |
| Ingresos por Clasificar | -204,030.72 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 39,775,923.33 | 58,153,414.94 |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 8,812,203.91 | 28,773,409.87 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,334,214.28 | 14,134,812.77 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -3,917,531.77 | -6,474,408.08 |
| Otros Documentos por Pagar a largo Plazo | 0.02 | 0.00 |
| Aportaciones | 5,251,746.03 | 20,609,220.85 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,334,214.28 | 14,134,812.77 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | -414,763.40 | -1,996,217.92 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | -59,177.31 | -132,340.73 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | -625,955.44 | -400,492.04 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -2,889.00 | 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 | 603,971.02 | -319,104.94 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 59,177.31 | 132,340.73 |
| Cambios por Errores Contables | -364,889.98 | -1,274,121.94 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES | 9,731,654.80 | 40,912,004.71 |
| efectivo al inicio del periodo | 71,570,535.02 | 30,658,530.31 |
| efectivo al final del periodo | 81,302,189.80 | 71,570,535.02 |

Efectivo y Equivalentes.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 22,000.00 | 22,000.00 |
| Efectivo en Bancos y Tesorería | 5,588,259.93 | 2,494,185.50 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 75,691,929.86 | 69,054,349.52 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 81,302,189.80 | 71,570,535.02 |

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 | 286,087,688.67 |
| Gasto de Cobranza por Recuperar | 112,789,961.63 |
| Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar | 101,805,690.31 |
| Creditos Educativos Cancelados | 162,092,739.53 |
| TOTAL | 930, 443,926.52 |

Partidas en conciliación de Bancos

Con fecha 22 de Marzo de 2000, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, autorizó la aplicación de políticas de cancelación de partidas en conciliación de Bancos y que consiste en lo siguiente: 1) Se realizará el trámite de aclaración de partidas no correspondidas en el plazo que marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2) Se dará un margen máximo de 90 días para obtener la respuesta del Banco. 3) De no recibir la aclaración correspondiente, se cancelaran las partidas contra cuentas de resultados. 4) Se llevará un control extra libros de estas partidas con el propósito de que si se llegaron a aclarar en una fecha posterior, puedan ser identificadas.

Documentos en Procuración de Crédito Educativo

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 | | 0.00 |
| 813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | | -35,498,073.23 |
| 814 Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 |
| 815 Ley de Ingresos Recaudada | | 305,921,690.23 |

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 | -3,000.02 | |
| 823 Modificaciones al presupuesto de egresos | -35,701,822.84 | |
| 824 Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | |
| 825 Presupuesto de Egresos Devengado | 7,999,459.06 | |
| 826 Presupuesto de Egresos Ejercido | 146.18 | |
| 827 Presupuesto de Egresos Pagado | 298,128,834.62 | |

1) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, estableciendo en el capítulo VII del propio manual las “Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas”, que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el “Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental”, realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas”, con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- 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

Panorama Económico y Financiero

El 02 de Febrero de 2017, este Instituto recibió oficio No.0141-24/17 con fecha 25 de Enero de 2017, de la Secretaria de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizado por el H. Congreso del Estado y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor del Gobierno, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 270.4 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 182.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 88.2 millones de pesos.

Al 31 de Diciembre 2017 los ingresos recaudados fueron por 306 millones de pesos de los cuales 224 millones de pesos corresponden a recursos propios y 82 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

El objetivo principal del Instituto, es otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y capacidad para el estudio que no cuenten con los recursos suficientes para ello, apoyando cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en beneficio y desarrollo social del Estado de Sonora. La recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes, es utilizado principalmente para volver a financiar a mas estudiantes que lo requieran.

Principal Actividad

Administrar los recursos financieros destinados a créditos educativos y apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde en beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

El Instituto es regulado en su operación por disposiciones específicas de la ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento decretados por el Gobierno del Estado de Sonora.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ICEES comprende anualmente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

El régimen fiscal del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, es el correspondiente a Personas Morales con fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley de Impuesto sobre la renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros 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.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

Ingresos provenientes de rendimientos de capital y de intereses obtenidos sobre créditos otorgados. Donaciones, subsidios, herencias, legados y regalías y, en general, ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

Órgano de gobierno

Junta Directiva

Integrada hasta por ocho personas de reconocida honorabilidad, que serán designadas por el Gobernador del Estado.

Ejerce todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9,10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dirección

Nombrado y removido libremente por la Gobernadora del Estado.

Órganos de control y vigilancia

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, de la cual depende jerárquica, administrativa y funcionalmente.

Las funciones de vigilancia están a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y Ciudadanos, participan con voz en las reuniones de la Junta Directiva.

Unidades de apoyo

Consejo técnico
Comité de crédito educativo

Unidades funcionales

Dirección Administrativa General
Dirección de servicios
Dirección de cartera y recuperación
Dirección de extensión, investigación y promoción financiera
Dirección de Infraestructura y tecnologías de la Información

Dirección de contabilidad y finanzas
Dirección de Desarrollo Organizacional
Coordinador de extensión sur (Cd, Obregón, Son.)

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Instituto se preparan con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

- 1.- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- 2.- Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- 3.- Las normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicables de manera supletoria.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización las transacciones del gasto se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de Ingresos, Gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas del Instituto se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2017 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría 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 al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los ingresos por transferencias del Gobierno del Estado se reconocen al momento de que se recaudan, atendiendo al acuerdo mencionado anteriormente.

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.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

- 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 |

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

**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 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

receptores se les dificulta severamente pagar el capital que recibe con sus respectivos intereses. Tratándose de estudiantes, los intereses que se cobran a la fecha son altos, además de que, si un estudiante se retrasa en el pago de sus obligaciones, por cualquier motivo, los intereses generados por la demora se integran al capital de deuda, dando por resultado el tener que pagar intereses sobre intereses, convirtiéndose en una deuda imposible de pagar para un estudiante o jóvenes recién egresado.

Que actualmente el retraso de pago en el Instituto se eleva a 32,311 estudiantes, con un monto de deuda en rezago de 356 millones de pesos de saldo capital, 409 millones de pesos intereses simples, moratorios y gastos de cobranza lo que da un saldo de deuda de 765 millones de pesos en saldo total, créditos que en algunos casos tienen una antigüedad del año 1985.

Que dentro de las gestiones para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida se han realizado gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial a los créditos antes señalados, lo cual ha tenido como consecuencia que actualmente se tenga en gestión administrativa y extrajudicial a un total 14,253 , acreditados y a 9,619 acreditados en estatus judicial.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

Que la cancelación de los intereses de los créditos que se encuentran en cartera vencida permitirá al Instituto ofertar un plan de salida a los acreditados deudores que motive e impulse a un pago del saldo capital de adeudo y así contar con liquidez y continuar siendo autosustentable para el otorgamiento de créditos educativos ya que los recursos actuales del Instituto para el otorgamiento de crédito son insuficientes, por lo que como se advierte es necesario que el Instituto mejore la recuperación de la cartera vencida por lo que resulta idóneo ofertar a los deudores planes de salida que permita atraer el pago de los saldos ya vencidos y en muchos de los casos que el plazo para interponer cualquier acción legal ya prescribió.

Que es necesaria la cancelación de dichos intereses, toda vez que con ello se podrá ofrecer la máxima facilidad para que los acreditados en adeudo aporten solo el capital que recibieron, además con tal de sumar esfuerzos en la operación y reestructuración del Instituto y con ello tratar de obtener mayores recursos para seguir financiando los deseos de jóvenes para continuar con sus estudios sin endeudamiento y quebranto para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente y fundado se autorizan los siguientes programas, planes y convenios:

PRIMERO.- Se autoriza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera vencida que hayan sido otorgados desde la creación del Instituto hasta el 31 de Diciembre del 2011 y en los cuales se haya agotado alguna de las gestiones de cobranza y los acreditados no cuenten con recursos para cubrir el pago, bajo el esquema del programa denominado **“Liquida tu cuenta”** en el cual se realiza la condonación de hasta el cien por ciento de intereses normales y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital de su adeudo total.

SEGUNDO.- Se autoriza el Programa denominado **“Apoyo a la Excelencia”** mediante el cual, todo estudiante que haya culminado sus estudios con un promedio de 9 o más, quedará exento del pago de intereses, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos.

TERCERO.- Se autoriza el plan de salida denominado **“Acreditado cumplido”** donde se le condona al acreditado el cincuenta por ciento de los intereses ordinarios en su pago mensual, siempre y cuando se encuentre al corriente en su pago.

CUARTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Liquida en Pagos”** el cual se celebrará hasta por un plazo de 6 meses, en el que se realizará la condonación del cincuenta por ciento de intereses normal y el cien por ciento en accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, pagando de esta manera sólo el capital y el cincuenta por ciento de intereses normal.

QUINTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Ponte al corriente”** en el cual se realiza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital vencido de su adeudo.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 RECUPERCIÓN 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 | 13,450,235.96 | -248,277.39 | 98.19 | 72.38 | 13,450,235.96 |
| NOVIEMBRE | 13,276,848.09 | 12,958,883.62 | -317,964.47 | 97.61 | 79.61 | 12,958,883.62 |
| DICIEMBRE | 20,385,833.99 | 14,705,740.63 | -5,680,093.36 | 72.14 | 87.82 | 14,705,740.63 |
| TOTAL | 179,103,816.00 | 157,292,029.57 | -21,811,786.43 | | 87.82 | 157,292,029.57 |

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de Diciembre 2017 este Instituto no cuenta con deudas a largo plazo, solo deudas a corto plazo que es integrada por proveedores, fondos en administración, retenciones de nómina y pagos pendientes de aplicar a los adeudos de estudiantes con crédito educativo.

Calificaciones Otorgadas

Al 31 de Diciembre 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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 6,764,538.23.

De los ajustes relacionados anteriormente resultó un importe neto positivo en la cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por 2,497,901.68.

Partes Relacionadas

En este Instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 41,799,759.59 | 224,045,402.59 | 224,045,402.59 | 224,045,402.59 | -41,799,759.59 |
| 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 | -6,301,686.33 | 81,876,287.67 | 81,876,287.67 | 81,876,287.67 | 6,301,686.33 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 270,423,617.00 | 35,498,073.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | -35,498,073.26 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 35498073.26 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 270,423,617.00 | 35,498,073.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | -35,498,073.26 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 182,245,643.00 | 41,799,759.59 | 224,045,403 | 224,045,402.59 | 224,045,402.59 | -41,799,759.59 |
| 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 | -6,301,686.33 | 81,876,288 | 81,876,287.67 | 81,876,287.67 | 6,301,686.33 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 270,423,617.00 | 35,498,073.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | -35,498,073.26 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 35,498,073.26 |

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 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 41,799,759.59 | 224,045,402.59 | 224,045,402.59 | 224,045,402.59 | - 41,799,759.59 |
| 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 | 6,301,686.33 | 81,876,287.67 | 81,876,287.67 | 81,876,287.67 | 6,301,686.33 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | | - | | | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| 11) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | | | - |
| 12) 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 | 35,498,073.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | - 35,498,073.26 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 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 | 35,498,073.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | 305,921,690.26 | - 35,498,073.26 |
| 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 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 305,921,690.26 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 16,702,669.59 |
| 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 | 14,797.31 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 16,687,872.28 | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 210,835,276.53 |
| Productos de capital | 129,965,455.81 | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 80,869,820.72 | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 111,789,083.32 |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 5,714,524 | 49,842,064 | 49,842,064 | 49,842,064 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 29,615,172 | 2,042,375 | 31,657,547 | 31,657,547 | 31,657,547 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 942,066 | 444,738 | 1,386,804 | 1,386,804 | 1,386,804 | 0 |
| Seguridad Social | 9,461,793 | 2,757,900 | 12,219,693 | 12,219,693 | 12,219,693 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,108,509 | 459,510 | 4,568,019 | 4,568,019 | 4,568,019 | 0 |
| 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 | -589,191 | 2,148,313 | 2,148,313 | 2,122,274 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,287,108 | -602,981 | 684,127 | 684,127 | 682,936 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 442,748 | -56,688 | 386,060 | 386,060 | 386,060 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 18,000 | 22,159 | 40,159 | 40,159 | 40,159 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,222 | -1,554 | 4,669 | 4,669 | 4,669 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 578,326 | 32,504 | 610,830 | 610,830 | 585,981 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 266,709 | -26,653 | 240,056 | 240,056 | 240,056 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 138,390 | 44,023 | 182,413 | 182,413 | 182,413 | 0 |
| Servicios Generales | 39,352,790 | -4,826,763 | 34,526,027 | 34,526,027 | 32,656,063 | 0 |
| Servicios Básicos | 3,150,858 | -897,957 | 2,252,900 | 2,252,900 | 2,222,491 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 885,588 | 421,276 | 1,306,864 | 1,306,864 | 1,306,864 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,293,128 | -1,043,765 | 4,249,363 | 4,249,363 | 3,801,579 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 23,288,165 | -4,882,008 | 18,406,157 | 18,406,157 | 17,188,386 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,597,162 | 1,279,641 | 4,876,802 | 4,876,802 | 4,876,802 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,423,400 | 562,276 | 1,985,676 | 1,985,676 | 1,811,676 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 969,932 | -335,826 | 634,106 | 634,106 | 634,106 | 0 |
| Servicios Oficiales | 659,558 | -533,972 | 125,585 | 125,585 | 125,585 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 85,000 | 603,572 | 688,572 | 688,572 | 688,572 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 4,330,769 | 4,330,769 | 4,330,769 | 4,330,769 | 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 | 4,330,769 | 4,330,769 | 4,330,769 | 4,330,769 | 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 | -607,791 | 652,349 | 652,349 | 611,471 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,255,140 | -630,680 | 624,460 | 624,460 | 583,582 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 0 |
| 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 | -5,000 | 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 | 182,945,643 | 26,110,314 | 209,055,957 | 209,055,957 | 202,993,234 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 182,945,643 | -33,695,029 | 149,250,614 | 149,250,614 | 143,187,891 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 59,805,343 | 59,805,343 | 59,805,343 | 59,805,343 | 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 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 0 |
| Total del Gasto | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,768.88 | - |
| 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 | 607,790.56 | 652,349.44 | 652,349.44 | 611,471.04 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,255,140.00 | 630,679.56 | 624,460.44 | 624,460.44 | 583,582.04 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | 26,110,314.11 | 209,055,957.11 | 209,055,957.11 | 202,993,234.11 | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 182,945,643.00 | 33,695,029.25 | 149,250,613.75 | 149,250,613.75 | 143,187,890.75 | - |
| 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 | - | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - |
| 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) | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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

| 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) | 270,423,617.00 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 4,629,339 | 90,847,173 | 90,847,173 | 88,951,169 | 0 |
| Gasto de Capital | 184,205,783 | 25,502,524 | 209,708,307 | 209,708,307 | 203,604,705 | 0 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 5,572,961 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 31 Diciembre 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 3,445,893 | 6,613,443 | 6,613,443 | 6,265,443 | 0 |
| ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 1,677,272 | 34,995 | 1,712,268 | 1,712,268 | 1,712,268 | 0 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS | 199,000,128 | 36,401,336 | 235,401,464 | 235,401,464 | 229,329,863 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN | 37,230,262 | -3,480,202 | 33,750,060 | 33,750,060 | 32,470,174 | 0 |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 6,451,743 | 483,755 | 6,935,497 | 6,935,497 | 6,869,535 | 0 |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,291,862 | -1,324,905 | 6,966,957 | 6,966,957 | 6,935,860 | 0 |
| DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA | 2,254,424 | -1,074,929 | 1,179,494 | 1,179,494 | 1,179,494 | 0 |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4,145,118 | -1,299,441 | 2,845,677 | 2,845,677 | 2,845,677 | 0 |
| COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR | 3,460,261 | -102,878 | 3,357,383 | 3,357,383 | 3,345,057 | 0 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 4,744,998 | 2,621,199 | 7,366,197 | 7,366,197 | 7,175,465 | 0 |
| Total del Gasto | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | 270,423,617.00 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |
| DIRECCIÓN GENERAL | 3,167,550 | 3,445,893 | 6,613,443.08 | 6,613,443.08 | 6,265,443.07 | - |
| ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 1,677,272 | 34,995 | 1,712,267.50 | 1,712,267.50 | 1,712,267.50 | - |
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS | 199,000,128 | 36,401,336 | 235,401,463.88 | 235,401,463.88 | 229,329,863.00 | - |
| DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN | 37,230,262 | -3,480,202 | 33,750,059.50 | 33,750,059.50 | 32,470,173.75 | - |
| DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | 6,451,743 | 483,755 | 6,935,497.43 | 6,935,497.43 | 6,869,534.75 | - |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 8,291,862 | -1,324,905 | 6,966,957.24 | 6,966,957.24 | 6,935,859.53 | - |
| DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN FINANCIERA | 2,254,424 | -1,074,929 | 1,179,494.19 | 1,179,494.19 | 1,179,494.19 | - |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4,145,118 | -1,299,441 | 2,845,677.26 | 2,845,677.26 | 2,845,677.26 | - |
| COORDINACIÓN DE LA EXTENSIÓN SUR | 3,460,261 | -102,878 | 3,357,382.69 | 3,357,382.69 | 3,345,056.92 | - |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 4,744,998 | 2,621,199 | 7,366,197.09 | 7,366,197.09 | 7,175,464.65 | - |
| 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 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |

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 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 31 Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 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 | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 31 Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 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 | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 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 | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2017
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |
| 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 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |
| 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 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes 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 | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda 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 | 35,704,822.86 | 306,128,439.86 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 | - |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | \$ 35,704,822.86 | \$ 306,128,439.86 | \$ 306,128,439.86 | \$ 298,128,834.62 | \$ - | 100.00% |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 44,127,540.00 | 5,714,523.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | - | 100.00% |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 29,615,172.00 | 2,042,375.18 | 31,657,547.18 | 31,657,547.18 | 31,657,547.18 | - | 100.00% |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 29,615,172.00 | 2,042,375.18 | 31,657,547.18 | 31,657,547.18 | 31,657,547.18 | - | 100.00% |
| 11301 SUELDOS | 7,064,656.00 | 683,145.74 | 7,747,801.74 | 7,747,801.74 | 7,747,801.74 | - | 100.00% |
| 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS | 2,771,696.74 | 4,522,057.92 | 7,293,754.66 | 7,293,754.66 | 7,293,754.66 | - | 100.00% |
| 11306 RIESGO LABORAL | 13,635,354.71 | 3,291,813.69 | 10,343,541.02 | 10,343,541.02 | 10,343,541.02 | - | 100.00% |
| 11307 AYUDA PARA HABITACION | 3,641,600.87 | 81,391.81 | 3,560,209.06 | 3,560,209.06 | 3,560,209.06 | - | 100.00% |
| 11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA | 2,501,863.68 | 210,377.02 | 2,712,240.70 | 2,712,240.70 | 2,712,240.70 | - | 100.00% |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00% |
| 123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00% |
| 12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 100.00% |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 942,066.05 | 444,738.35 | 1,386,804.40 | 1,386,804.40 | 1,386,804.40 | - | 100.00% |
| 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 650,067.20 | 91,633.21 | 741,700.41 | 741,700.41 | 741,700.41 | - | 100.00% |
| 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL | 650,067.20 | 91,633.21 | 741,700.41 | 741,700.41 | 741,700.41 | - | 100.00% |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 291,998.85 | 353,105.14 | 645,103.99 | 645,103.99 | 645,103.99 | - | 100.00% |
| 13201 PRIMA VACACIONAL | 8,654.55 | 5,653.05 | 3,001.50 | 3,001.50 | 3,001.50 | - | 100.00% |
| 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO | 283,344.30 | 358,758.19 | 642,102.49 | 642,102.49 | 642,102.49 | - | 100.00% |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 9,461,793.04 | 2,757,900.19 | 12,219,693.23 | 12,219,693.23 | 12,219,693.23 | - | 100.00% |
| 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3,437,391.88 | 645,427.64 | 4,082,819.52 | 4,082,819.52 | 4,082,819.52 | - | 100.00% |
| 14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | 273.90 | 8.80 | 282.70 | 282.70 | 282.70 | - | 100.00% |
| 14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | 4,559.57 | 576.08 | 5,135.65 | 5,135.65 | 5,135.65 | - | 100.00% |
| 14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 60,515.34 | 6,659.83 | 67,175.17 | 67,175.17 | 67,175.17 | - | 100.00% |
| 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 363,162.38 | 39,897.29 | 403,059.67 | 403,059.67 | 403,059.67 | - | 100.00% |
| 14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | 242,102.62 | 26,604.36 | 268,706.98 | 268,706.98 | 268,706.98 | - | 100.00% |
| 14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES | 164,054.00 | 285,802.00 | 449,856.00 | 449,856.00 | 449,856.00 | - | 100.00% |
| 14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 2,542,208.73 | 279,219.45 | 2,821,428.18 | 2,821,428.18 | 2,821,428.18 | - | 100.00% |
| 14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 60,515.34 | 6,659.83 | 67,175.17 | 67,175.17 | 67,175.17 | - | 100.00% |
| 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 1,210,865.73 | 1,713,342.76 | 2,924,208.49 | 2,924,208.49 | 2,924,208.49 | - | 100.00% |
| 14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON | 1,210,865.73 | 1,713,342.76 | 2,924,208.49 | 2,924,208.49 | 2,924,208.49 | - | 100.00% |
| 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 4,711,026.48 | 386,536.47 | 5,097,562.95 | 5,097,562.95 | 5,097,562.95 | - | 100.00% |
| 14303 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,711,026.48 | 386,536.47 | 5,097,562.95 | 5,097,562.95 | 5,097,562.95 | - | 100.00% |
| 144 APORTACIONES PARA SEGUROS | 102,508.95 | 12,593.32 | 115,102.27 | 115,102.27 | 115,102.27 | - | 100.00% |
| 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL | 63,689.20 | 11,251.57 | 74,940.77 | 74,940.77 | 74,940.77 | - | 100.00% |
| 14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS | 28,391.00 | 957.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | 29,348.00 | - | 100.00% |
| 14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR | 10,428.75 | 384.75 | 10,813.50 | 10,813.50 | 10,813.50 | - | 100.00% |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 4,108,508.91 | 459,510.05 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | - | 100.00% |
| 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 4,108,508.91 | 459,510.05 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | - | 100.00% |
| 15901 OTRAS PRESTACIONES | 4,108,508.91 | 459,510.05 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | 4,568,018.96 | - | 100.00% |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,737,503.75 | 589,191.21 | 2,148,312.54 | 2,148,312.54 | 2,122,273.58 | - | 100.00% |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,287,108.43 | 602,981.28 | 684,127.17 | 684,127.17 | 682,936.43 | - | 100.00% |
| 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 259,145.30 | 122,839.85 | 136,305.45 | 136,305.45 | 136,305.45 | - | 100.00% |
| 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 259,145.30 | 122,839.85 | 136,305.45 | 136,305.45 | 136,305.45 | - | 100.00% |
| 212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 467,550.29 | 93,514.94 | 374,035.35 | 374,035.35 | 372,844.60 | - | 100.00% |
| 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 467,550.29 | 93,514.94 | 374,035.35 | 374,035.35 | 372,844.60 | - | 100.00% |
| 214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | 158,770.00 | 65,910.81 | 92,859.19 | 92,859.19 | 92,859.19 | - | 100.00% |
| 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 158,770.00 | 65,910.81 | 92,859.19 | 92,859.19 | 92,859.19 | - | 100.00% |
| 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 305,250.00 | 304,564.99 | 685.01 | 685.01 | 685.01 | - | 100.00% |
| 21501 MATERIAL PARA INFORMACION | 305,250.00 | 304,564.99 | 685.01 | 685.01 | 685.01 | - | 100.00% |
| 216 MATERIAL DE LIMPIEZA | 96,392.84 | 16,150.67 | 80,242.17 | 80,242.17 | 80,242.18 | - | 100.00% |

| 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 | - 16,150.67 | 80,242.17 | 80,242.17 | 80,242.18 | - | 100.00% |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 442,748.00 | - 56,688.35 | 386,059.65 | 386,059.65 | 386,059.65 | - | 100.00% |
| 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 437,248.00 | - 55,866.68 | 381,382.32 | 381,382.32 | 381,382.32 | - | 100.00% |
| 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 384,248.00 | - 37,687.01 | 346,560.99 | 346,560.99 | 346,560.99 | - | 100.00% |
| 22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 53,000.00 | - 18,178.67 | 34,821.33 | 34,821.33 | 34,821.33 | - | 100.00% |
| 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 5,500.00 | - 822.67 | 4,677.33 | 4,677.33 | 4,677.33 | - | 100.00% |
| 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 5,500.00 | - 822.67 | 4,677.33 | 4,677.33 | 4,677.33 | - | 100.00% |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 18,000.00 | - 22,158.79 | 40,158.79 | 40,158.79 | 40,158.79 | - | 100.00% |
| 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | - | 3,365.04 | 3,365.04 | 3,365.04 | 3,365.04 | - | 100.00% |
| 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | - | 3,365.04 | 3,365.04 | 3,365.04 | 3,365.04 | - | 100.00% |
| 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 18,000.00 | - 18,793.75 | 36,793.75 | 36,793.75 | 36,793.75 | - | 100.00% |
| 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 18,000.00 | - 18,793.75 | 36,793.75 | 36,793.75 | 36,793.75 | - | 100.00% |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,222.11 | - 1,553.58 | 4,668.53 | 4,668.53 | 4,668.53 | - | 100.00% |
| 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,222.11 | - 1,553.58 | 4,668.53 | 4,668.53 | 4,668.53 | - | 100.00% |
| 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,222.11 | - 1,553.58 | 4,668.53 | 4,668.53 | 4,668.53 | - | 100.00% |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 578,325.88 | - 32,503.63 | 610,829.51 | 610,829.51 | 585,981.29 | - | 100.00% |
| 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 578,325.88 | - 32,503.63 | 610,829.51 | 610,829.51 | 585,981.29 | - | 100.00% |
| 26101 COMBUSTIBLES | 578,325.88 | - 32,109.23 | 610,435.11 | 610,435.11 | 585,586.89 | - | 100.00% |
| 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 | - 26,653.13 | 240,056.20 | 240,056.20 | 240,056.20 | - | 100.00% |
| 271 VESTUARIO Y UNIFORMES | 266,709.33 | - 26,653.13 | 240,056.20 | 240,056.20 | 240,056.20 | - | 100.00% |
| 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES | 266,709.33 | - 26,653.13 | 240,056.20 | 240,056.20 | 240,056.20 | - | 100.00% |
| 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 138,390.00 | - 44,022.69 | 182,412.69 | 182,412.69 | 182,412.69 | - | 100.00% |
| 291 HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | - 23,477.49 | 522.51 | 522.51 | 522.51 | - | 100.00% |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | - 23,477.49 | 522.51 | 522.51 | 522.51 | - | 100.00% |
| 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | - | 4,415.99 | 4,415.99 | 4,415.99 | 4,415.99 | - | 100.00% |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | - | 4,415.99 | 4,415.99 | 4,415.99 | 4,415.99 | - | 100.00% |
| 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 106,890.00 | - 69,113.19 | 176,003.19 | 176,003.19 | 176,003.19 | - | 100.00% |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 106,890.00 | - 69,113.19 | 176,003.19 | 176,003.19 | 176,003.19 | - | 100.00% |
| 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 7,500.00 | - 6,029.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | - | 100.00% |
| 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 7,500.00 | - 6,029.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,471.00 | - | 100.00% |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 39,352,790.25 | - 4,826,763.13 | 34,526,027.12 | 34,526,027.12 | 32,656,062.60 | - | 100.00% |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | 3,150,857.63 | - 897,957.14 | 2,252,900.49 | 2,252,900.49 | 2,222,491.49 | - | 100.00% |
| 311 ENERGIA ELECTRICA | 799,933.27 | - 924.63 | 800,857.90 | 800,857.90 | 800,857.90 | - | 100.00% |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA | 799,933.27 | - 924.63 | 800,857.90 | 800,857.90 | 800,857.90 | - | 100.00% |
| 313 AGUA | 73,377.32 | - 28,635.06 | 44,742.26 | 44,742.26 | 44,742.26 | - | 100.00% |
| 31301 AGUA | 73,377.32 | - 28,635.06 | 44,742.26 | 44,742.26 | 44,742.26 | - | 100.00% |
| 314 TELEFONIA TRADICIONAL | 1,367,227.00 | - 602,135.36 | 765,091.64 | 765,091.64 | 765,091.64 | - | 100.00% |
| 31401 TELEFONIA TRADICIONAL | 1,367,227.00 | - 602,135.36 | 765,091.64 | 765,091.64 | 765,091.64 | - | 100.00% |
| 315 TELEFONIA CELULAR | 16,377.96 | - 10,166.96 | 6,211.00 | 6,211.00 | 6,211.00 | - | 100.00% |
| 31501 TELEFONIA CELULAR | 16,377.96 | - 10,166.96 | 6,211.00 | 6,211.00 | 6,211.00 | - | 100.00% |
| 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 493,582.08 | - 128,784.68 | 364,797.40 | 364,797.40 | 334,388.40 | - | 100.00% |
| 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 493,582.08 | - 128,784.68 | 364,797.40 | 364,797.40 | 334,388.40 | - | 100.00% |
| 317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS | - | 48,310.36 | 48,310.36 | 48,310.36 | 48,310.36 | - | 100.00% |
| 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO | - | 48,310.36 | 48,310.36 | 48,310.36 | 48,310.36 | - | 100.00% |
| 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 400,360.00 | - 177,470.07 | 222,889.93 | 222,889.93 | 222,889.93 | - | 100.00% |
| 31801 SERVICIO POSTAL | 366,360.00 | - 143,470.07 | 222,889.93 | 222,889.93 | 222,889.93 | - | 100.00% |
| 31802 SERVICIO TELEGRAFICO | 34,000.00 | - 34,000.00 | - | - | - | - | - |
| 3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 885,588.00 | - 421,275.96 | 1,306,863.96 | 1,306,863.96 | 1,306,863.96 | - | 100.00% |
| 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 860,988.00 | - 36,970.72 | 824,017.28 | 824,017.28 | 824,017.28 | - | 100.00% |
| 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 860,988.00 | - 36,970.72 | 824,017.28 | 824,017.28 | 824,017.28 | - | 100.00% |

| 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 | 303,729.88 | 328,329.88 | 328,329.88 | 328,329.88 | - | 100.00% |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,600.00 | 282,130.68 | 306,730.68 | 306,730.68 | 306,730.68 | - | 100.00% |
| 32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | - | 21,599.20 | 21,599.20 | 21,599.20 | 21,599.20 | - | 100.00% |
| 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | - | 100.00% |
| 32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | 3,102.00 | - | 100.00% |
| 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | - | 151,414.80 | 151,414.80 | 151,414.80 | 151,414.80 | - | 100.00% |
| 32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS | - | 151,414.80 | 151,414.80 | 151,414.80 | 151,414.80 | - | 100.00% |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,293,128.02 | 1,043,765.10 | 4,249,362.92 | 4,249,362.92 | 3,801,578.66 | - | 100.00% |
| 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 969,518.01 | 499,835.53 | 469,682.48 | 469,682.48 | 400,962.32 | - | 100.00% |
| 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS | 969,518.01 | 499,835.53 | 469,682.48 | 469,682.48 | 400,962.32 | - | 100.00% |
| 333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2,168,251.81 | 330,250.18 | 1,838,001.63 | 1,838,001.63 | 1,490,001.63 | - | 100.00% |
| 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA | 1,748,025.37 | 1,318,570.17 | 429,455.20 | 429,455.20 | 429,455.20 | - | 100.00% |
| 33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS | 420,226.44 | 988,319.99 | 1,408,546.43 | 1,408,546.43 | 1,060,546.43 | - | 100.00% |
| 334 SERVICIOS DE CAPACITACION | 638,718.00 | 372,667.61 | 266,050.39 | 266,050.39 | 266,050.39 | - | 100.00% |
| 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION | 638,718.00 | 372,667.61 | 266,050.39 | 266,050.39 | 266,050.39 | - | 100.00% |
| 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 211,600.00 | 193,290.70 | 18,309.30 | 18,309.30 | 11,350.00 | - | 100.00% |
| 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 181,600.00 | 170,250.00 | 11,350.00 | 11,350.00 | 11,350.00 | - | 100.00% |
| 33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | 30,000.00 | 23,040.70 | 6,959.30 | 6,959.30 | - | - | 100.00% |
| 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 676,667.42 | 89,879.82 | 586,787.60 | 586,787.60 | 562,682.80 | - | 100.00% |
| 33801 SERVICIO DE VIGILANCIA | 676,667.42 | 89,879.82 | 586,787.60 | 586,787.60 | 562,682.80 | - | 100.00% |
| 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 628,372.78 | 442,158.74 | 1,070,531.52 | 1,070,531.52 | 1,070,531.52 | - | 100.00% |
| 33902 SERVICIOS INTEGRALES | 628,372.78 | 442,158.74 | 1,070,531.52 | 1,070,531.52 | 1,070,531.52 | - | 100.00% |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 23,288,165.24 | 4,882,007.87 | 18,406,157.37 | 18,406,157.37 | 17,188,386.11 | - | 100.00% |
| 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,140,729.00 | 1,234,550.50 | 1,906,178.50 | 1,906,178.50 | 1,906,032.32 | - | 100.00% |
| 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,140,729.00 | 1,234,550.50 | 1,906,178.50 | 1,906,178.50 | 1,906,032.32 | - | 100.00% |
| 342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | 18,700,000.00 | 3,514,347.28 | 15,185,652.70 | 15,185,652.70 | 13,968,027.62 | - | 100.00% |
| 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | 18,700,000.00 | 3,514,347.28 | 15,185,652.70 | 15,185,652.70 | 13,968,027.62 | - | 100.00% |
| 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 1,015,767.74 | 56,719.64 | 959,048.10 | 959,048.10 | 959,048.10 | - | 100.00% |
| 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 1,015,767.74 | 56,719.64 | 959,048.10 | 959,048.10 | 959,048.10 | - | 100.00% |
| 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 430,468.50 | 75,190.43 | 355,278.07 | 355,278.07 | 355,278.07 | - | 100.00% |
| 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 430,468.50 | 75,190.43 | 355,278.07 | 355,278.07 | 355,278.07 | - | 100.00% |
| 347 FLETES Y MANIOBRAS | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | - | - | - |
| 34701 FLETES Y MANIOBRAS | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | - | - | - |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3,597,161.86 | 1,279,640.51 | 4,876,802.37 | 4,876,802.37 | 4,876,802.36 | - | 100.00% |
| 351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 985,866.00 | 1,202,764.66 | 2,188,630.66 | 2,188,630.66 | 2,188,630.66 | - | 100.00% |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | 985,866.00 | 1,202,764.66 | 2,188,630.66 | 2,188,630.66 | 2,188,630.66 | - | 100.00% |
| 352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 43,000.00 | 829.00 | 42,171.00 | 42,171.00 | 42,171.00 | - | 100.00% |
| 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 43,000.00 | 829.00 | 42,171.00 | 42,171.00 | 42,171.00 | - | 100.00% |
| 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 1,610,217.53 | 427,012.79 | 2,037,230.32 | 2,037,230.32 | 2,037,230.32 | - | 100.00% |
| 35301 INSTALACIONES | 26,400.00 | 9,592.99 | 16,807.01 | 16,807.01 | 16,807.01 | - | 100.00% |
| 35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 1,583,817.53 | 436,605.78 | 2,020,423.31 | 2,020,423.31 | 2,020,423.31 | - | 100.00% |
| 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 411,545.58 | 60,647.24 | 350,898.34 | 350,898.34 | 350,898.34 | - | 100.00% |
| 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 411,545.58 | 60,647.24 | 350,898.34 | 350,898.34 | 350,898.34 | - | 100.00% |
| 357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 312,907.75 | 214,519.20 | 98,388.55 | 98,388.55 | 98,388.55 | - | 100.00% |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 312,907.75 | 214,519.20 | 98,388.55 | 98,388.55 | 98,388.55 | - | 100.00% |
| 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 130,800.00 | 1,126.50 | 129,673.50 | 129,673.50 | 129,673.50 | - | 100.00% |
| 35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 130,800.00 | 1,126.50 | 129,673.50 | 129,673.50 | 129,673.50 | - | 100.00% |
| 359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 102,825.00 | 73,015.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | - | 100.00% |
| 35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 102,825.00 | 73,015.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | - | 100.00% |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,423,400.00 | 562,276.18 | 1,985,676.18 | 1,985,676.18 | 1,811,676.18 | - | 100.00% |
| 361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI | 1,423,400.00 | 562,276.18 | 1,985,676.18 | 1,985,676.18 | 1,811,676.18 | - | 100.00% |

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/(Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT | 1,000,000.00 | 461,731.38 | 1,461,731.38 | 1,461,731.38 | 1,287,731.38 | - | 100.00% |
| 362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS | 423,400.00 | 242,003.20 | 181,396.80 | 181,396.80 | 181,396.80 | - | 100.00% |
| 36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS | 423,400.00 | 242,003.20 | 181,396.80 | 181,396.80 | 181,396.80 | - | 100.00% |
| 369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | - | 342,548.00 | 342,548.00 | 342,548.00 | 342,548.00 | - | 100.00% |
| 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | - | 342,548.00 | 342,548.00 | 342,548.00 | 342,548.00 | - | 100.00% |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 969,932.00 | 335,825.68 | 634,106.32 | 634,106.32 | 634,106.32 | - | 100.00% |
| 371 PASAJES AEREOS | 125,528.00 | 116,796.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | - | 100.00% |
| 37101 PASAJES AEREOS | 125,528.00 | 116,796.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | 8,732.00 | - | 100.00% |
| 372 PASAJES TERRESTRES | 27,492.00 | 20,624.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | - | 100.00% |
| 37201 PASAJES TERRESTRES | 27,492.00 | 20,624.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | - | 100.00% |
| 375 VIATICOS EN EL PAIS | 752,640.00 | 193,088.27 | 559,551.73 | 559,551.73 | 559,551.73 | - | 100.00% |
| 37501 VIATICOS EN EL PAIS | 594,340.00 | 135,822.91 | 458,517.09 | 458,517.09 | 458,517.09 | - | 100.00% |
| 37502 GASTOS DE CAMINO | 158,300.00 | 57,265.36 | 101,034.64 | 101,034.64 | 101,034.64 | - | 100.00% |
| 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 | 39,249.03 | 25,022.97 | 25,022.97 | 25,022.97 | - | 100.00% |
| 37901 CUOTAS | 64,272.00 | 39,249.03 | 25,022.97 | 25,022.97 | 25,022.97 | - | 100.00% |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 659,557.50 | 533,972.47 | 125,585.03 | 125,585.03 | 125,585.03 | - | 100.00% |
| 381 GASTOS DE CEREMONIAL | 206,697.50 | 167,571.38 | 39,126.12 | 39,126.12 | 39,126.12 | - | 100.00% |
| 38101 GASTOS DE CEREMONIAL | 206,697.50 | 167,571.38 | 39,126.12 | 39,126.12 | 39,126.12 | - | 100.00% |
| 383 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 452,860.00 | 366,401.09 | 86,458.91 | 86,458.91 | 86,458.91 | - | 100.00% |
| 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 452,860.00 | 366,401.09 | 86,458.91 | 86,458.91 | 86,458.91 | - | 100.00% |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | 85,000.00 | 603,572.49 | 688,572.49 | 688,572.49 | 688,572.49 | - | 100.00% |
| 392 IMPUESTOS Y DERECHOS | 85,000.00 | 33,762.00 | 51,238.00 | 51,238.00 | 51,238.00 | - | 100.00% |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS | 85,000.00 | 33,762.00 | 51,238.00 | 51,238.00 | 51,238.00 | - | 100.00% |
| 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | - | 635,748.49 | 635,748.49 | 635,748.49 | 635,748.49 | - | 100.00% |
| 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | - | 635,748.49 | 635,748.49 | 635,748.49 | 635,748.49 | - | 100.00% |
| 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | - | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | - | 100.00% |
| 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | - | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | 1,586.00 | - | 100.00% |
| 4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES | - | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,768.88 | - | 100.00% |
| 4400 AYUDAS SOCIALES | - | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,769.24 | 4,330,768.88 | - | 100.00% |
| 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | - | 730,769.24 | 730,769.24 | 730,769.24 | 730,768.88 | - | 100.00% |
| 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | - | 730,769.24 | 730,769.24 | 730,769.24 | 730,768.88 | - | 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 | 607,790.56 | 652,349.44 | 652,349.44 | 611,471.04 | - | 100.00% |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,255,140.00 | 630,679.56 | 624,460.44 | 624,460.44 | 583,582.04 | - | 100.00% |
| 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 264,700.00 | 249,337.52 | 514,037.52 | 514,037.52 | 473,159.12 | - | 100.00% |
| 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 264,700.00 | 249,337.52 | 514,037.52 | 514,037.52 | 473,159.12 | - | 100.00% |
| 512 MUEBLES, EXCEPTOS DE OFICINA Y ESTANTERIAS | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 850,440.00 | 763,236.03 | 87,203.97 | 87,203.97 | 87,203.97 | - | 100.00% |
| 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 850,440.00 | 763,236.03 | 87,203.97 | 87,203.97 | 87,203.97 | - | 100.00% |
| 519 TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 135,000.00 | 111,781.05 | 23,218.95 | 23,218.95 | 23,218.95 | - | 100.00% |
| 51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 135,000.00 | 111,781.05 | 23,218.95 | 23,218.95 | 23,218.95 | - | 100.00% |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | - | 100.00% |
| 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | - | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | - | 100.00% |
| 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | - | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | - | 100.00% |
| 523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | - | - | - | - | - | - | - |
| 52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | - | - | - | - | - | - | - |
| 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 100.00% |

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/(Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 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 | - | - | - | - | - |
| 567 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 56701 HERRAMIENTAS | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 182,945,643.00 | 26,110,314.11 | 209,055,957.11 | 209,055,957.11 | 202,993,234.11 | - | 100.00% |
| 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 182,945,643.00 | 33,695,029.25 | 149,250,613.75 | 149,250,613.75 | 143,187,890.75 | - | 100.00% |
| 711 CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y | 182,945,643.00 | 33,695,029.25 | 149,250,613.75 | 149,250,613.75 | 143,187,890.75 | - | 100.00% |
| 71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU | 182,945,643.00 | 33,695,029.25 | 149,250,613.75 | 149,250,613.75 | 143,187,890.75 | - | 100.00% |
| 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | - | 100.00% |
| 799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | - | 100.00% |
| 79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | - | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | 59,805,343.36 | - | 100.00% |
| 9000 DEUDA PUBLICA | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - | 100.00% |
| 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - | 100.00% |
| 991 ADEFAS | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - | 100.00% |
| 99101 ADEFAS | - | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | 5,572,960.64 | - | 100.00% |
| Total del Gasto | \$ 270,423,617.00 | \$ 35,704,822.86 | \$ 306,128,439.86 | \$ 306,128,439.86 | \$ 298,128,834.62 | \$ - | 100.00% |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 5,714,523.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 44,127,540.00 | 5,714,523.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | |
| 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 | 5,714,523.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | 49,842,063.77 | |

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 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$ 306,128,439.86 |
|--|--|-------------------|

(MENOS)

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 215,281,267.19 |
| Mobiliario y equipo de administración | 652,349.44 | |
| 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) | 5,572,960.64 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 209,055,957.11 | |

(MAS)

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 92,600,967.35 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 71,179,137.87 | |
| 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 | 21,421,829.48 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 183,448,140.02 |

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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 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 | 270,423,617 | 35,704,823 | 306,128,440 | 306,128,440 | 298,128,835 | 0 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 1.00 | 100.00% | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DEL LOGRO DE METAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE INSTITUTO ALCANZANDO UN 135.71%, ESTO DEBIDO A QUE EN EL INDICADOR DE CAPACITACIÓN HUBO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS PROPUESTOS, ASI COMO EN EL INDICADOR DE RECURSOS OTORGADOS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON CRÉDITO EDUCATIVO EL CUAL ALCANZÓ UN 132.21 % DEL LOGRO DE META DEL CUARTO TRIMESTRE Y AL INDICADOR DE CREDITO EDUCATIVO OTORGADOS, EL CUAL ALCANZÓ UN 269.40% DEL LOGRO DE META DEL CUARTO TRIMESTRE, ESTO DEBIDO A LA PROMOCION EXHAUSTIVA AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

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 | 16507530.28 | 132.21% |
| | | | | | 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 | 16507530.28 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON 16.5 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS, PARA UN CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO DEL 80 %.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|---|----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | 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 | 2694.00 | 269.40% |
| | | | | | 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 | 2694.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON 2,694 APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA, SOSTENIMIENTO, MATERIALES, EQUIPO DE CÓMPUTO, PRIMARIA-SECUNDARIA, INTERCAMBIOS, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO Y TITULACIÓN, PARA UN CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL DE 158%.

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 | 41112685.46 | 86.82% |
| | | | | | 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 | 41112685.46 | |
| | | | | | 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 | CAPACITACIÓN | 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 | 6.00 | 200.00% | | |
| | | | | | NUM | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | | 4.00 | 6.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE TENÍAN PROGRAMADO LA ASISTENCIA A 3 CURSOS, SIN EMBARGO HUBO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN CUANTO A LOS TEMAS PROPUESTOS LOGRANDO QUE 20 SERVIDORES PÚBLICOS SE CAPACITARAN EN 6 TEMAS PROPUESTOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 6.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 6.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON EL PAGO DE NÓMINA PARA EL 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 | 35.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 35.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENTREGO INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 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 | 20.00 | 100.00% |
| | | | | | 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 | 20.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 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 | 100.00 | 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 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA INFORMACION DE TRANSPARENCIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|------|-------|
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA | 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 | 0.00% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE NO SE TIENEN COMPROMISOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | 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 | 98.00 | 97.92 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESENTO CORRECTAMENTE LOS INFORMES DE CUENTA PUBLICA

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 270,423,617.00 | 305,921,690.20 | 305,921,690.21 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 270,423,617.00 | 305,921,690.20 | 305,921,690.21 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 270,423,617.00 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 270,423,617.00 | 306,128,439.86 | 298,128,834.62 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -206,749.66 | 7,792,855.59 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -206,749.66 | 7,792,855.59 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -206,749.66 | 7,792,855.59 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

C. P. 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 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 270,423,617 | 305,921,690 | 305,921,690 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 270,423,617 | 305,921,690 | 305,921,690 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 270,423,617 | 306,128,440 | 298,128,835 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 270,423,617 | 306,128,440 | 298,128,835 |
| 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) | - | 206,750 | 7,792,856 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 206,750 | 7,792,856 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 206,750 | 7,792,856 |

| 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) | - | 206,750 | 7,792,856 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 270,423,617 | 305,921,690 | 305,921,690 |
| 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 | 306,128,440 | 298,128,835 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | - | 206,750 | 7,792,856 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | - | 206,750 | 7,792,856 |

| 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 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

El 02 de Febrero de 2017, este Instituto recibió oficio No.0141-24/17, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 270.4 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 182.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 88.2 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2017 los ingresos recaudados fueron por 118.4 millones de pesos de los cuales 99.5 millones de pesos corresponden a recursos propios y 18.9 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 58.6 millones de pesos que corresponden a Ingresos de Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS,

En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de 354.4 miles de pesos que corresponden a Ingresos para cubrir ADEFAS.

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.

Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos recaudados fueron por 305.9 millones de pesos de los cuales 224.04 millones de pesos corresponden a recursos propios y 81.88 millones de pesos a aportaciones estatales que incluyen una aportación para ayudas sociales por la cantidad de 5.1 millones de pesos, con la que se cubrió adeudos de acreditados del programa jóvenes de 100 de la SEC y el Programa de Lenguaje a Señas.

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

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en los siguientes trimestres.

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 a 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.

Para el cierre del cuarto trimestre de 2017 se realizó la evaluación del logro de metas de las unidades administrativas de este instituto alcanzando un 134.83% , esto debido a que en el indicador de capacitación hubo una mayor participación de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de recursos otorgados a estudiantes beneficiados con crédito educativo el cual alcanzó un 132.21 % del logro de meta del cuarto trimestre y el indicador que corresponde a crédito educativo otorgado el cual alcanzó un 269.40% del logro de meta del cuarto trimestre, esto debido a la promoción exhaustiva al interior de las instituciones educativas.

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 este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el cuarto trimestre 2017 es por 12.4 millones de pesos, de los cuales se colocaron 16.5 millones de pesos, es decir un 132.21% de la meta programada para el trimestre y un 82% 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 permitió alcanzar el 82 % de la meta programada para 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.

Al 31 de Diciembre 2017

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

**Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos
Beneficiarios con Crédito Educativo.**

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

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.

Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes.

Se programó beneficiar con 1000 créditos educativos a estudiantes para el cuarto trimestre del 2017, sin embargo se entregaron 2,694 créditos, representando un 269.40 % de la meta programada y un 159% 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 permitió superar la meta programada para 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.

Para este cuarto trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 20 servidores públicos en 6 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%.

Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales. Para el cuarto 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.

Para el trimestre cuarto 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.

Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el tercer trimestre se alcanzaron 20 procesos automatizados, se cumplió con la meta para este trimestre.

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

En el cuarto 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.

Para este cuarto 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 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.

Para el cuarto trimestre 2017 se programó recibir 47.3 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 41.1 millones de pesos, es decir un 86.82% de la meta programada para el y un 87.8% 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 Cuarto Trimestre Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

11301 SUELDOS Ampliación por 683,145.74 cierre presupuestal por aplicación del PRT .Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS Ampliación por 4,522,057.92 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

11306 RIESGO LABORAL Reducción -3,291,813.69 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

11307 AYUDA PARA HABITACION Reducción -81,391.81 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA Ampliación 210,377.02 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Ampliación 10,000.00 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL Ampliación 91,633.21 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

13201 PRIMA VACACIONAL Reducción -5,653.05 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO Ampliación 358,758.19 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON Ampliación 8.80 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON Ampliación 576.08 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO Ampliación 6,659.83 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Ampliación 39,897.29 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Ampliación 26,604.36 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Ampliación 285,802.00 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Ampliación 279,219.45 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT . Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS Ampliación 6,659.83 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON Ampliación 1,713,342.76 para pago de adeudos con infonavit, así como por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14303 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES Ampliación 386,536.47 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL Ampliación 11,251.57 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS Ampliación por 957.00 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR Ampliación por 384.75 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

15901 OTRAS PRESTACIONES Ampliación por 459,510.05 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Reducción de -122,839.85 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, y reducción para la partida 51101 para compra de muebles de cartera y recuperación, así como para la partida 29401 compra de cable para computadora de sala de juntas, así como cancelación de saldos por no otorgar el estado el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Reducción por -93,514.94 así como ampliación de la partida 21101 para compra de hojas tamaño carta y opalina se gastó mayor cantidad por temporada alta, y reducción para pago de duplicados de llaves de dirección de contabilidad así como cancelación de saldos por no otorgar todo el recurso programado Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Reducción por -65,910.81 para la partida 29401 para compra de licencias de equipo, así como cancelación de saldos por no otorgar el estado todo el recurso programado Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

21501 MATERIAL PARA INFORMACION Reducción por -304,564.99 para la partida 35101 pago de contrato por adecuaciones en dirección de cartera, así como para la partida 36101 para pago de materiales de promoción de los programas de financiamiento del instituto, y partidas de combustible y alimentación Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Ampliación para compra de material por apertura de sucursal Nogales, hay más gasto, y reducción por -16,150.67 para la partida 26101, así como cancelación de saldos por cierre anual Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Reducción -18,178.67 para la partida 21101 de dirección general para compra de alimentos de personal que laboró tiempo extraordinario por temporada alta del instituto, y reducción por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE Reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Ampliación de la partida 22101 de desarrollo organizacional para compra de utensilios que se utilizan en reuniones de personal, juntas directivas, etc., y reducción por -822.67 cierre anual Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Ampliación por 3,365.04 de la partida 29401 para adquirir multicontactos y extensiones que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

estructura programática presupuestal, y ampliación de la partida 21201 para compra de apagador de departamento de custodia de documentos Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ampliación por 18,793.75 de la partida 21501 para pago de trabajos de rotulación de puerta oficina, enmarcado de dos cuadros y lona utilizada en evento de entrega de apoyos para jóvenes con problemas auditivos Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Reducción por -1553.58 por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

26101 COMBUSTIBLES Reducción para la partida 26102 para compra de lubricantes para unidades oficiales, y ampliación de la partida 21101 y 21501 para combustible de personal que realiza visitas domiciliarias y ampliación por 32,109.23 de la partida 21101 y 21501 para combustible de personal que realiza visitas domiciliarias. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Ampliación por 394.40 de la partida 26101 para compra de lubricantes para unidades oficiales. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES Reducción por -26,653.13 cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29101 HERRAMIENTAS MENORES Reducción por -23,477.49 para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo regreso a clases 2017 y reducción para la partida 21201 para duplicado de llaves de oficinas así como cancelación de saldos debido a que el estado no otorgó todo el recurso programado Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Ampliación por 4,415.99 de la partida 29901, 29101 para duplicado de llaves de oficinas. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Reducción para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo regreso a clases y ampliación por 69,113.19 de la partida 21401 para compra de licencias de equipo. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES Reducción por -6,029.00 para la partida 29201 pago de duplicados así como cancelación de saldos por no otorgar el estado todo el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31101 ENERGIA ELECTRICA Ampliación por 924.63 de la partida 31301 para pago de energía eléctrica, el consumo y el precio aumentó en relación a lo programado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31301 AGUA Reducción por -28,635.06 para la partida de energía eléctrica, así como cancelación de saldos por no otorgar el estado todo el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL Reducción por -602,135.36 para la partida 36101 para pago de displays con lona impresa, promoción educa crédito, 33301 por pago de cajero automático en Hermosillo y Nogales, 36201 adquirir calcomanías de cajero automático, así como partida 31701 y reducción parra la partida 39501 para pago de multas por adeudo con fononavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

31501 TELEFONIA CELULAR Reducción de -10,166.96 para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES Reducción por -128,784.68 para la partida

35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO Ampliación de 48,310.36 de partida 31401 para pago de instalación de red de datos en feria de Expo fórum donde participó crédito educativo realizada del 16 al 20 de agosto 2017, y reducción para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

31801 SERVICIO POSTAL Reducción de -143,470.07 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto y reducción para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

31802 SERVICIO TELEGRAFICO Reducción de -34,000.00 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto y reducción para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Reducción de -36,970.72 cancelación de saldos por cierre anual y no otorgar el estado todo el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Ampliación de 282,130.68 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, y reducción para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit y cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS Ampliación de 21,599.20 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 de 3,102.00 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.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS Ampliación de 151,414.80 de la partida 33301 para pago de renovación anual de licencias de solución firewall fortinet fg300&fg600-8x5 forticare. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Reducción de -499,835.53 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 y Reducción para la partida 33302 para pago de consultoría y planeación en el proyecto de fusión entre el instituto de crédito educativo y becas contrato icees-029bis-2017, así como partida 33902 pago de contrato icees-040-09-17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestión y validación de los programas del instituto, así cancelación de saldos por cierre anual por no otorgar el estado todo el recurso programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Ampliación de 988,319.99 de la partida 34101 para para pago de

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

consultoría de servicios por la fusión entre crédito educativo y el instituto de becas y ampliación de la partida 33401, 33301, 33101, 33302 para pago de consultorías y planeación en el proyecto de fusión entre el instituto de crédito educativo y becas contrato ICEES-029Bis-2017. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION Reducción 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 y reducción para la partida 33302 para pago de consultoría y planeación en el proyecto de fusión entre el instituto de crédito educativo y becas contrato ICEES-029bis-2017. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Reducción de -170,250.00 para la partida 33902 para pago de contrato icees-040-09-17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y validación de los programas del instituto, así como partida 36101 para compra de material de promoción de programas de financiamiento del instituto y partida 39501 pago de multas por adeudo con infonavit Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS Reducción -23,040.70 para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit y cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Ampliación para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a clases y temporada alta y reducción por -89,879.82 para partida 33902 pago de contrato icees-043-10-2017 con vigencia del 19 de noviembre al 31 de diciembre del 2017, servicio de validación, gestoría, y captura de los programas de financiamiento educativo por temporada alta, y 39605 pago de multas por adeudo infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

33902 SERVICIOS INTEGRALES Ampliación por 442,158.74 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. Ampliación de las partidas 33101, 34101, 33603, pago de contrato icees-043-10-2017 con vigencia del 19 de noviembre al 31 de diciembre del 2017, servicio de validación, gestoría, y captura de los programas de financiamiento educativo por temporada alta y icees-040-09-17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y validación de los programas del instituto. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Reducción por -1,234,550.50 para la partida 32301 para pago de mobiliario utilizado para atención al público en explanada de oficinas lcees (educa créditos), partida 35101 para compra de piso que se utilizó en remodelación de carterita y recuperación y partida 36901 para pago de contrato de empresa que maneja las redes sociales del instituto, Reducción para la partida 33901 pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y validación de los programas del instituto. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR Reducción de -3,514,347.28 para la partida 11306 para pago personal que laboró tiempo extraordinario en expo regreso a clases y atención por temporada alta. Y reducción para fondo programa crédito educativo. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Reducción de -56,719.64 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit y 36101. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Reducción de -75,190.43 para partida 36101 programas de difusión.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

34701 FLETES Y MANIOBRAS Reducción de -1,200.00 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Ampliación de 1,202,764.66 las partidas 31601, 33401, 31801, 31802, 33101 para pago de adecuaciones y mantenimiento de edificio Icees y ampliación de la partida 33301 pago de trabajos de remodelación y acondicionamiento de trabajo realizados en sala de juntas así como suministro y colocación de pisos en bodega de contabilidad. Así como 21501 y 35701 pago de contrato icees-042-10-17 por pago de adecuaciones realizadas en dirección de cartera y recuperación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Ampliación de la partida 35701 para pago de recarga a extintores esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal y reducción - 829.00 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit, así como cancelación de saldos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35301 INSTALACIONES Reducción de -9,592.99 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit, así como cancelación de saldos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS Ampliación de 436,605.78 de la partida 33301 para pago de póliza de soporte Hewlett Packard.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Reducción de -60,647.24 para partida 39601 por pago de deducible de vehículo oficial así como para partida 33801 y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Reducción para la partida 35301 - 214,519.20 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, y reducción para la partida 35101 para pago de contrato icees-042-10-17 por pago de adecuaciones realizadas en dirección de cartera y recuperación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Ampliación -1,126.50 para pago de empresa que se encarga de la recolección de basura y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION Reducción de -73,015.00 para la partida 35801 y 33801 para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a clases 2017, y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT Ampliación 461,731.38 para pago de material utilizado en promoción de educa crédito y ampliación de partida 33603, 21501, 31801, 33301, 34501 para pago de material de programas de difusión del instituto. 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 Reducción -242,003.20 para pago de calca de cajero automático Hermosillo esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. Reducción por cierre anual debido a que el

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Ampliación 342,548.00 para pago de empresa que se encarga del manejo de redes sociales del instituto, y ampliación de la partida 31801 para pago de contrato icees-039bis-09-17 de David Moisés Naranjo Mora quien maneja la Red Social Facebook. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37101 PASAJES AEREOS Reducción de -116,796.00 para partida 37501 para pago de viáticos de personal que realiza gestiones de cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37201 PASAJES TERRESTRES Reducción -20,624.00 para partida 37501 para pago de viáticos de personal que realiza gestiones de cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37501 VIATICOS EN EL PAIS Reducción -135,822.91 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 y reducción para partida 37502 para gastos de camino de personal que realiza gestiones de cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37502 GASTOS DE CAMINO Ampliación -57,265.36 de la partida de viáticos para gastos de personal que realiza cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, y ampliación de la partida 37501 para gastos de camino de personal que realiza visitas domiciliarias, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO Ampliación de 33,931.62 de la partida 38301 de viáticos para gastos de personal que asistió a Comisión Sonora-Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

37901 CUOTAS Reducción -39,249.03 para pago de viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria en distintos municipios del estado presupuestal y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL Reducción -167,571.38 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, y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES Reducción -366,401.09 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 y reducción para partida 37601 para de asistencia a reunión anual de la Comisión Sonora-Arizona en Puerto Peñasco. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS Reducción de -33,762.00 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 y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES Ampliación por 635,748.49 de partida 31401, 31801, 31501, 31701, 31801, 31301, 31802, 32301, 32501, 32701, 33301, 33401, 33603, 33605, 33801, 33902,

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

34101, 34401, 34701, 35101, 35201, 35301 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES Ampliación 1,586.00 para pago de deducible cristal Explorer 2012, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ampliación de 730,769.24 para pago de ayudas sociales a personas con discapacidad auditiva, programa leguaje a señas. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SECAmpliación 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 ESTANTERIA Ampliación de 249,337.52 para compra de dos mesas plegables verificadores y ampliación de las partidas 51901 y 51501 para pago de mobiliario de dirección de cartera y recuperación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA Reducción 5,000.00 por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Reducción -763,236.03 para la partida 54101 por vehículo en comodato y reducción para partida 51501 para pago de mobiliario de cartera y recuperación, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Reducción de -111,781.05 para partida 51101, y Reducción para partida 51101 adquisición de mobiliario de cartera y recuperación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Ampliación 2,889.00 para compra de bocina y micrófono para usarse en capacitaciones y reuniones, se transfiere de la partida 56701 debido a que se tenía programa la compra de un hidroneumático. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES Ampliación25,000.00 de la partida 51501 por vehículo en comodato. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

56701 HERRAMIENTAS Reducción de -5,000.00 por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. 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 Reducción de -33,695,029.25 para fondo de programa crédito educativo y gasto de operación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES Ampliación 59,805,343.36 para fondo del programa crédito educativo. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

99101 ADEFAS Ampliación 5,572,960.64 para pago de adeudos de ejercicios anteriores. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.

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 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.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

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.

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 la partida 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

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

encarga de la validación y gestoría 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.

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 camisetas 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 Ices (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 Ices, 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.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

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.

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

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 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 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.

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES, 17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, - 15,600.00, PARA LAS PARTIDAS 22106 Y 24801 PARA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE, 10,000.00, DE LA PARTIDA 22101 PARA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS DIRECTIVA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 5,600.02, DE LA PARTIDA 22101 PARA COMPRA DE PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29101 HERRAMIENTAS MENORES, -2,204.00, PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR EL MOMENTO NO SE UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, 2,439.99, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS EN SONMOL Y ARCHIVO DE CONTABILIDAD, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES, -235.99, PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR EL MOMENTO NO SE UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES, -1,000.00, TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA 31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION, 1,000.00, TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 2,500.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, 292,320.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

33902 SERVICIOS INTEGRALES, -81,925.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, -2,500.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, -210,395.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37201 PASAJES TERRESTRES, 523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS DE VIATICOS A PASAJES TERRESTRES POR NO TENER SUFICIENCIA., ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37501 VIATICOS EN EL PAIS, -5,523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS DE VIATICOS A GASTOS DE CAMINO POR NO TENER SUFICIENCIA., ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

37502 GASTOS DE CAMINO, 5,000.00, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DE VIATICOS PARA GASTOS DE CAMINO DE PERSONAL QUE SALE A GESTIONES DE COBRANZA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS, -231.49, REDUCCIÓN PARA PARTIDA 39601 PARA PAGO DE DEDUCIBLE, POR TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES, 231.49, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA 39201 PARA PAGO DE DEDUCIBLE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, -10,462.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, -1,394.74,

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Al 31 de Diciembre 2017

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, 11,856.74, AMPLIACIÓN DE LAS PARTIDA 51501 Y 51901 PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 5,2502,813.43, REGISTRO DEL FONDO PARA EL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO CREADO EN 2016 PARA PAGO DE CREDITO EDUCATIVO EN EL EJERCICIO 2017, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

991 ADEFAS, 6,483,067.75, REGISTRO DE ADEFAS QUE SE CUBRIRAN EN EL EJERCICIO 2017, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.

**C.P 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,973,573.00 | 7,830,820.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,741,472.00 | 1,184,363.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,650,091.00 | 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 | - 535,108.00 | - 381,494.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 20,088,556.00 | 9,327,842.00 | Total de Pasivos Circulantes | 2,741,472.00 | 1,184,363.00 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 22,442,821.00 | 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 | 41,639,556.00 | 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 | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - 5,748,224.00 | - 3,725,907.00 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 60,025,170.00 | 60,384,650.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 22,442,821.00 | 14,544,048.00 |
| Total de Activos | 80,113,726.00 | 69,712,492.00 | Total de Pasivo | 25,184,293.00 | 15,728,411.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 53,804,847.00 | 54,438,332.00 |
| | | | Aportaciones | 53,804,847.00 | 54,438,332.00 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,124,586.00 | 454,251.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,688,655.00 | 787,633.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - 564,069.00 | - 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 | 54,929,433.00 | 53,984,081.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 80,113,726.00 | 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 31 de Diciembre de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Cuarto

(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) | 15,973,573.00 | 7,830,820.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,741,472.00 | 1,184,363.00 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 8,902,480.00 | 6,809,298.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,741,472.00 | 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) | 7,071,093.00 | 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) | 4,650,091.00 | 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 | 4,650,091.00 | 1,878,516.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | - | - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | - | - | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

| Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 |
|--|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - 535,108.00 | - 381,494.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - 535,108.00 | - 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) | 20,088,556.00 | 9,327,842.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,741,472.00 | 1,184,363.00 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 22,442,821.00 | 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 | 41,639,556.00 | 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 | - 5,748,224.00 | - 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) | 22,442,821.00 | 14,544,048.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 25,184,293.00 | 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) | 60,025,170.00 | 60,384,650.00 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 53,804,847.00 | 54,438,332.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 80,113,726.00 | 69,712,492.00 | a. Aportaciones | 53,804,847.00 | 54,438,332.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,124,586.00 | 454,251.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,688,655.00 | 787,633.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - 564,069.00 | - 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) | 54,929,433.00 | 53,984,081.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 80,113,726.00 | 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 5,053,655.00 | 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 | 5,053,655.00 | 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 | 46,671,001.00 | 19,753,989.00 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 46,671,001.00 | 19,753,989.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 216,409.00 | 8,563.00 |
| Ingresos Financieros | 216,409.00 | 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 | 51,941,065.00 | 21,917,578.00 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 48,076,839.00 | 20,909,018.00 |
| Servicios Personales | 41,676,742.00 | 17,454,110.00 |
| Materiales y Suministros | 2,173,578.00 | 1,105,510.00 |
| Servicios Generales | 4,226,519.00 | 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 | 2,175,571.00 | 822,126.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,175,571.00 | 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 | 50,252,410.00 | 21,731,144.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,688,655.00 | 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | -633,484.52 | | | 0.00 | -633,484.52 |
| Aportaciones | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -633,484.52 | | | 0.00 | -633,484.52 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | -564,069.00 | 1,688,655.00 | 0.00 | 1,124,586.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 1,688,655.00 | 0.00 | 1,688,655.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -564,069.00 | | 0.00 | -564,069.00 |
| Revalúos | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 53,804,847.48 | -1,805,953.00 | 2,930,539.00 | 0.00 | 54,929,433.48 |

"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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|---------------------|----------------------|
| Activo | 2,175,930.00 | 12,577,165.00 |
| Activo Circulante | 153,614.00 | 10,914,328.00 |
| Efectivo y Equivalentes | | 8,142,753.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 2,771,575.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 153,614.00 | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 2,022,316.00 | 1,662,837.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,662,837.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,022,316.00 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 9,455,882.00 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 1,557,109.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,557,109.00 | |
| 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 | 7,898,773.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 7,898,773.00 | |
| 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 | 1,578,837.00 | 633,484.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 633,484.00 |
| Aportaciones | | 633,484.00 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,578,837.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 901,022.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 677,815.00 | |
| 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
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: _____ Cuarto _____

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 51,941,065.00 | 47,780,623.00 |
| 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 | 5,053,655.00 | 4,509,871.00 |
| 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 | 46,671,001.00 | 43,240,664.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 216,409.00 | 30,088.00 |
| Aplicación | 48,076,839.00 | 45,246,449.00 |
| Servicios Personales | 41,676,742.00 | 38,610,911.00 |
| Materiales y Suministros | 2,173,578.00 | 2,119,465.00 |
| Servicios Generales | 4,226,519.00 | 4,516,073.00 |
| 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 | 3,864,226.00 | 2,534,174.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 4,278,527.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,278,527.00 | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0.00 | 1,941,605.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,941,605.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,278,527.00 | -1,941,605.00 |
| 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 | 8,142,753.00 | 592,569.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,830,820.00 | 7,238,251.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 15,973,573.00 | 7,830,820.00 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **Cuarto**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 69,712,491.00 | 99,386,966.00 | 88,985,731.00 | 80,113,726.00 | 10,401,235.00 |
| Activo Circulante | 9,327,842.00 | 96,958,641.00 | 86,197,927.00 | 20,088,556.00 | 10,760,714.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 7,830,820.00 | 91,221,192.00 | 83,078,439.00 | 15,973,573.00 | 8,142,753.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,878,516.00 | 5,737,449.00 | 2,965,873.00 | 4,650,092.00 | 2,771,576.00 |
| 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 | | 153,615.00 | -535,109.00 | -153,615.00 |
| Otros Activos Circulantes | | | | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 60,384,649.00 | 2,428,325.00 | 2,787,804.00 | 60,025,170.00 | -359,479.00 |
| 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 | 2,400,800.00 | 737,964.00 | 41,639,555.00 | 1,662,836.00 |
| Activos Intangibles | | | | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,725,908.00 | 27,525.00 | 2,049,840.00 | -5,748,223.00 | -2,022,315.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 MEXICANOS | VARIOS NACIONALES | 15,728,411.00 | 25,184,293.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 15,728,411.00 | 25,184,293.00 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: **Cuarto**

| 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 | | | | 25,184,293.00 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 15,728,411.00 | | | | 25,184,293.00 | | |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | <i>NO APLICA</i> | | | | | | |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: __Cuarto__

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 16 DE ENERO DEL AÑO 2018 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; NO OBSTANTE, SE SEÑALO FECHA PARA PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE ITESCAN PARA 22 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS

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 REMITIO 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. SE DECLARO INCOMPETENTE DICHO TRIBUNAL Y REMITIO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, SONORA PARA QUE SIGA CONOCIENDO DE DICHO ASUNTO.

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Mtro. Ramón Enrique López Fuentes
Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cananea.

Cananea, Sonora a 31 de Diciembre de 2017.

Anexo a la presente me permito entregar a usted los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, con números al 31 de Diciembre de 2017, con las siguientes Notas a los Estados Financieros.

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1.- Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo.

EL EFFECTIVO 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.
INGRESOS PROPIOS CAPTADOS.

DE LA SIGUIENTE MANERA:

BANAMEX CTA. 0432611 \$ 6,450,344.32. (Federal)
BANAMEX CTA. 0434576 \$ 1,427,563.85 (Estado)
BANAMEX CTA. 0434614 \$ 114,173.42. (Ingresos Propios)
BANCOMER CTA. 0110489123 \$ 28,125.43 (Inversión de Cheques)
BANCOMER CTA. 00111044745 \$ 882,272.58 (Ingresos Propios)

INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES A PLAZO CTA. 1368551367 \$ 5,000,000.00 (Inversión a tres meses)
INVERSIONES A LA VISTA CTA.2047446705 \$ 2,071,093.23 (Inversión a la vista)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 15,973,572.83

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

ESTA CUENTA SE COMPONE DE

2.- Cuentas por Cobrar.

DEUDORES DIVERSOS POR \$ 133,751.81

DEUDORES DIVERSOS POR INSCRIPCION POR \$ 1,780,019.66.

GASTOS POR COMPROBAR POR \$ 23,088.76

INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ -25,898.00

ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES \$ -381,493.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

| Activo No Circulante | 2017 (Diciembre) |
|---|-------------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 24,133,838.00 |
| Bienes Muebles | 41,639,556.00 |
| Activos Intangibles | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,748,224.00 |
| Activos Diferidos | |
| Total de Activos No Circulantes | 60,025,170.00 |

PASIVOS.

3.- Cuentas y documentos por pagar a un vencimiento menor o igual a un año.

EL SALDO ESTA INTEGRADO POR:

PROVEEDORES \$ 826,313.31
ACREEDORES DIVERSOS \$ 164,912.00
IMPUESTOS POR PAGAR \$ 201,607.55
RETENCIONES EN NOMINA \$ 1,538,768.08.
RETENCIONES \$ 9,869.25

4.- Cuentas y documentos por pagar a un vencimiento mayor o igual a un año.

CUOTAS Y RETENCIONES POR \$ 22,442,821.42.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION.

6.- Ingresos.

Los Ingresos presentados en el Estado de Resultados por \$ 51,941,064.06 son:

\$ 30,298,687.00 Por Subsidio de Gobierno Federal
\$ 16,372,313.60 Por Subsidio del Gobierno del Estado
\$ 5,053,654.50 Por Ingresos Propios
\$ 216,408.96 Ingresos Financieros.

NOTAS DE MEMORIA.

7.- Presupuestales.

| | |
|--|------------------|
| Presupuesto Autorizado Gobierno Federal | \$ -378,397 |
| Presupuesto Autorizado Gobierno del Estado | \$ 6,061,955.00 |
| Adeudo del Gobierno del Estado | \$ 47,259,145.42 |

3. Notas de Gestión Administrativas

3(1) Introducción.

3(2) Panorama Económico y Financiero.

3(3) Condiciones de Operación.

3(4) Condiciones Económicas y Financieras de Operación del Ente.

3(4) Condiciones Económicas y Financieras de Operación en la Administración.

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.

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.

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 irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen.

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.

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.

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.

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.

3(6) Políticas de Contabilidad Significativas

Para los fines de la información de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, se presentan las notas aclaratorias siguientes

3(7) Posición 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 31 de Diciembre 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 | 100,862,325.39 | 90,461,092.14 | 80,113,725.70 | 10,401,233.25 |
| Activo Circulante | 9,327,842.81 | 98,434,001.23 | 87,673,288.15 | 20,088,555.89 | 10,760,713.08 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,809,297.50 | 78,475,781.68 | 76,382,599.58 | 8,902,479.60 | 2,093,182.10 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,878,516.49 | 5,737,447.61 | 2,965,872.56 | 4,650,091.54 | 2,771,575.05 |
| Inversiones Temporales | 1,021,522.42 | 12,745,409.94 | 6,695,839.13 | 7,071,093.23 | 6,049,570.81 |
| Inventarios | | | | - | - |
| Almacenes | | | | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -381,493.60 | | 153,614.88 | 535,108.48 | -153,614.88 |
| Otros Activos Circulantes | | 1,475,362.00 | 1,475,362.00 | - | - |
| Activo No Circulante | 60,384,649.64 | 2,428,324.16 | 2,787,803.99 | 60,025,169.81 | 359,479.83 |
| 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 | 2,400,799.89 | 737,963.70 | 41,639,555.65 | 1,662,836.19 |
| Activos Intangibles | | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,725,907.90 | 27,524.27 | 2,049,840.29 | 5,748,223.92 | -2,022,316.02 |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | | | | - | - |

3(9) Fideicomisos, Mandatos y análogos

No aplica para el Instituto.

3(10) Reporte de Recaudación

Se obtuvieron los sig. Ingresos \$51,941,064.06

Federales \$ 30,298,687.00

Estatales \$ 16,372,313.60

Propios \$ 5,053,654.50

Otros (Ingresos Financieros) \$216,408.96

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.

Bitácoras de consumo de mantenimiento.

Bitácoras de consumo de combustible, teléfono, y uso de vehículos.

Revisión de documentos probatorios del ejercicio del gasto.

Cumplimiento de la normatividad fiscal

Revisión 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **Cuarto**

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------|
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | | | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 6,061,955 | 0 | 6,061,955 | 5,053,655 | 5,053,655 | -1,008,300 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | 29,920,290 | 1,024,236 | 30,944,526 | 30,298,687 | 30,298,687 | 378,397 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 13,461,955 | | 13,461,955 | 16,372,314 | 13,461,955 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | 216,409 | 216,409 | 216,409 |
| Total | 49,444,200 | 1,024,236 | 50,468,436 | 51,941,065 | 49,030,706 | -413,494 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: ____ Cuarto ____

| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 51,724,656 | 48,814,297 | -629,903 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 6,061,955 | | 6,061,955 | 5,053,655 | 5,053,655 | -1,008,300 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | 29,920,290 | 1,024,236 | 30,944,526 | 30,298,687 | 30,298,687 | 378,397 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 13,461,955 | | 13,461,955 | 16,372,314 | 13,461,955 | 0 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 216,409 | 216,409 | 216,409 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | 216,409 | 216,409 | 216,409 |
| Total | 49,444,200 | 1,024,236 | 50,468,436 | 51,941,065 | 49,030,706 | -413,494 |
| | | | | | 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=I1+I2) | - | - | - | 216,409.00 | 216,409.00 | 216,409.00 |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | 216,409.00 | 216,409.00 | 216,409.00 |
| 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 | 5,270,064.00 | 5,270,064.00 | 791,891.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 44,406,481.00 | 46,671,001.00 | 43,760,642.00 | 378,397.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 43,382,245.00 | 1,024,236.00 | 44,406,481.00 | 46,671,001.00 | 43,760,642.00 | 378,397.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 49,444,200.00 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 51,941,065.00 | 49,030,706.00 | 413,494.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: ____Cuarto____

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 51,941,065.00 |
| (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 | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 51,941,065.00 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Cuarto

(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 | 899,236 | 41,275,736 | 41,676,742 | 41,676,742 | -401,006 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,870,214 | 899,236 | 23,769,450 | 23,889,127 | 23,889,127 | -119,677 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,835,918 | | 5,835,918 | 5,931,106 | 5,931,106 | -95,188 |
| Seguridad Social | 6,623,834 | | 6,623,834 | 6,644,447 | 6,644,447 | -20,613 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,486,178 | | 4,486,178 | 5,212,062 | 5,212,062 | -725,884 |
| Previsiones | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 560,356 | | 560,356 | 0 | 0 | 560,356 |
| Materiales y Suministros | 2,340,638 | 0 | 2,340,638 | 2,173,578 | 2,173,578 | 167,060 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,255,708 | | 1,255,708 | 1,259,276 | 1,259,276 | -3,568 |
| Alimentos y Utensilios | 204,938 | | 204,938 | 159,727 | 159,727 | 45,211 |
| 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 | 106,735 | 106,735 | -15,699 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 54,562 | | 54,562 | 34,964 | 34,964 | 19,598 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 502,172 | | 502,172 | 467,404 | 467,404 | 34,768 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 120,102 | | 120,102 | 55,748 | 55,748 | 64,354 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 112,120 | | 112,120 | 89,724 | 89,724 | 22,396 |
| Servicios Generales | 5,327,178 | 125,000 | 5,452,178 | 4,226,519 | 4,226,519 | 1,225,659 |
| Servicios Básicos | 1,221,522 | 40,000 | 1,261,522 | 1,324,375 | 1,324,375 | -62,853 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 790,886 | | 790,886 | 622,700 | 622,700 | 168,186 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 464,174 | | 464,174 | 406,005 | 406,005 | 58,169 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,281,568 | | 1,281,568 | 506,421 | 506,421 | 775,147 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 15,466 | | 15,466 | 171,096 | 171,096 | -155,630 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 799,950 | | 799,950 | 473,757 | 473,757 | 326,193 |
| Servicios Oficiales | 677,992 | 85,000 | 762,992 | 676,782 | 676,782 | 86,210 |
| Otros Servicios Generales | 75,620 | | 75,620 | 45,383 | 45,383 | 30,237 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: Cuarto

(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) | 19,523,910.00 | - | 19,523,910.00 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 13,461,955.00 | - | 13,461,955.00 | 13,465,845.00 | 13,465,845.00 | 3,890.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,461,955.00 | - | 13,461,955.00 | 13,465,845.00 | 13,465,845.00 | 3,890.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,840,638.00 | - | 1,840,638.00 | 1,841,172.00 | 1,841,172.00 | 534.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,155,708.00 | - | 1,155,708.00 | 1,156,042.00 | 1,156,042.00 | 334.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 204,938.00 | - | 204,938.00 | 204,997.00 | 204,997.00 | 59.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 91,036.00 | - | 91,036.00 | 91,062.00 | 91,062.00 | 26.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 54,562.00 | - | 54,562.00 | 54,580.00 | 54,580.00 | 18.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 102,172.00 | - | 102,172.00 | 102,202.00 | 102,202.00 | 30.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 120,102.00 | - | 120,102.00 | 120,137.00 | 120,137.00 | 35.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 112,120.00 | - | 112,120.00 | 112,152.00 | 112,152.00 | 32.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,821,433.00 | - | 2,821,433.00 | 2,822,248.00 | 2,822,248.00 | 815.00 |
| c1) Servicios Básicos | 815,777.00 | - | 815,777.00 | 816,012.00 | 816,012.00 | 235.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 190,886.00 | - | 190,886.00 | 190,941.00 | 190,941.00 | 55.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 64,174.00 | - | 64,174.00 | 64,192.00 | 64,192.00 | 18.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,281,568.00 | - | 1,281,568.00 | 1,281,938.00 | 1,281,938.00 | 370.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 15,466.00 | - | 15,466.00 | 15,474.00 | 15,474.00 | 8.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 199,950.00 | - | 199,950.00 | 200,007.00 | 200,007.00 | 57.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 177,992.00 | - | 177,992.00 | 178,043.00 | 178,043.00 | 51.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 75,620.00 | - | 75,620.00 | 75,641.00 | 75,641.00 | 21.00 |

| 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) | 1,399,884.00 | - | 1,399,884.00 | - | - | 1,399,884.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,329,890.00 | | 1,329,890.00 | | | 1,329,890.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | | - | | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | - | | | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | - | | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | - | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | 69,994.00 | | 69,994.00 | | | 69,994.00 |
| e9) Activos Intangibles | | | - | | | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | - | | | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | - | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | - | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | | | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | - | | | - |

| 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) | 29,920,290.00 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,587,574.00 | 996,952.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 26,914,545.00 | 899,236.00 | 27,813,781.00 | 26,922,321.00 | 26,922,321.00 | 891,460.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,408,259.00 | 899,236.00 | 8,307,495.00 | 7,410,399.00 | 7,410,399.00 | 897,096.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,835,918.00 | | 5,835,918.00 | 5,837,604.00 | 5,837,604.00 | 1,686.00 |
| a4) Seguridad Social | 8,623,834.00 | | 8,623,834.00 | 8,626,326.00 | 8,626,326.00 | 2,492.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,486,178.00 | | 4,486,178.00 | 4,487,474.00 | 4,487,474.00 | 1,296.00 |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 560,356.00 | | 560,356.00 | 560,518.00 | 560,518.00 | 162.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 500,145.00 | 140,145.00 | 145.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,029.00 | 100,029.00 | 29.00 |
| 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 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,116.00 | 40,116.00 | 116.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,505,745.00 | 125,000.00 | 2,630,745.00 | 2,525,108.00 | 2,525,108.00 | 105,637.00 |
| c1) Servicios Básicos | 405,745.00 | 40,000.00 | 445,745.00 | 424,502.00 | 424,502.00 | 21,243.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | - | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,173.00 | 600,173.00 | 173.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,116.00 | 400,116.00 | 116.00 |
| 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 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,173.00 | 600,173.00 | 173.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 500,000.00 | 85,000.00 | 585,000.00 | 500,144.00 | 500,144.00 | 84,856.00 |
| 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) | 49,444,200.00 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 47,716,839.00 | 2,391,597.00 |

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: _____ Cuarto _____

| 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 | 1,024,236 | 49,068,552 | 48,076,839 | 48,076,839 | 991,713 |
| Gasto de Capital | 1,399,884 | | 1,399,884 | | | 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 51,212 | 2,523,422 | 2,402,910 | 2,402,910 | 120,512 |
| Unidad Administrativa 2 (subdireccion Academica) | 24,227,658 | 501,876 | 24,729,534 | 23,548,517 | 23,548,517 | 1,181,017 |
| Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion) | 3,461,094 | 71,697 | 3,532,791 | 3,364,074 | 3,364,074 | 168,717 |
| Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativos) | 14,833,260 | 307,271 | 15,140,531 | 14,417,459 | 14,417,459 | 723,072 |
| Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de Planeacion) | 4,449,978 | 92,180 | 4,542,158 | 4,343,879 | 4,343,879 | 198,279 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: __Cuarto__

| 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 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (Direccion) | 823,809.00 | - | 823,809.00 | 725,171.00 | 725,171.00 | 98,638.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica) | 9,548,637.00 | | 9,548,637.00 | 8,883,340.00 | 8,883,340.00 | 665,297.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion) | 1,401,047.00 | | 1,401,047.00 | 1,269,049.00 | 1,269,049.00 | 131,998.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Subdireccion de Serv. Administrativos) | 5,934,660.00 | | 5,934,660.00 | 5,620,071.00 | 5,620,071.00 | 314,589.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de Planeacion) | 1,815,757.00 | | 1,815,757.00 | 1,631,634.00 | 1,631,634.00 | 184,123.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,947,574.00 | 996,952.00 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (Direccion) | 1,262,482.00 | 51,212.00 | 1,313,694.00 | 1,197,903.00 | 1,197,903.00 | 115,791.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica) | 14,633,236.00 | 501,876.00 | 15,135,112.00 | 14,674,311.00 | 14,674,311.00 | 460,801.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion) | 2,147,097.00 | 71,697.00 | 2,218,794.00 | 2,096,330.00 | 2,096,330.00 | 122,464.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Subdireccion de Serv. Administrativos) | 9,094,836.00 | 307,271.00 | 9,402,107.00 | 9,283,748.00 | 9,283,748.00 | 118,359.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de Planeacion) | 2,782,639.00 | 92,180.00 | 2,874,819.00 | 2,695,282.00 | 2,695,282.00 | 179,537.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 | 2,391,597.00 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 49,444,200 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Dirección 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 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: _____ Cuarto _____

| 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 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| 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 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| 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 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,947,574.00 | 996,952.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,947,574.00 | 996,952.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,947,574.00 | 996,952.00 |
| 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 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 | 2,391,597.00 |

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
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: **Cuarto**

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Partida/Descripción | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 | Servicios personales | 49,444,200.00 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 | 2,391,597.00 | 95% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 40,376,500.00 | 899,236.00 | 41,275,736.00 | 41,676,741.00 | 41,676,741.00 | -401,005.00 | 101% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 22,870,214.00 | - | 22,870,214.00 | 23,889,127.00 | 23,889,127.00 | -1,018,913.00 | 104% |
| 11301 | Sueldos | 8,655,803.00 | 298,136.00 | 8,953,939.00 | 8,766,140.00 | 8,766,140.00 | 187,799.00 | 98% |
| 11306 | Riesgo laboral | 5,686,846.00 | 600,000.00 | 6,286,846.00 | 6,413,392.00 | 6,413,392.00 | -126,546.00 | 102% |
| 11307 | Ayuda para habitación | 5,116,539.00 | - | 5,116,539.00 | 5,225,757.00 | 5,225,757.00 | -109,218.00 | 102% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 3,411,026.00 | - | 3,411,026.00 | 3,483,838.00 | 3,483,838.00 | -72,812.00 | 102% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 5,835,918.00 | -250,000.00 | 5,585,918.00 | 5,931,105.00 | 5,931,105.00 | -345,187.00 | 0% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 1,191,742.00 | -150,000.00 | 1,041,742.00 | 954,237.00 | 954,237.00 | 87,505.00 | 0% |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 1,191,742.00 | -150,000.00 | 1,041,742.00 | 954,237.00 | 954,237.00 | 87,505.00 | 0% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 4,644,176.00 | -100,000.00 | 4,544,176.00 | 4,976,868.00 | 4,976,868.00 | -432,692.00 | 0% |
| 13201 | Prima de Vacaciones y Dominical | 1,818,904.00 | - | 1,818,904.00 | 1,714,983.00 | 1,714,983.00 | 103,921.00 | 0% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 2,813,757.00 | -100,000.00 | 2,713,757.00 | 2,897,956.00 | 2,897,956.00 | -184,199.00 | 107% |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 11,515.00 | - | 11,515.00 | 363,929.00 | 363,929.00 | -352,414.00 | 3160% |
| 1400 | Seguridad Social | 6,623,834.00 | 1,100.00 | 6,624,934.00 | 6,644,447.00 | 6,644,447.00 | -19,513.00 | 100% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 4,920,483.00 | -4,900.00 | 4,915,583.00 | 4,908,835.00 | 4,908,835.00 | 6,748.00 | 100% |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 2,189,471.00 | 100,000.00 | 2,289,471.00 | 2,281,870.00 | 2,281,870.00 | 7,601.00 | 100% |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 342.00 | 100.00 | 442.00 | 355.00 | 355.00 | 87.00 | 80% |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 5,756.00 | 1,000.00 | 6,756.00 | 6,727.00 | 6,727.00 | 29.00 | 100% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 121,736.00 | - | 121,736.00 | 124,350.00 | 124,350.00 | -2,614.00 | 102% |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 121,736.00 | - | 121,736.00 | 124,350.00 | 124,350.00 | -2,614.00 | 102% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 2,237,970.00 | -106,000.00 | 2,131,970.00 | 2,122,483.00 | 2,122,483.00 | 9,487.00 | 100% |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 243,472.00 | - | 243,472.00 | 248,700.00 | 248,700.00 | -28,874.00 | 102% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 973,891.00 | - | 973,891.00 | 994,799.00 | 994,799.00 | -20,908.00 | 102% |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 973,891.00 | - | 973,891.00 | 994,799.00 | 994,799.00 | -20,908.00 | 102% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 121,737.00 | - | 121,737.00 | 124,350.00 | 124,350.00 | -2,613.00 | 102% |
| 14301 | Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones | 121,737.00 | - | 121,737.00 | 124,350.00 | 124,350.00 | -2,613.00 | 102% |
| 144 | Aportaciones para seguros | 607,723.00 | 6,000.00 | 613,723.00 | 616,463.00 | 616,463.00 | -2,740.00 | 100% |
| 14403 | Otras cuotas de seguros colectivos | 607,723.00 | 6,000.00 | 613,723.00 | 616,463.00 | 616,463.00 | -317,867.00 | 100% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 4,486,178.00 | 250,000.00 | 4,736,178.00 | 5,212,062.00 | 5,212,062.00 | -475,884.00 | 0% |
| 152 | Indemnizaciones | 4,312,122.00 | 250,000.00 | 4,562,122.00 | 4,404,105.00 | 4,404,105.00 | 158,017.00 | 97% |
| 15101 | Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores | 4,181,468.00 | 250,000.00 | 4,431,468.00 | 4,404,105.00 | 4,404,105.00 | 27,363.00 | 99% |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | 130,654.00 | - | 130,654.00 | - | - | 130,654.00 | 0% |
| 154 | Prestaciones contractuales | 174,056.00 | - | 174,056.00 | 110,786.00 | 110,786.00 | 63,270.00 | 64% |
| 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 | 74,782.00 | 74,782.00 | 4,538.00 | 94% |
| 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 | 36,004.00 | 36,004.00 | 58,732.00 | 0% |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 560,356.00 | - | 560,356.00 | 697,171.00 | 697,171.00 | -136,815.00 | 0% |
| 171 | Estímulos | 560,356.00 | - | 560,356.00 | 697,171.00 | 697,171.00 | -136,815.00 | 0% |
| 17102 | Estímulos al personal | 560,356.00 | - | 560,356.00 | 697,171.00 | 697,171.00 | -136,815.00 | 0% |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,340,638.00 | 0.00 | 2,340,638.00 | 2,173,577.00 | 2,173,577.00 | 167,061.00 | 93% |
| 2100 | Materiales de administración | 1,255,708.00 | -12,678.00 | 1,243,030.00 | 1,259,276.00 | 1,259,276.00 | -16,246.00 | 0% |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Partida/Descripción | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 367,324.00 | 36,000.00 | 403,324.00 | 458,598.00 | 458,598.00 | -55,274.00 | 0% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 216,166.00 | 23,000.00 | 239,166.00 | 254,345.00 | 254,345.00 | -15,179.00 | 0% |
| 21201 | Materiales, útiles de impresión y reproducción | 151,158.00 | 13,000.00 | 164,158.00 | 204,253.00 | 204,253.00 | -40,095.00 | 0% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 39,678.00 | -39,678.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0% |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 39,678.00 | -39,678.00 | - | - | - | 149,938.00 | #iDIV/0! |
| 215 | Material impreso e información digital | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | -3,560.00 | 0% |
| 21501 | Material para información | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | -3,560.00 | 0% |
| 216 | Material de limpieza | 141,050.00 | - | 141,050.00 | 109,974.00 | 109,974.00 | 31,076.00 | 78% |
| 21601 | Material de limpieza | 141,050.00 | - | 131,050.00 | 109,974.00 | 109,974.00 | 21,076.00 | 84% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 685,162.00 | -10,000.00 | 675,162.00 | 665,439.00 | 665,439.00 | 9,723.00 | 99% |
| 21701 | Materiales educativos | 685,162.00 | -10,000.00 | 675,162.00 | 665,439.00 | 665,439.00 | 9,723.00 | 99% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 22,494.00 | - | 22,494.00 | 20,705.00 | 20,705.00 | 1,789.00 | 92% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 22,494.00 | - | 22,494.00 | 20,705.00 | 20,705.00 | 1,789.00 | 92% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 204,938.00 | - | 204,938.00 | 159,726.00 | 159,726.00 | 45,212.00 | 78% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 182,884.00 | - | 182,884.00 | 140,148.00 | 140,148.00 | 42,736.00 | 77% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 57,292.00 | - | 57,292.00 | 29,512.00 | 29,512.00 | 27,780.00 | 52% |
| 22105 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios | 124,610.00 | - | 124,610.00 | 110,636.00 | 110,636.00 | 13,974.00 | 89% |
| 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 | 19,578.00 | 19,578.00 | 2,476.00 | 89% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 22,054.00 | 17,678.00 | 39,732.00 | 19,578.00 | 19,578.00 | 20,154.00 | 49% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 91,036.00 | 17,678.00 | 108,714.00 | 106,735.00 | 106,735.00 | 1,979.00 | 98% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 90,690.00 | 10,000.00 | 100,690.00 | 100,471.00 | 100,471.00 | 219.00 | 100% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 90,690.00 | 10,000.00 | 100,690.00 | 100,471.00 | 100,471.00 | 219.00 | 100% |
| 248 | Materiales complementarios | 346.00 | 7,678.00 | 8,024.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 1,760.00 | 78% |
| 24801 | Materiales complementarios | 346.00 | 7,678.00 | 8,024.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 1,760.00 | 78% |
| 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 | 1,000.00 | 55,562.00 | 34,964.00 | 34,964.00 | 148,488.00 | 63% |
| 251 | Productos químicos básicos | 4,264.00 | 11,000.00 | 15,264.00 | 13,725.00 | 13,725.00 | 1,539.00 | 90% |
| 25101 | Productos químicos básicos | 4,264.00 | 11,000.00 | 15,264.00 | 13,725.00 | 13,725.00 | 1,539.00 | 90% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 50,298.00 | -10,000.00 | 40,298.00 | 21,239.00 | 21,239.00 | 19,059.00 | 0% |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 50,298.00 | -10,000.00 | 40,298.00 | 21,239.00 | 21,239.00 | 19,059.00 | 0% |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0% |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 502,172.00 | 0.00 | 502,172.00 | 467,404.00 | 467,404.00 | 34,768.00 | 93% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 502,172.00 | 0.00 | 502,172.00 | 467,404.00 | 467,404.00 | 34,768.00 | 93% |
| 26101 | Combustibles | 502,172.00 | - | 502,172.00 | 467,404.00 | 467,404.00 | 34,768.00 | 0% |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 120,102.00 | -6,000.00 | 114,102.00 | 55,748.00 | 55,748.00 | 58,354.00 | 0% |
| 271 | Vestuario y uniformes | 77,150.00 | -6,000.00 | 71,150.00 | 55,748.00 | 55,748.00 | 15,402.00 | 78% |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 77,150.00 | -6,000.00 | 71,150.00 | 55,748.00 | 55,748.00 | 15,402.00 | 78% |
| 273 | Artículos deportivos | 42,952.00 | 0.00 | 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 | 89,724.00 | 89,724.00 | 22,396.00 | 80% |
| 291 | Herramientas menores | 53,008.00 | - | 53,008.00 | 67,804.00 | 67,804.00 | -14,796.00 | 128% |
| 29101 | Herramientas menores | 53,008.00 | - | 53,008.00 | 67,804.00 | 67,804.00 | -14,796.00 | 128% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 59,112.00 | - | 59,112.00 | 21,920.00 | 21,920.00 | 37,192.00 | 37% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 59,112.00 | - | 59,112.00 | 21,920.00 | 21,920.00 | 37,192.00 | 37% |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Partida/Descripción | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 3000 | Servicios generales | 5,327,178.00 | 125,000.00 | 5,452,178.00 | 4,226,521.00 | 4,226,521.00 | 1,225,657.00 | 78% |
| 3100 | Servicios básicos | 1,221,522.00 | 65,000.00 | 1,286,522.00 | 1,324,374.00 | 1,324,374.00 | -37,852.00 | 103% |
| 311 | Energía eléctrica | 802,378.00 | 40,000.00 | 842,378.00 | 883,096.00 | 883,096.00 | -40,718.00 | 105% |
| 31101 | Energía eléctrica | 802,378.00 | 40,000.00 | 842,378.00 | 883,096.00 | 883,096.00 | -40,718.00 | 105% |
| 313 | Agua | 167,024.00 | -40,000.00 | 127,024.00 | 108,703.00 | 108,703.00 | 18,321.00 | 86% |
| 31301 | Agua | 167,024.00 | -40,000.00 | 127,024.00 | 108,703.00 | 108,703.00 | 45,529.00 | 86% |
| 314 | Telefonía tradicional | 55,620.00 | - | 55,620.00 | 54,696.00 | 54,696.00 | 924.00 | 98% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 55,620.00 | - | 55,620.00 | 54,696.00 | 54,696.00 | 924.00 | 98% |
| 317 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 190,946.00 | 65,000.00 | 255,946.00 | 276,952.00 | 276,952.00 | -21,006.00 | 108% |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 190,946.00 | 65,000.00 | 255,946.00 | 276,952.00 | 276,952.00 | -21,006.00 | 108% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 5,554.00 | 0.00 | 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 | 40,000.00 | 830,886.00 | 622,701.00 | 622,701.00 | 60,984.00 | 75% |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 525,138.00 | 140,000.00 | 665,138.00 | 604,154.00 | 604,154.00 | 60,984.00 | 91% |
| 33302 | Servicios de Consultorías | 438,872.00 | 140,000.00 | 578,872.00 | 604,154.00 | 604,154.00 | -25,282.00 | 104% |
| 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 | -100,000.00 | 165,748.00 | 18,547.00 | 18,547.00 | 147,201.00 | 11% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 265,748.00 | -100,000.00 | 165,748.00 | 18,547.00 | 18,547.00 | 147,201.00 | 11% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 464,174.00 | 9,000.00 | 473,174.00 | 406,004.00 | 406,004.00 | 67,170.00 | 86% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 55,934.00 | 0.00 | 55,934.00 | 56,157.00 | 56,157.00 | -223.00 | 100% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 55,934.00 | - | 55,934.00 | 56,157.00 | 56,157.00 | -223.00 | 100% |
| 344 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 377,212.00 | 0.00 | 377,212.00 | 317,067.00 | 317,067.00 | 60,145.00 | 84% |
| 34401 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 377,212.00 | - | 377,212.00 | 317,067.00 | 317,067.00 | 60,145.00 | 84% |
| 347 | Fletes y maniobras | 31,028.00 | 9,000.00 | 40,028.00 | 32,780.00 | 32,780.00 | 7,248.00 | 82% |
| 34701 | Fletes y maniobras | 31,028.00 | 9,000.00 | 40,028.00 | 32,780.00 | 32,780.00 | 7,248.00 | 82% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 1,281,568.00 | -117,000.00 | 1,164,568.00 | 506,420.00 | 506,420.00 | 658,148.00 | 43% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 241,744.00 | 100,000.00 | 341,744.00 | 288,473.00 | 288,473.00 | 53,271.00 | 84% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 241,744.00 | 100,000.00 | 341,744.00 | 288,473.00 | 288,473.00 | 53,271.00 | 84% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 38,292.00 | 0.00 | 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 | 3,000.00 | 8,488.00 | 7,180.00 | 7,180.00 | 1,308.00 | 85% |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 5,488.00 | 3,000.00 | 8,488.00 | 7,180.00 | 7,180.00 | 1,308.00 | 85% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 519,986.00 | -100,000.00 | 419,986.00 | 133,840.00 | 133,840.00 | 286,146.00 | 32% |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 519,986.00 | -100,000.00 | 419,986.00 | 133,840.00 | 133,840.00 | 286,146.00 | 32% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 476,058.00 | -120,000.00 | 356,058.00 | 62,362.00 | 62,362.00 | 293,696.00 | 18% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 476,058.00 | -120,000.00 | 356,058.00 | 62,362.00 | 62,362.00 | 293,696.00 | 0% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 15,466.00 | 134,500.00 | 149,966.00 | 171,096.00 | 171,096.00 | -21,130.00 | 114% |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales | 15,466.00 | 134,500.00 | 149,966.00 | 171,096.00 | 171,096.00 | -21,130.00 | 114% |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales | 12,180.00 | 134,500.00 | 146,680.00 | 171,096.00 | 171,096.00 | -24,416.00 | 117% |
| 36901 | Otros Servicios de Informacion | 3,286.00 | - | 3,286.00 | - | - | 3,286.00 | 0% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 799,950.00 | -91,500.00 | 708,450.00 | 473,760.00 | 473,760.00 | 234,690.00 | 67% |
| 371 | Pasajes aéreos | 199,950.00 | 0.00 | 199,950.00 | 126,728.00 | 126,728.00 | 73,222.00 | 63% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 199,950.00 | - | 199,950.00 | 126,728.00 | 126,728.00 | 73,222.00 | 63% |
| 372 | Pasajes terrestres | 16,498.00 | 5,500.00 | 21,998.00 | 21,058.00 | 21,058.00 | 940.00 | 96% |
| 37201 | Pasajes terrestres | 16,498.00 | 5,500.00 | 21,998.00 | 21,058.00 | 21,058.00 | 940.00 | 96% |
| 375 | Viáticos en el país | 557,526.00 | -97,000.00 | 460,526.00 | 324,475.00 | 324,475.00 | 136,051.00 | 70% |
| 37501 | Viáticos en el país | 416,882.00 | -127,000.00 | 289,882.00 | 169,653.00 | 169,653.00 | 120,229.00 | 0% |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Partida/Descripción | | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 37502 | Gastos de camino | 127,188.00 | 30,000.00 | 157,188.00 | 154,822.00 | 154,822.00 | 2,366.00 | 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 | 0.00 | 25,976.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 24,477.00 | 6% |
| 37901 | Cuotas | 25,976.00 | - | 25,976.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 24,477.00 | 6% |
| 3800 | Servicios oficiales | 677,992.00 | 95,000.00 | 772,992.00 | 676,783.00 | 676,783.00 | 96,209.00 | 88% |
| 381 | Gastos de ceremonial | 152,258.00 | 10,000.00 | 162,258.00 | 165,655.00 | 165,655.00 | -3,397.00 | 102% |
| 38101 | Gastos de ceremonial | 152,258.00 | 10,000.00 | 162,258.00 | 165,655.00 | 165,655.00 | -3,397.00 | 102% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 92,096.00 | 85,000.00 | 177,096.00 | 151,834.00 | 151,834.00 | 25,262.00 | 86% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 92,096.00 | 85,000.00 | 177,096.00 | 151,834.00 | 151,834.00 | 25,262.00 | 86% |
| 383 | Congresos y convenciones | 364,094.00 | 0.00 | 364,094.00 | 337,206.00 | 337,206.00 | 26,888.00 | 93% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 364,094.00 | - | 364,094.00 | 337,206.00 | 337,206.00 | 26,888.00 | 93% |
| 385 | Gastos de Representación | 69,544.00 | 0.00 | 69,544.00 | 22,088.00 | 22,088.00 | 47,456.00 | 32% |
| 38501 | Gastos de Atención y Promoción | 69,544.00 | - | 69,544.00 | 22,088.00 | 22,088.00 | 47,456.00 | 32% |
| 3900 | Otros servicios generales | 75,620.00 | -10,000.00 | 65,620.00 | 45,383.00 | 45,383.00 | 20,237.00 | 69% |
| 392 | Impuestos y derechos | 75,620.00 | - 10,000.00 | 65,620.00 | 45,383.00 | 45,383.00 | 20,237.00 | 69% |
| 39201 | Impuestos y derechos | 75,620.00 | - 10,000.00 | 65,620.00 | 45,383.00 | 45,383.00 | 20,237.00 | 69% |
| 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 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 | 2,391,597.00 | |

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 Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 18,129,265.00 | 18,129,265.00 | 1,394,645.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 9,975,273.00 | - | 9,975,273.00 | 9,245,925.00 | 9,245,925.00 | 729,348.00 |
| B. Magisterio | 9,548,637.00 | - | 9,548,637.00 | 8,883,340.00 | 8,883,340.00 | 665,297.00 |
| 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) | 29,920,290.00 | 1,024,236.00 | 30,944,526.00 | 29,947,574.00 | 29,947,574.00 | 996,952.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 15,287,054.00 | 523,309.00 | 15,810,363.00 | 15,273,263.00 | 15,273,263.00 | 537,100.00 |
| B. Magisterio | 14,633,236.00 | 500,927.00 | 15,134,163.00 | 14,674,311.00 | 14,674,311.00 | 459,852.00 |
| 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) | 49,444,200.00 | 1,024,236.00 | 50,468,436.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 | 2,391,597.00 |

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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: ___Cuarto___

(Pesos)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 48,076,839.00 |
|--|--|----------------------|

(MENOS)

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

(MAS)

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 2,175,571.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 2,175,571.00 | |
| 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) | | 50,252,410.00 |

Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.
Jefatura del Depto. de Recursos Financieros

Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes
Direccion General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | 0.00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 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"

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 NO APLICA | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 NO APLICA | | |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

| 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 | 1,024,236 | 44,406,481 | 42,788,387 | 42,788,387 | 1,618,094 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 43,382,245 | 1,024,236 | 44,406,481 | 42,788,387 | 42,788,387 | 1,618,094 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 6,061,955 | 0 | 6,061,955 | 5,288,452 | 5,288,452 | 773,503 |
| Prestación de Servicios Públicos | 6,061,955 | | 6,061,955 | 5,288,452 | 5,288,452 | 773,503 |
| 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 | 1,024,236 | 50,468,436 | 48,076,839 | 48,076,839 | 2,391,597 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: __Cuarto__

| 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | CERTIFICACIÓN | 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% | 100% | 100.00% | | | | |
| | | | | | 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 | 7.00 | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | | | | | 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 | 7.00 | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZA AUDITORIA EXTERNA DE MANERA QUE PARA EL AÑO 2017 SE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE LOS SIETE PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|---|----|-----|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------|------|
| | 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 | 0.00% | |
| | | | | | 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% . POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ESTE INDICADOR YA NO PRESENTA MOVIMIENTOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|---|----|-----|-------|-------|-------|------|---------|-------|-------|-------|------|---------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|
| | 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% | 75% | 75.00% | | |
| | | | | | 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 | 3.00 |
| | | | | | 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
EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 SE REALIZA EL PROCESO PARA ACREDITAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, COMUNICÁNDONOS EL CAECI QUE SE OBTIENE LA ACREDITACIÓN POR CINCO AÑOS, DE MANERA QUE EN TOTAL EL INSTITUTO CUENTA CON TRES PROGRAMAS ACREDITADOS DE LOS CUATRO QUE SON EVALUABLES. RESPECTO AL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMA COMPUTACIONALES, SE REALIZARON LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE MANERA QUE PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018 SE ESPERA LA VISITA DE LOS EVALUADORES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
| | 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% | 46.81% | 84.65% | | |
| | | | | | 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 | 44.00 |
| | | | | | 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
DE UN TOTAL DE 106 DOCENTES QUE INTEGRAN LA PLANTILLA, DIEZ DE ELLOS CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR LO QUE SUS ESTUDIOS SON A NIVEL TÉCNICO Y TIENE DIFICULTADES PARA CURSAR UN POSGRADO, POR LO QUE DE LOS 94 DOCENTES RESTANTES 44 YA CURSARON UN POSGRADO, REPRESENTANDO ESTO UN 46.81% DE DOCENTES CON POSGRADO.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| | 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% | 98.08% | 140.10% |
| | | | | | 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 | 102.00 | |
| | | | | | 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 | 104.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DE UN TOTAL DE 104 DOCENTES QUE COMPONEN LA PLANTILLA, FUERON CAPACITADOS 102 DE ELLOS, POR LO QUE EL INDICADOR DE DOCENTES EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ES DEL 98%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|---|----|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | 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% | 100% | 100.00% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | | | | | 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 | 3.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA EL AÑO 2017 SE PROGRAMÓ REALIZAR TRES CONVENIOS CON RESULTADOS DEFINIDOS, POR LO QUE SE INFORMA QUE FUERON INCORPORADOS AL TOTAL DEL CONVENIOS QUE LA INSTITUCIÓN CUENTA TRES NUEVOS CONVENIOS, POR LO QUE ESTE INDICADOR SE REPORTA AL 100%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 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% | 75% | 87.50% |
| | | | | | 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 | 54.00 | |
| | | | | | 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 | 72.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DE LOS 72 EGRESADOS DE LA GENERACIÓN QUE SE REPORTA, SE TIENE QUE 54 DE ELLOS SE ENCUENTRAN LABORANDO POR LO QUE EL INDICE DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS ES DEL 75% EL CUAL AL SER COMPARADO CON EL 85.71% PROGRAMADO, SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA EN UN 12.50% POR ABAJO DE LO PROGRAMADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 280.00 | 87.50% |
| | | | | | 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 | 280.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTA META SE TENÍA PROGRAMADO ATENDER A 320 ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES, EN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE DEL 2017 SE TIENE QUE FUERON ATENDIDOS 280 ESTUDIANTES. POR LO QUE LA META ALCANZADA PARA EL PERÍODO QUE SE INFORMA ES DEL 87.5%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|-----|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 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% | 0.00% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 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. POR LO TANTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017, ESTE INDICADOR YA NO PRESENTA MOVIMIENTOS DEBIDO A QUE YA NO HAY PROCESOS DE INSCRIPCIONES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|---|----|-----|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 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% | 0.00% |
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 0.00 | 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 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%. POR LO QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2017 ESTE INDICADOR YA NO PRESENTA MOVIMIENTOS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 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% | 35.29% | 87.80% |
| | | | | | 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 | 72.00 | |
| | | | | | 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 | 204.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TIENE QUE DE 204 ESTUDIANTES QUE INGRESARON AL INSTITUTO EN EL AÑO 2011, CON CORTE AL AÑO 2017 HAN EGRESADO 72 DE ELLOS, POR LO QUE EL INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL ES DEL 35.29%. EL CUAL COMPARADO CON EL 40.20% PROGRAMADO, SE TIENE QUE SE ENCUENTRA EN UN 12.21% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 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% | 22.22% | 36.44% |
| | | | | | 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 | 16.00 | |
| | | | | | 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 | 72.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE 72 EGRESADOS DE LA GENERACIÓN SE TIENE QUE SE HAN TITULADO 16. POR LO QUE EL INDICE DE TITULACIÓN ES DEL 22.22% EL CUAL COMPARADO CON EL 70%, SE TIENE QUE SE ENCUENTRA EN UN 68.25% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 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

ESTE INDICADOR NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN VIRTUD DE QUE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES SE EFECTUARA EN EL PERÍODO DEL 16 AL 19 DE ENERO DE 2017, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS ALUMNOS DESERTORES AL MOMENTO DE PRESENTAR ESTE INFORME, POR LO QUE SE REPORTARÁ POSTERIORMENTE.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | 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% | 32.76% | 107.64% |
| | | | | | 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 | 363.00 | |
| | | | | | 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 | 1108.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2017 EL PROGRAMA DE BECAS DE MANUTENCIÓN NO FUE LLEVADO A CABO, POR LO QUE EL INSTITUTO Y MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES EN SUS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ENTREGÓ APOYO A 363 ESTUDIANTES DEL TOTAL DE LA MATRÍCULA QUE REPRESENTAN 1,108, REPRESENTANDO ESTO UN 32.76% DE ESTUDIANTES BECADOS, EL CUAL COMPARADO CON EL INDICADOR PROGRAMADO DE 30.43%, SE OBSERVA QUE SE OBTIENE UN INCREMENTO DEL 7.66% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 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 | 7.00 | 87.50% |
| | | | | | 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 | 7.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CIERRE DEL AÑO 2017 SE REPORTA UN INDICE DE 7 VOLUMENES POR ALUMNO DE UN 8 PROGRAMADO, SE OBSERVA QUE ESTE INDICADOR ESTA EN UN 12.5% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, MOTIVADO POR EL CRECIMIENTO CONSIDERABLE DE LA MATRÍCULA. ASÍ COMO POR LA UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MÉTODOS DE CONSULTA VIRTUALES QUIENES NO DEMANDAN LA ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA.

| | PORCENTAJE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA | PERSONA | P | SI | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 96.97% | 96.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 96.97% | 96.97% | 0.00% | 61.33% | 96% | 93.51% | 96.42% |
|--|---|---------|---|----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | | 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 | 72.00 | |
| | | | | | 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 | 77.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 2017 ES DEL 93.50% EL CUAL COMPARADO CON EL PROGRAMADO DEL 96.97%, SE OBSERVA UNA REDUCCIÓN DEL 3.58%.

| | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES | EQUIPO | P | SI | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 103.33% | 103.33% |
|--|--|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | | | | 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 | 31.00 | |
| | | | | | 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 | 30.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE DE 30 EQUIPOS PROGRAMADOS PARA SER ADQUIRIDOS, FUERON ADQUIRIDOS UN TOTAL DE 31, EL EQUIPO ADICIONAL FUE NECESARIO YA QUE LOS ESTUDIANTES REQUERIAN ESTE EQUIPO PARA REALIZAR SUS PRACTICAS ESCOLARES, POR LO QUE ESTA META SE REPORTA AL 100%.

| | EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | ACCIÓN | P | NO | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100.00% |
|--|---|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | | NUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | | | | | 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 | 3.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENÍA PROGRAMADO LLEVAR A CABO TRES PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DURANTE EL AÑO 2017, MISMOS QUE SE LLEVARON ACABO CORRECTAMENTE, POR LO QUE SE TIENE UN 100% DE EFICIENCIA EN EL INDICADOR DE PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

| | 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% | 30.44% | 30.44% |
|--|---|-------|---|----|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 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 | 2308153.82 | |
| | | | | | 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 | 7582215.60 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SE HABÍA PROYECTADO UN PRESUPUESTO DE \$6,841,928.00, DE LOS CUALES FUERON MINISTRADOS \$7,582,215.60, CUANDO EN ESTE MISMO PERÍODO FUERON EJERCIDOS \$2,308,153.82. SE OBSERVA UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE ENTRE AMBAS CANTIDADES EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NOS AUTORIZÓ RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR UN IMPORTE DE \$2,910,358.60, LOS CUALES ESTÁN PENDIENTES DE MINISTRARSE Y EJERCERSE.

| | EFICIENCIA DEL PROGRAMA ANUAL 2017 | ACCIÓN | P | SI | MET | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 100% | 91.67% | 100% | 100.00% |
|--|------------------------------------|--------|---|----|-----|------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|---------|------|------|--------|-------|---------|
| | | | | | NUM | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 42.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 42.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | |
| | | | | | 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 | 16.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 SE REALIZARON 16 ACTIVIDADES DE LAS 16 PROGRAMADAS PARA ESTE PERÍODO, POR LO QUE SE TIENE UN AVANCE ANUAL DEL 97.62%.

| | ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE DE LABORATORIOS Y TALLERES. | UNIDAD | P | NO | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100.00% |
|--|--|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 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 | 10.00 | |
| | | | | | 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 | 10.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL AÑO 2017 SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DE DIEZ SOFTWARE O LICENCIAMIENTOS, MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR LO QUE ESTE INDICADOR SE REPORTA AL 100%.

| | EFICIENCIA TERMINAL CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA | ALUMNO | P | NO | MET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% | 100.00% |
|--|--|--------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | | | | 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 | 11.00 | |
| | | | | | 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 | 11.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE DE TRES CURSOS PROGRAMADO PARA EFECTUARSE EN EL AÑO, SOLO FUE REQUERIDO UNO DE ELLOS EN EL CUAL PARTICIPARON 11 PERSONAS, MISMAS QUE TERMINARON, POR LO QUE SE REPORTA UNA EFICIENCIA TERMINAL EN CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA DEL 100%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---|----|-----|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | INDICE DE REPROBACIÓN 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% | 23.55% | 92.93% |
| | | | | | 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 | 1556.00 | |
| | | | | | 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 | 6606.00 | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2017 ES DEL 23.55%, OBSERVÁNDOSE UN INCREMENTO CON RESPECTO AL PERÍODO ENERO - JUNIO DE 2017 EN EL QUE SE ALCANZÓ UN ÍNDICE DEL 20.41%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO 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 | 0.00% |
| | | | | | 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 TIENE QUE PARA EL CIERRE DEL AÑO 2017 EL INSTITUTO NO CUENTA CON OBSERVACIONES EN CUENTA PÚBLICA, POR LO QUE COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR QUE SE CONTABA CON UNA OBSERVACIÓN, SE TIENE QUE EXISTE UNA PORCENTAJE DE DECREMENTO DE OBSERVACIONES EN CUENTA PÚBLICA DEL 100%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO | PORCENTAJE | A | NO | MET | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 44.32 | 94.00 | 100.00 | 105.26% |
| | | | | | 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 | 100.00 | | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL 2017 AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO, SE OBTIENE UNA CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 100% 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 100% Y EN LA EVALUACIÓN A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA SE OBTIENE EL 100%.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 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 | 98.00 | 94.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00% | | |
| | | | | | NUM | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 94.00 | | 98.00 | 98.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARÍA DE HACIENDA INFORMA QUE EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES AL TERCER 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

RESPECTO AL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES AL GASTO FEDERALIZADO AL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA LE OTORGA EL SEGUIMIENTO, SE INFORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 SE CAPTURÓ EN EL SISTEMA RESPECTIVO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO, SIN EMBARGO EN EL REPORTE DE LA EVALUACIÓN REALIZADA NO REPORTA RESULTADOS PARA EL INSTITUTO, ESTO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA DEFINIENDO CON APOYO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, SI LA INSTITUCIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR SU PRESUPUESTO EN DICHO SISTEMA, ESTO EN CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN BASE AL RAMO Y PARTIDAS CORRESPONDIENTES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: **Cuarto**

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 49,444,200.00 | 48,814,297.00 | 48,814,297.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 49,444,200.00 | 48,814,297.00 | 48,814,297.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 49,444,200.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 49,444,200.00 | 48,076,839.00 | 48,076,839.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | 737,458.00 | 737,458.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 737,458.00 | 737,458.00 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | 737,458.00 | 737,458.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 49,444,200 | 48,814,297 | 48,814,297 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 19,523,910 | 18,515,610 | 18,515,610 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 29,920,290 | 30,298,687 | 30,298,687 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 49,444,200 | 48,076,839 | 48,076,839 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 19,523,910 | 18,129,265 | 18,129,265 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 29,920,290 | 29,947,574 | 29,947,574 |
| 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) | - | 737,458 | 737,458 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 737,458 | 737,458 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 737,458 | 737,458 |

| 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) | - | 737,458 | 737,458 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 19,523,910 | 18,515,610 | 18,515,610 |
| 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 | 18,129,265 | 18,129,265 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | - | 386,345 | 386,345 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | - | 386,345 | 386,345 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 29,920,290 | 30,298,687 | 30,298,687 |
| 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 | 29,947,574 | 29,947,574 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | - | 351,113 | 351,113 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | - | 351,113 | 351,113 |

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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Cuarto

| | 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: __Cuarto__

| 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, se ejerció un gasto en dicho período de \$ 16,821,002.00, por lo que el acumulado a mes de diciembre es de \$48'076,839.00, total de un total programado de \$ 50,468,436.00. Esto significa que se alcanzó un Avance Financiero Anual del 95.26%.

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 11306 "Riesgo laboral", 11307 "Ayuda para habitación", 11310 "Ayuda para energía eléctrica", 13202 "Gratificación por fin de año", 13203 "Compensación por ajuste de calendario", 14104 "Asignación para préstamos a corto plazo", 14105 "Asignación para préstamos prendarios", 14107 "Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario", 14201 "Cuotas al FOVISSSTESON", 14301 "Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones", 14403 "Otras cuotas de seguros colectivos", 17102 "Estímulos al personal", 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina", 21201 "Materiales, útiles de impresión y reproducción", 21501 "Material para información", 29101 "Herramientas menores", 31101 "Energía eléctrica", 31701 "Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información", 33302 "Servicios de Consultorías", 34101 "Servicios financieros y bancarios", 36201 "Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales" y 38101 "Gastos de ceremonial", 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.

Se puede observar en este mismo formato en la columna Ampliaciones/Reducciones un importe de \$1'024,236.00, por ampliación presupuestal del Gobierno Federal, correspondiente a \$899,236.00 por Incremento Salarial y Prestaciones Bienales, y \$125,000.00 por complemento al Gasto de Operación. Representando un Presupuesto de Egresos para el año 2017 por un importe de \$50'468,436.00.

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea programó 27 metas en el año 2017, de las cuales, en tres metas no se programó actividad para el cuarto Trimestre del 2017, sin embargo, respecto a las 24 metas programadas para el cuarto trimestre, a continuación, se presenta el informe detallado de las metas que presentan alguna variación con respecto a lo programados:

Indicador: Programas Educativos Acreditados.

En el cuarto trimestre del 2017 se realiza el proceso para acreditar el programa educativo de ingeniería en gestión empresarial, comunicándonos el CACEI que se obtiene la acreditación por cinco años, de manera que en total el instituto cuenta con tres programas acreditados de los cuatro que son evaluables. respecto al programa de ingeniería en sistemas computacionales, se realizaron los trabajos preliminares de manera que para el primer semestre del año 2018 se espera la visita de los evaluadores. Por lo que este indicador se encuentra en el 75%.

Indicador: Docentes con posgrado.

De un total de 106 docentes que integran la plantilla, diez de ellos corresponden a las actividades extraescolares por lo que sus estudios son a nivel técnico y tiene dificultades para cursar un posgrado, por lo que de los 94 docentes restantes 44 ya cursaron un posgrado, representando esto un 46.81% de docentes con posgrado. Por lo que este indicador se encuentra en el 84.65%.

Indicador: Docentes en Cursos de Capacitación.

De un total de 104 docentes que componen la plantilla, fueron capacitados 102 de ellos, por lo que el indicador de docentes en cursos de capacitación es del 98%. Este indicador se encuentra en el 140.10%. Esta meta se incrementa ante el aumento de docentes por el aumento de la matrícula, no impactando en el presupuesto ya que fueron atendidos con base a los cursos programados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**Resultados:

Indicador: Empleabilidad de egresados.

De los 72 egresados de la generación que se reporta, se tiene que 54 de ellos se encuentran laborando por lo que el índice de empleabilidad de los egresados es del 75% el cual al ser comparado con el 85.71% programado, se observa que se encuentra en un 12.50% por abajo de lo programado.

Indicador: Número de Alumnos en Actividades Extraescolares.

En esta meta se tenía programado atender a 320 estudiantes en actividades extra escolares, en el semestre agosto - diciembre del 2017 se tiene que fueron atendidos 280 estudiantes. por lo que la meta alcanzada para el período que se informa es del 87.5%.

Indicador: Eficiencia Terminal

Se tiene que de 204 estudiantes que ingresaron al instituto en el año 2011, con corte al año 2017 han egresado 72 de ellos, por lo que el índice de eficiencia terminal es del 35.29%. el cual comparado con el 40.20% programado, se tiene que se encuentra en un 12.21% con respecto a lo programado.

Indicador: índice de Titulación

De 72 egresados de la generación se tiene que se han titulado 16, por lo que el índice de titulación es del 22.22% el cual comparado con el 70%, se tiene que se encuentra en un 68.25% con respecto a lo programado.

Indicador: índice de Deserción

Este indicador no se encuentra disponible en virtud de que el proceso de inscripciones se efectuara en el período del 16 al 19 de enero de 2017, por lo que no es posible determinar los alumnos desertores al momento de presentar este informe, por lo que se reportara posteriormente.

Indicador: Estudiantes Becados

Durante el año 2017 el programa de becas de manutención no fue llevado a cabo, por lo que el instituto y mediante el programa de apoyo a estudiantes sobresalientes en sus estudios y actividades complementarias, entregó apoyo a 363 estudiantes del total de la matrícula que representan 1,108, representando esto un 32.76% de estudiantes becados, el cual comparado con el indicador programado de 30.43%, se observa que se obtiene un incremento del 7.66% con respecto a lo programado.

Indicador: Índice promedio en el número de volúmenes por alumno.

En el cierre del año 2017 se reporta un índice de 7 volúmenes por alumno de un 8 programado, se observa que este indicador está en un 12.5% con respecto a lo programado, motivado por el crecimiento considerable de la matrícula. así como por la utilización de los estudiantes de métodos de consulta virtuales quienes no demandan la adquisición de bibliografía.

Indicador: Porcentaje de participantes en capacitación administrativa.

El porcentaje de participantes en capacitación administrativa 2017 es del 93.50% el cual comparado con el programado del 96.97%, se observa una reducción del 3.58%.

Indicador: Eficiencia en el ejercicio del presupuesto 2017.

Para el cuarto trimestre del año 2017 se había proyectado un presupuesto de \$6,841,928.00, de los cuales fueron ministrados \$7,582,215.60, cuando en este mismo período fueron ejercidos \$2,308,153.82. se observa una diferencia considerable entre ambas cantidades en virtud de que el gobierno del estado nos autorizó recursos extraordinarios por un importe de \$2,910,358.60, los cuales están pendientes de ministrarse y ejercerse.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

Resultados:

Indicador: Índice de reprobación institucional.

El índice de reprobación institucional para el semestre agosto - diciembre de 2017 es del 23.55%, observándose un incremento con respecto al período enero - junio de 2017 en el que se alcanzó un índice del 20.41%.

Indicador: Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.

Respecto al índice de calidad en los informes al gasto federalizado al cual la secretaría de hacienda le otorga el seguimiento, se informa que en el tercer trimestre de 2017 se capturó en el sistema respectivo la información correspondiente al instituto, sin embargo en el reporte de la evaluación realizada no reporta resultados para el instituto, esto en virtud de que se está definiendo con apoyo de la secretaría de hacienda, si la institución tiene la obligación de reportar su presupuesto en dicho sistema, esto en consideración del presupuesto autorizado en base al ramo y partidas correspondientes.

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 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 13,795,195.19 | 29,186,188.32 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 38,406,051.45 | 26,563,612.96 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,754,839.57 | 1,518,163.55 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | -00 | -00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,990,213.91 | 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 | 18,540,248.67 | 31,389,133.76 | Total de Pasivos Circulantes | 38,406,051.45 | 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 | 56,381,149.70 | 42,339,547.58 | Deuda Pública a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Bienes Muebles | 29,471,536.91 | 26,892,064.53 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Activos Intangibles | 87,741.76 | 72,861.74 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | -00 | -00 |
| | (7,186,197.63) | -5,502,912.50 | Provisiones a Largo Plazo | -00 | -00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| Activos Diferidos | 67,883.64 | 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 | 78,822,114.38 | 63,889,444.99 | Total de Pasivos No Circulantes | -00 | -00 |
| Total de Activos | 97,362,363.05 | 95,278,578.75 | Total de Pasivo | 38,406,051.45 | 26,563,612.96 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,088,445.72 | 14,889,135.47 |
| | | | Aportaciones | 14,088,445.72 | 14,889,135.47 |
| | | | Donaciones de Capital | -00 | -00 |
| | | | | -00 | -00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 44,867,865.88 | 53,825,830.32 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | (9,350,699.49) | -5,482,856.63 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,218,565.37 | 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 | 58,956,311.60 | 68,714,965.79 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 97,362,363.05 | 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 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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) | 13,795,195.19 | 29,186,188.32 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 38,406,051.45 | 26,563,612.96 |
| a1) Efectivo | -00 | -00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -00 | -00 |
| a2) Bancos/Tesorería | -00 | -00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 22,118,397.35 | 15,665,844.90 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 13,792,454.12 | 29,183,599.61 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 304,147.97 | 365,922.92 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,741.07 | 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 | 645,442.05 | 2,389,603.23 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,754,839.57 | 1,518,163.55 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | -00 | -00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | -00 | -00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,338,064.08 | 8,142,241.91 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,655,522.21 | 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 | 99,317.36 | 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) | 2,990,213.91 | 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 | 111,671.86 | 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 | 2,878,542.05 | 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) | 18,540,248.67 | 31,389,133.76 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 38,406,051.45 | 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 | 56,381,149.70 | 42,339,547.58 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | -00 | -00 |
| d. Bienes Muebles | 29,471,536.91 | 26,892,064.53 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | -00 | -00 |
| e. Activos Intangibles | 87,741.76 | 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 | -7,186,197.63 | -5,502,912.50 | f. Provisiones a Largo Plazo | -00 | -00 |
| g. Activos Diferidos | 67,883.64 | 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) | 38,406,051.45 | 26,563,612.96 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 78,822,114.38 | 63,889,444.99 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 97,362,363.05 | 95,278,578.75 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 14,088,445.72 | 14,889,135.47 |
| | | | a. Aportaciones | 14,088,445.72 | 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) | 44,867,865.88 | 53,825,830.32 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -9,350,699.49 | -5,482,856.63 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,218,565.37 | 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) | 58,956,311.60 | 68,714,965.79 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 97,362,363.05 | 95,278,578.75 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 2,414,348.40 | 1,910,597.60 |
| Impuestos | -00 | -00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | -00 | -00 |
| Contribuciones de Mejoras | -00 | -00 |
| Derechos | -00 | -00 |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | -00 | -00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | -00 | -00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,414,348.40 | 1,910,597.60 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | -00 | -00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 212,506,297.59 | 221,876,027.78 |
| Participaciones y Aportaciones | -00 | -00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 212,506,297.59 | 221,876,027.78 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 14,635,093.78 | 60,698,789.51 |
| Ingresos Financieros | 4,160.91 | 5,638.76 |
| Incremento por Variación de Inventarios | -00 | -00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | -00 | -00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | -00 | -00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 14,630,932.87 | 60,693,150.75 |
| | -00 | -00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 229,555,739.77 | 284,485,414.89 |
| | -00 | -00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | -00 | -00 |
| Gastos de Funcionamiento | 236,082,807.34 | 282,351,127.88 |
| Servicios Personales | 129,638,209.87 | 122,824,985.80 |
| Materiales y Suministros | 1,216,785.32 | 2,002,954.39 |
| Servicios Generales | 105,227,812.15 | 157,523,187.69 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,100,000.00 | 5,680,030.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,100,000.00 | 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 | 1,723,631.92 | 1,937,113.64 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,723,631.92 | 1,937,113.64 |
| Provisiones | -00 | -00 |
| Disminución de Inventarios | -00 | -00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | -00 | -00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | -00 | -00 |
| Otros Gastos | -00 | -00 |
| Inversión Pública | -00 | -00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | -00 | -00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 238,906,439.26 | 289,968,271.52 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -9,350,699.49 | -5,482,856.63 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 392,735.05 | 0.00 | 392,735.05 |
| 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 | -800,689.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800,689.75 |
| Aportaciones | -800,689.75 | | | 0.00 | -800,689.75 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | -5,482,856.63 | -9,350,699.49 | 0.00 | -14,833,556.12 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -9,350,699.49 | 0.00 | -9,350,699.49 |
| 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 | 14,088,445.72 | 53,825,830.32 | -8,957,964.44 | 0.00 | 58,956,311.60 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
TRIMESTRE: CUARTO 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Activo | 17,094,278.26 | 19,178,062.56 |
| Activo Circulante | 15,390,993.13 | 2,542,108.04 |
| Efectivo y Equivalentes | 15,390,993.13 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 236,676.02 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 2,305,432.02 |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 1,703,285.13 | 16,635,954.52 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 14,041,602.12 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 2,579,472.38 |
| Activos Intangibles | | 14,880.02 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,683,285.13 | |
| Activos Diferidos | 20,000.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 11,842,438.49 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 11,842,438.49 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,842,438.49 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| 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 | 9,758,654.19 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 800,689.75 |
| Aportaciones | | 800,689.75 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 8,957,964.44 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 3,867,842.86 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 5,090,121.58 |
| 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 31 de diciembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 229,555,739.77 | 284,485,414.89 |
| 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 | 2,414,348.40 | 1,910,597.60 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 212,506,297.59 | 221,876,027.78 |
| Otros Orígenes de Operación | 14,635,093.78 | 60,698,789.51 |
| Aplicación | 238,906,439.26 | 289,968,271.52 |
| Servicios Personales | 129,638,209.87 | 122,824,985.80 |
| Materiales y Suministros | 1,216,785.32 | 2,002,954.39 |
| Servicios Generales | 106,951,444.07 | 159,460,301.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,100,000.00 | 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 | 800,689.75 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -10,151,389.24 | -5,482,856.63 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,244,278.50 | 2,260,394.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,851,543.45 | 1,936,308.88 |
| Otros Orígenes de Inversión | 392,735.05 | 324,086.05 |
| Aplicación | 16,804,212.84 | 8,632,234.31 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,041,602.12 | 6,930,651.65 |
| Bienes Muebles | 2,747,730.70 | 1,701,582.66 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 14,880.02 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -14,559,934.34 | -6,371,839.38 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 11,967,684.44 | 22,386,309.98 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 11,967,684.44 | 22,386,309.98 |
| Aplicación | 2,647,353.99 | 20,967,145.24 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,647,353.99 | 20,967,145.24 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 9,320,330.45 | 1,419,164.74 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -15,390,993.13 | -10,435,531.27 |
| 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 | 13,795,195.19 | 29,186,188.32 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 340,761,014.76 | 338,677,230.46 | 97,362,363.05 | 2,083,784.30 |
| Activo Circulante | 31,389,133.76 | 323,267,207.95 | 336,116,093.04 | 18,540,248.67 | -12,848,885.09 |
| Efectivo y Equivalentes | 29,186,188.32 | 193,856,280.83 | 209,247,273.96 | 13,795,195.19 | -15,390,993.13 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,518,163.55 | 119,307,709.37 | 119,071,033.35 | 1,754,839.57 | 236,676.02 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 684,781.89 | 10,103,217.75 | 7,797,785.73 | 2,990,213.91 | 2,305,432.02 |
| 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 | 17,493,806.81 | 2,561,137.42 | 78,822,114.38 | 14,932,669.39 |
| 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 | 14,041,602.12 | 0.00 | 56,381,149.70 | 14,041,602.12 |
| Bienes Muebles | 26,892,064.53 | 3,412,363.14 | 832,890.76 | 29,471,536.91 | 2,579,472.38 |
| Activos Intangibles | 72,861.74 | 14,880.02 | 0.00 | 87,741.76 | 14,880.02 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -5,502,912.50 | 24,961.53 | 1,708,246.66 | -7,186,197.63 | -1,683,285.13 |
| Activos Diferidos | 87,883.64 | 0.00 | 20,000.00 | 67,883.64 | -20,000.00 |
| 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 diciembre de 2017

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | <i>M,N.</i> | <i>MÉXICO</i> | 26,563,612.96 | 38,406,051.45 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | <i>M,N.</i> | <i>MÉXICO</i> | 26,563,612.96 | 38,406,051.45 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 30 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 141,588,692.92 | 153,431,131.41 | | 38,406,051.45 | | |
| 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
Instituto Sonorense de Cultura
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g – l) |
|--|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | 24,043,768.11 | | 342,352.19 | 342,352.19 | 7,048,838.21 | 7,048,838.21 | 6,383,251.50 |
| 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 | 684,704.38 | 684,704.38 | -00 |
| 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 | | | 1,799,116.53 | 1,799,116.53 | -00 |
| 3.- Construcción, Rehabilitación y Remodelación del Centro de las Artes cinematograficas del Noroeste. Etapa 5, Edificio Cultural. | 30 de noviembre de 2017 | 5 de diciembre de 2017 | 31 de noviembre de 2017 | 10,855,468.80 | 127 días | | | 4,505,057.62 | 4,505,057.62 | 6,350,411.18 |
| 4- Construcion 2 cubiculos en casa de la cultura la norte de Hermosillo | 15 de noviembre de 2017 | 15 de noviembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 92,800.00 | 46 días | | | 59,959.68 | 59,959.68 | 32,840.32 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | -00 | | -00 | | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | -00 | | -00 | | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| d) Otro Instrumento XX | | -00 | | -00 | | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | -00 | -00 | -00 | | 342,352.19 | 342,352.19 | 7,048,838.21 | 7,048,838.21 | 6,383,251.50 |

 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 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| |
|---|
| A Corto Plazo |
| A Mediano Plazo |
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. |
| A Largo Plazo |
| cuatro Juicios Laborales en proceso de resolución |
| \$3,054,036.79 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Instituto Sonorense de Cultura acompaña las notas a los estados financieros con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo
Efectivo y Equivalentes**

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre 2017:

| Nombre de la Cuenta | N° contrato y/o cuenta | Concepto | 2017 | 2016 |
|---------------------------|------------------------|--|--------------|--------------|
| Fondo Fijo de Caja | | | | |
| Bancos/Tesorería: | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A | 444106598 | OPERACIÓN ISC | 167,776.73 | 242,352.45 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 150572845 | PGO. NOMINA | 1,018.30 | 3,374.24 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 151362054 | RET-NÓMINA MUSEO E INICO DE LOS YAQUIS | 2,542,771.63 | 2,109,958.90 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 148950504 | (OBREGON) MUSEO CULT. POP. CAJEME | 7,898.65 | 826.70 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 150606154 | (OBREGON) | 12,169.98 | 12,343.98 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7518058 | PACMYC | 87,096.99 | 108,691.17 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7563592 | PROG. DES. CULT. MPAL. | 259,975.04 | 1,846,248.25 |
| BANAMEX,S.A. | 76-7530390 | FOMENTO A LA LECTURA | 17,344.33 | 9,483.92 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7600137 | PROG. CULT. INDIGENA | 456,687.28 | 250,714.66 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7605759 | PROG. ALAS PÚBLICOS | 123,794.34 | 237,883.48 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7609770 | ESPECIFICOS PROG. | 394,839.95 | 75,968.70 |
| BANAMEX,S.A. | 111-7609762 | JUVENTUD MUSEO ALVARO OBREGON | 525,588.69 | 176,605.30 |
| BANAMEX,S.A. | 167-972840 | (HUATABAMPO) | 2,470.32 | 5,269.12 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 186737250 | FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FECAS) | 371,080.54 | 160,076.50 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 186885020 | FORCA SONORA | 284,071.11 | 236,613.24 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 186886183 | YOREME SONORA | 34,941.74 | 426,360.88 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 188548943 | CULTURAS POPULARES UNIDAD REGIONAL SONORA | 402.29 | 8.29 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 193285995 | PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR PROYECTO ESTATAL DE | 6,515.00 | 6,515.00 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 195730252 | CULTURA | - | 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 RESTAURACION DE OBRAS ARTISTICAS | - | 5.00 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 198926077 | | 22,644.86 | 2,759,692.85 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 0105151635 | MUSEO COSTUMBRISTA APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA PROGRAMA DE TEATRO | 5,367.95 | 3,253.04 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 0105614589 | ESCOLAR 2016 | 259,744.38 | 3,418,907.11 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 0104660234 | CASA DE LA CULT. DE SONORA | - | 1,835.33 |
| BANAMEX, S.A. | 7011-2795187 | CONSTRUCC. CTRO. DE LAS ARTES | 13,123.56 | 10,260.20 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 0108540586 | INGRESOS PROPIOS CCS APOYO A INSTITUCIONES DE CULTURA | 223,332.72 | 11,195,211.46 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 0110398055 | 2017 PAICE 5TA. ETAPA | 512,141.24 | - |
| BBVA BANCOMER, S.A | 110535036 | | 795,828.72 | |
| BBVA BANCOMER, S.A | 111124404 | | 6,663,494.89 | |
| Inversiones | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A | 2016238874 | FONDO DE INVERSION | 959.37 | 906.05 |
| BBVA BANCOMER, S.A | 2022023458 | INVERSION RET-NOMINA | 1,781.70 | 1,682.66 |
| Total Efectivo e Inversiones | | | \$ 13,795,195.19 | \$ 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
BBVA Bancomer, S.A. 111124404 PAICE quinta etapa, aportación estatal, Construcción del Centro de las Artes

c).- Recurso Federal etiquetado para diversos programas Bipartitas y Tripartitas convenidos con la Federación, a fin de desarrollar actividades en apoyo a Creadores Artísticos en diversas ramas, Apoyo a proyectos comunitarios, programas apoyo comunidades y pueblos Indígenas, Fomento de la Lectura, Juventud, Público Infantil y públicos especiales.

| | | |
|---------------|-------------|---|
| Banamex, S.A. | 111-7518058 | Pacmyc |
| Banamex, S.A. | 111-7563592 | Programa de Desarrollo Cultural Municipal |
| Banamex, S.A. | 76-7530390 | Fomento a la Lectura |
| Banamex, S.A. | 111-7600137 | Programa de Cultura Indígena |
| Banamex, S.A. | 111-7605759 | Prog. Alas y Raíces a los niños Sonorense |
| Banamex, S.A. | 111-7609770 | Públicos Específicos |
| Banamex, S.A. | 111-7609762 | Programa para la Juventud |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

I).- Derechos a Recibir Efectivos ó Equivalentes **\$ 1,754,839.57**

a) El saldo de cuentas por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: **1,655,522.21**

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 junio de 2016.

| | |
|------------------------|--------------|
| Secretaría de Hacienda | 1,655,522.21 |
|------------------------|--------------|

b) El saldo de la cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se compone de las siguientes cuentas:

Deudores Diversos: **70,819.65**

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: **28,497.71**

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 **\$ 2,990,213.91**

El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores corresponde a anticipos para eventos artísticos organizados por este Instituto.

Anticipo a Proveedores **111,671.86**

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 **2,878,542.05**

BIENES MUEBLES, INMUEBLES, CONTRUCCIONES EN PROCESO E INTANGIBLES: **\$ 78,754,230.74**

a) Bienes Inmuebles **1,550,000.00**

b) El saldo de la cuenta Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público corresponde a obras en proceso, debido que así lo establece el proceso de armonización contable de acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio No. 2.2 (Registro de Obra del Dominio Público).

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público **54,831,149.70**

c) Bienes Muebles **29,471,536.91**

| | |
|--|---------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 8,855,543.83 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,364,184.24 |
| Equipo de Transporte | 4,674,546.18 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | <u>3,577,262.66</u> |

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes **(7,186,197.63)**

El registro de la Depreciación corresponde a los bienes adquiridos en el ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016 respecto a los bienes que de acuerdo a su fecha de adquisición ya completó su vida útil, no se ha podido llevar a cabo la valoración de los bienes por razones de índole presupuestal ya que de acuerdo a Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio en el punto 6 último párrafo para determinar la vida útil del bien dice que el ente deberá contar con un dictámen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado y no se cuentan con los recursos para realizar este procedimiento.

d) Bienes Intangibles (Software) **87,741.76**

ACTIVOS DIFERIDOS (Depositos en Garantía) \$ 67,883.64
 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 la cuentas por pagar a corto plazo se compone de las siguientes cuentas:

| | |
|--|-------------------------|
| Proveedores por pagar a corto plazo | \$ 22,118,397.35 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$ 304,147.97 |
| Contribuciones por Pagar: | \$ 645,442.05 |

Este saldo representa las retenciones de empleados, retenciones por servicios profesionales y por arrendamiento pagaderas en el mes siguiente.

Fondos de Previsión: \$ 2,701,331.64

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 | \$ 10,422,108.36 |
| Renta de Inmuebles | 788,314.25 |
| Servicio Básicos | 551,095.73 |
| Eventos y presentaciones | 2,082,470.23 |
| Seguros y Retenciones | 1,091,461.62 |
| Varios | 5,908,766.53 |

El saldo de Seguros y Retenciones representa las aportaciones del Organismo y empleados de este Instituto que a la fecha de este cierre estan en proceso de pago.

Fondos Ajenos \$ 2,214,624.08

Saldo derivado de convenios de Fondos Bipartitas y Tripartitas firmados entre el Estado y Federación:

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| FECAS | 370,212.12 | 15,338,064.08 |
| Fondo Yoreme Sonora | - 23,596.08 | |
| Pacmyc Sonora | - | |
| Programa de la Juventud | 525,087.94 | |
| Programa de Publicos Especificos | 393,789.95 | |
| Programa Alas y Raices | 60,132.75 | |
| Programa de Fomento a la Lectura | 55,578.99 | |
| Fondo de Desarrollo Cultural Municipal | 257,607.95 | |
| Programa Cultural Indigenista | 476,804.86 | |
| Artesanía Museo de los Yaquis | 51,324.00 | |
| Otros Fondos | 47,681.60 | |
| Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | \$ 38,406,051.45 | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| | |
|---|--------------------------|
| Ingresos de Gestión | \$ 229,555,739.77 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,414,348.40 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 212,506,297.59 |
| Ingresos Financieros | 4,160.91 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 14,630,932.87 |

En el rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios se recibieron recursos gestionados a través de la Secretaría de Cultura la aportación de \$2'000,000.00 para Proyectos PACMYC 2016, ACMYC 2017 por \$1,300,000.00, se recibieron recursos para proyectos culturales 2017 de \$8,680,000.00, aportación para actividades culturales de la Unidad Regional de Culturas Populares por \$100,000.00, Reintegro de los Programas: 1) Teatro Escolar 2016 por (\$1,895.35), 2) Proyectos Culturales 2015 por (\$ 5,669.00) e intereses de Proyectos Culturales 2015 por (\$5.00). Asimismo las aportaciones siguientes: 1) SEC para la realización del FAOT por \$700,000.00, 2) Prorrato aéreo para Festival un Desierto para la Danza de Instancias que forman la Red de Danza por \$159,754.06, 3) reembolso de prorrato aéreo para el festival un desierto para la danza de las Instancias de cultura que forman la red (\$79,695.50),4) aportación para la Muestra Regional de Teatro por parte del Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA) \$ 761,000.00, 5)se recibio Aportacion para Premios Rossana Robinson Bours Muñoz de \$70,000.00, 7) Foros de las Misiones del Noroeste (FORCA) \$237,600.00, 7) Promoción del Libro y Lectura del Noroeste \$50,000.00, 8) Comisión Estatal del Agua \$75,000.00, 9)Instituto Mexicano de Cinematografía \$50,000.00 10) Instituto Tecnológico de Sonora,para coedición e libros \$30,000.00, 11) Ingresos varios por \$4,455.77

Gastos y Otras Pérdidas 238,906,439.26

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | 129,638,209.87 |
| Materiales y Suministros | 1,216,785.32 |
| Servicios Generales | 105,227,812.15 |

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,100,000.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 1,723,631.92

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 diciembre de 2017 se ha realizado el festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, edición 33, el festival un desierto para la danza, el festival Kino, así como programas de lectura, talleres artísticos en la Casa de la Cultura de Sonora, actividades en los diferentes museos del estado, exposiciones, presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora y Banda de Música del Estado, Festival luna de Montaña, Feria del Libro. Así mismo el presupuesto para el ejercicio 2017 se ajusto en un 10% en algunas partidas derivado de la aplicación establecida en el "Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos" artículo 19.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA**VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

| | |
|--|----------------------|
| a) El Resultado de ejercicios anteriores: | 53,825,830.32 |
| Aplicación de ejercicio 2014 | 88,030.00 |
| Aplicación de ejercicio 2015 | (2,358.00) |
| Aplicación de ejercicio 2016 | 307,063.05 |
| Resultado de ejercicios Anteriores al 31 de diciembre de 2017 | 54,218,565.37 |

El resultado de ejercicios anteriores varió en el presente ejercicio debido a los siguientes conceptos: 1) Devolución de recursos Forca Regional 2014 \$88,030.00, 2) Reintegro de recurso de obra no ejecutada del Proyecto de las Escaleras de Emergencia de Casa de la Cultura por \$5,669.00, 3) Registro de Depreciación anticipada 2014 y 2013 por \$8,145.78, 4) cancelación de FS65742 Y FS65739 de Hotel Colonial por \$10,291.02, menos 5) Registro de gasto ejercicio 2016 por (\$22,378.80), más 6) Reclasificación PD12-775 por \$625.00, 7) cancelación saldo a favor de prorrateo aereo FUDD-2016 por \$6,648.78, 8) cancelación de saldo Joaquín Jabel Contreras por \$98.60, 9) cancelación de orden de pago 1900046621 de servicios publicitarios por \$60,000.00, 10) Cancelación de Talleres Comunitarios y Artísticos de CCS por \$22,040.00, 11) Cancelación de Diseño de Branding Institucional ISC Feria del Libro 2016 por \$102,080.00, 12) Cancelación de Presentación en Festival Kino 2016 por \$23,200.00 ,13) Cancelación por duplicidad de registro \$28,072.00,14) Cancelación de apoyo logístico en actividades de promoción por \$3,500.00, 15)Cancelación saldo acreedores por registro duplicado en el gasto por \$6,360.00, 16)Cancelación saldo por servicio de agua potable por \$7,177.00, cancelación saldo a favor Hector Isidro Garrobo Mendoza \$ 23,200.00, Cancelación monto por pobra no ejecutada del Centro de las Artes cinematográficas del Noroeste por \$17,695.67, 17)Cancelación de ADEFAS 2016 POR \$11,600.00,18)Aplicación resultados de cuenta de anticipo a proveedores por \$9,319.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y Equivalentes**

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | 19,835,488.83 | 31,002,307.30 |
| Saldo Inicial (Caja y Bancos) | 29,186,188.32 | 39,621,719.59 |
| Ingresos | 229,555,739.77 | 281,596,999.49 |
| Total Ingresos | 258,741,928.09 | 321,218,719.08 |
| Egresos | 238,906,439.26 | 290,216,411.78 |
| Variacion (Ingreso-Gasto) | 19,835,488.83 | 31,002,307.30 |
| Variación en flujo de efectivo | 19,835,488.83 | 31,002,307.30 |
| Mas: | | |
| ORIGENES | 14,211,962.94 | 27,783,260.57 |
| DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR A C.P. | | 5,830,030.00 |
| DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P. | 43,471.00 | |
| DISMINUCIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 1,683,285.13 | 1,936,308.88 |
| DISMINUCION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 168,258.32 | |
| DISMINUCION DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | | 154,263.82 |
| DISMINUCION OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTIA) | 20,000.00 | |
| AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,452,552.45 | |
| AUMENTO CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 6,247,353.36 |
| AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 957,170.46 | |
| AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,494,490.53 | 13,291,218.46 |
| AUMENTO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 392,735.05 | 324,086.05 |
| Menos: | | |
| APLICACIONES | 20,252,256.58 | 29,599,379.55 |
| AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P. | - | 103,395.06 |
| AUMENTO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 191,184.00 | - |
| AUMENTO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | 45,492.02 | - |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| AUMENTO | CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) | 14,041,602.12 | 6,930,651.65 |
| AUMENTO | ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO | 2,348,903.02 | 529,639.03 |
| AUMENTO | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. | 1,867,810.32 | 255,547.04 |
| AUMENTO | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | 1,396,063.37 |
| AUMENTO | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 879,920.38 | 49,972.25 |
| AUMENTO | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTÍA) | | 38,866.64 |
| AUMENTO | SOFTWARE | 14,880.02 | - |
| DISMINUCIÓN | PATRIMONIO ADQUIRIDO | 800,689.75 | - |
| DISMINUCION | CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 61,774.95 | 20,260,655.14 |
| DISMINUCION | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | - | 34,589.37 |
| SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MES DE ENERO DE 2018 | | 13,795,195.19 | 29,186,188.32 |

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

1. Total de Egresos Presupuestarios 254,651,652.60

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables \$ 17,468,845.26

| | | |
|--|------------------|--|
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 1,661,627.12 | |
| 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 | \$ 845,771.62 | |
| Otros Bienes Muebles | \$ 886,048.38 | |
| Arctivos biológicos | \$ - | |
| Bienes inmuebles | \$ - | |
| Activos intangibles | \$ 14,880.02 | |
| Obra pública en bienes de Dominio Público | \$ 14,041,602.12 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$ - | |
| Compra de títulos y valores | \$ - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones | \$ - | |
| Armonización de la deuda pública | \$ - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ - | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 1,723,631.92

| | | |
|--|-----------------|--|
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 1,723,631.92 | |
| Provisiones | \$ - | |
| Disminución de inventarios | \$ - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida | \$ - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ - | |
| Otros gastos | \$ - | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ - | |

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) 238,906,439.26

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

1. Ingresos Presupuestarios \$ 229,555,739.77

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios \$ -

| | | |
|--|--|--|
| 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 \$ -

| | | |
|--|--|--|
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) \$ 229,555,739.77

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 | 4,559,228.80 |
| Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil | 1,198,897.01 |
| Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora | 3,274,976.20 |
| Fondo de Fomento a la Lectura | 20,016.16 |
| Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena | 829,179.66 |
| Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud | 91,654.61 |
| Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Especificos | 173,079.65 |
| Fideicomisos CONACULTA-ISC \$ | 10,147,032.09 |

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 | - |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | - |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | - |

b) PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | - |

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Sonorense de Cultura, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

El INSTITUTO SONRENSE DE CULTURA cuenta con un Sistema de Armonizado en su Contabilidad Financiera, en esta nueva reglamentación contable, por lo cual la información contenida en los estados financieros se presentan en función de dicha norma de contabilidad gubernamental.

2) Panorama Económico y Financiero

Para el presente ejercicio considerando el acuerdo de austeridad, la expectativa económica para el Instituto Sonorense de Cultura es moderada, derivado de las gestiones realizadas por este Instituto en coordinación con el Gobierno del Estado se recibieron recursos federales a través de la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos culturales, y con ello cumplir con el objetivo y metas establecidas en el Programa Anual. Lo anterior, implica seguir realizando esfuerzos en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad para seguir coadyuvando con el desarrollo cultural en nuestro estado y así proporcionar mejores espacios culturales y de aprovechamiento para la Ciudadanía.

3) Autorización e Historia

a) Fecha de creación

El Instituto Sonorense de Cultura inicia sus actividades el día 26 de diciembre de 1988, según Decreto de Creación número 14, Boletín Oficial del Gobierno del Estado N°51, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es el promover el desarrollo cultural en la entidad, lo cual implica generar y apoyar un desarrollo integral y armónico a través de la concentración y coordinación sistematizada de los esfuerzos y recursos al alcance de la comunidad.

b) Principales cambios en su estructura

El mismo decreto establece la incorporación de las siguientes unidades administrativas, las cuales habían sido creadas bajo ordenamientos específicos para cada una de ellas: Coordinación General de Casa de la Cultura, Casa de la Cultura de Sonora inició funciones el 10 de octubre de 1980, como un organismo encargado de vincular el pasado histórico con el presente transformador, establecido por el Gobernador del Estado, doctor Samuel Ocaña García, con el objetivo de promover y fomentar la cultura a través de las diferentes disciplinas artísticas, así como la preservación de las manifestaciones culturales que reafirman nuestra identidad nacional. El 26 de diciembre de 1988 se integró al Instituto bajo el decreto de creación del mismo. Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, se crea al inicio de la Administración 2003-2009, bajo acuerdo de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día 24 de octubre de 2003, a la cual se integran: La Unidad Regional Sonora de Culturas Populares, creada en el año 1978 con el nombre de Dirección General de Culturas Populares y con la finalidad de impulsar en la política cultural un espacio de trabajo institucional para el fortalecimiento de los procesos y manifestaciones de las culturas populares. A partir del 06 de diciembre de 1998 se integró al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el 03 de marzo del 2006 se firmó el convenio de descentralización de la Unidad Sonora, con el que pasó a formar parte del Instituto Sonorense de Cultura. La Dirección Estatal de Museos, que en un inicio, las actividades relacionadas con museos estatales se realizaban a través del Archivo Histórico del Gobierno del Estado, fundado en 1978 mediante decreto oficial, y a partir del año 1985, a través de acuerdo interno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, se desincorpora y pasa a formar parte de la Secretaría de Educación y Cultura. La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, creada el 27 de abril de 1988 mediante decreto publicado en el B.O. No. 39 de ese mismo día, autorizado por el C. Rodolfo Félix Valdés, Gobernador del Estado de Sonora, donde se establece que la Secretaría de Fomento Educativo y Cultural es responsable de coordinar, enlazar y articular las bibliotecas públicas municipales por conducto del Coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. La Coordinación General de Red Cultura y la Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales, surgen en la administración 2009-2015 según Reglamento Interior validado por la Secretaría de la Contraloría General el día 4 de noviembre de 2010 y publicado en B.O. No.49, Secc I del 16 de diciembre de 2010.

1) En la presente administración el día 15 de febrero de 2016 en reunión de Consejo Directivo se aprobó la modificación al Reglamento Interno del Instituto Sonorense de Cultura y que actualmente está en el Congreso para su aprobación y publicación.

4) Organización y Objeto Social

a) Objeto social

De acuerdo al Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura en su artículo segundo cita: "El Instituto Sonorense de Cultura tendrá como objetivo el de promover el desarrollo cultural integral en la entidad."

b) Principal Actividad

De acuerdo al Decreto de creación el Instituto Sonorense de Cultura tiene las siguientes principales actividades:

- 1) Diseñar, ejecutar, en su caso Programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación, producción, difusión y promoción cultural en el Estado.
- 2) Contribuir a la difusión y comprensión del patrimonio y acervo cultural de la humanidad
- 3) Realizar investigaciones, estudios y demás contendientes a difundir y preservar el patrimonio cultural
- 4) Fomentar, dirigir o administrar Museos, Archivos Históricos, teatros, auditorios, centros de educación artística e investigación, documentación y producción artística y artesanales, casas de cultura, apertura de nuevos espacios culturales.
- 5) Formular y desarrollar todo tipo de labores editoriales
- 6) Formular y difundir a través de los medios de comunicación y difusión masiva de programas culturales que coadyuven al desarrollo de públicos más receptivos y críticos de la actividad y producción cultural.

c) Ejercicio Fiscal

El presente informe se presenta en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

d) Régimen jurídico

El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

El Instituto Sonorense de Cultura su régimen fiscal es Personal Moral con actividades no lucrativas.

Sus obligaciones fiscales son: Pago Provisional de ISR Retenciones por Salarios, ISR por Retenciones de Servicios Profesionales, Arrendamiento y Extranjeros, Presentación de declaraciones informativas de Sueldos y Salarios, Retenciones a terceros y Declaración Informativa de Operaciones con terceros

f) Estructura organizacional básica

El Instituto Sonorense de Cultura está integrado por la siguiente estructura:

1 Dirección General

- 1.0.1 Coordinación de Asuntos Jurídicos
- 1.0.2 Coordinación de Información Cultural
- 1.0.3 Coordinación de Fondos y Apoyos
- 1.0.4 Coordinación de Planeación y Desarrollo

1.1 Coordinación General de Red de Cultural

- 1.1.1 Coordinación de Festivales
- 1.1.2 Coordinación de Artes Escénicas
- 1.1.3 Coordinación de Foros

1.2 Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

- 1.2.1 Coordinación Estatal de Bibliotecas
- 1.2.2 Coordinación Estatal de Museos
- 1.2.3 Coordinación de Culturas Populares
- 1.2.4 Coordinación Editorial y de Literatura

1.3 Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales

- 1.3.1 Coordinación de Música
 - 1.3.1.1 Dirección de Orquesta
 - 1.3.1.2 Dirección de la Banda de Música
- 1.3.2 Coordinación de Artes Visuales

1.4 Coordinación General de la Casa de la Cultura

- 1.4.1 Coordinación de Atención a Talleres Artísticos

1.5 Coordinación General de Administración

- 1.5.1 Coordinación de Contabilidad
- 1.5.2 Coordinación de Recursos Humanos
- 1.5.3 Coordinación de Recursos Materiales

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en Internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. En el presente periodo se ha realizado las siguientes aportaciones estatales:

| Instituto Sonorense de Cultura | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|---------------------|------|-------------|---------------------|
| Montos pagados por ayudas y subsidios | | | | | | | |
| Periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | | | | |
| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
| 410101010100-00000 | APORTACION ESTATAL SONORA 2017 SEGUN ACUERDO #3A/SC/DGVC/SAE/000712-16 | X | Educación | Comunidad Sonorense | | N/A | 1000,000.00 |
| 382010304-0400-00000 | APORTACION ESTAL 2016 AL PROGRAMA PACM YC | X | Educación | Comunidad Sonorense | | N/A | 250,000.00 |
| 410101010200-00 | APORTACION ESTAL SONORA 2017 SEGUN ACTA DE QUINCAGESIMA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMIS. PLANEACION DEL FORCA | X | Educación | Comunidad Sonorense | | N/A | 100,000.00 |
| | | | | | | SUMA | 1,350,000.00 |

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros están preparados de acuerdo a principios básicos de contabilidad gubernamental y determinan las bases de valuación y nivelación de la información financiera, así como los controles que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC y la aplicación de la normatividad estatal.

b) La base de medición para la elaboración de los Estados Financieros es a costo histórico.

c) Postulados básicos

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la capacitación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

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

d) Normatividad Supletoria:

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Ley 26 Orgánica del poder Ejecutivo de Sonora Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General Acuerdo vigente que establece disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en el ejercicio del gasto Ley 68 de Obras Públicas del Estado de Sonora y su Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y su reglamento y reformas Ley del Presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal y su reglamento, Guía para la formulación de los informes trimestrales de los programas-presupuesto del Gobierno del Estado Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda para la elaboración del anteproyecto del presupuesto, Decreto del presupuesto de egresos del año en curso, Acuerdo por que se emiten medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado.

6) Políticas de Contabilidad significativas

Para los fines de la información de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 se presentan las notas aclaratorias siguientes:

- a) Reconocimiento de los efectos de la inflación. Los estados financieros del Ente Instituto Sonorense de Cultura han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) Inversiones temporales. En caso de contar con inversiones temporales, éstas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- c) Inmuebles, maquinaria y equipo. Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor asignado por la institución donante, asimismo se está aplicando la depreciación de acuerdo al marco normativo.
- d) Control presupuestal. El ente público Instituto Sonorense de Cultura ejerce el control de sus Ingresos y Egresos del ejercicio presupuestal mediante controles adicionales al sistema contable, teniendo un control del presupuesto ejercido y del que está pendiente ejercer, tanto en la captación de los ingresos, ya sean subsidios o ingresos propios, como en el ejercicio del gasto por cada capítulo de egreso.

7) Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario

Este ente no lleva a cabo actividades con Moneda Extranjera.

8) Reporte Analítico del Activo

- a) vida útil o porcentajes de depreciación

| TIPO DE BIEN | CLAVE | % DEPRECIACIÓN. | NOMBRE DE LA CUENTA |
|--------------|-------|-----------------|--|
| 1241 | | | MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. |
| | 51101 | 10% | Muebles de Ofna. y Estantería |
| | 51201 | 10% | Muebles excepto de Oficina y Estantería |
| | 51501 | 33.30% | Equipo de Computo y Tecnología de la Información |
| | 51901 | 10% | Otro Mobiliario y Eq. De Admón. |
| | 56501 | 10% | Equipo de Comunicación y Telecomunicación |
| | 56902 | 10% | Otros Bienes Muebles |
| 1242 | | | RECREATIVO |
| | 52901 | 20% | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y 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 | 340,761,014.76 | 338,677,230.46 | 97,362,363.05 | 2,083,784.30 |
| Activo Circulante | 31,389,133.76 | 323,267,207.95 | 336,116,093.04 | 18,540,248.67 | - 12,848,885.09 |
| Efectivo y Equivalentes | 29,186,188.32 | 193,856,280.83 | 209,247,273.96 | 13,795,195.19 | - 15,390,993.13 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,518,163.55 | 119,307,709.37 | 119,071,033.35 | 1,754,839.57 | - 236,676.02 |
| Derechos a Recibir Bienes y Servicios | 684,781.89 | 10,103,217.75 | 7,797,785.73 | 2,990,213.91 | - 2,305,432.02 |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| Activo no Circulante | 63,889,444.99 | 17,493,806.81 | 2,561,137.42 | 78,822,114.38 | 14,932,669.39 |
| 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 | 14,041,602.12 | - | 56,381,149.70 | - 14,041,602.12 |
| Bienes Muebles | 26,892,064.53 | 3,412,363.14 | 832,890.76 | 29,471,536.91 | - 2,579,472.38 |
| Activos Intangibles | 72,861.74 | 14,880.02 | - | 87,741.76 | - 14,880.02 |
| Depreciación, Deterioro y Armonización Acumulada de Bienes | - 5,502,912.50 | 24,961.53 | 1,708,246.66 | 7,186,197.63 | - 1,683,285.13 |
| Activos Diferidos | 87,883.64 | - | 20,000.00 | 67,883.64 | - 20,000.00 |
| 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 | 4,559,228.80 |
| Fondo Desarrollo Cult. Mpal. de Sonora | 3,274,976.20 |
| Fdo. Especial de Desarrollo Cult. Infantil | 1,198,897.01 |
| Fondo Desarrollo Integ. De la Cultura Indígena | 829,179.66 |
| Fdo. Des. Cultural p/Atenc. Públicos Específicos | 173,079.65 |
| Fdo. Desarrollo Cult. para la Juventud | 91,654.61 |
| Fondo de Fomento a la Lectura | 20,016.16 |

Fideicomisos CONACULTA-ISC \$ 10,147,032.09

10) Reporte de Recaudación

Al presente ejercicio se obtuvieron los siguientes ingresos:

| Tipo de Ingreso | Importe |
|------------------|-----------------------|
| Ingresos Propios | 2,414,348.40 |
| Estatales | 215,060,118.98 |
| Federales | 12,076,428.73 |
| Otros Ingresos | 4,455.77 |
| Suma | 229,555,351.88 |

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

No aplica para este Instituto

12) Calificaciones otorgadas

13) Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno

Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto

Control para la emisión de pagos mediante formatos de solicitud de pago

Control de Pedidos para adquisición de materiales y servicios

Cumplimiento de la normatividad fiscal

Revisión de Nóminas

Control de salidas y entradas de visitantes y personal del ente

Bitácoras de consumo de Combustible, Teléfono y uso de vehículos oficiales

Control de correspondencia recibida y enviada.

Registro de Ingresos y Egresos

Control de Activo Fijo

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de este Instituto para el logro de las metas establecidas de acuerdo al Programa Anual; al cierre del mes de diciembre, se tiene un avance financiero del 159.54 % respecto al presupuesto originalmente autorizado y avance en las metas del 104% lográndose un impacto en las siguientes metas con el desarrollo de las siguientes actividades, que tuvieron mayor relevancia:

1) Instruido por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el 3 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de fusión del Instituto Sonorense de Cultura, con el Museo de Arte de Sonora, el Museo Sonora en la Revolución y la Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruiz", con el objetivo de simplificar y homologar la estructura administrativa; así como optimizar el presupuesto en una única entidad rectora. El objetivo principal es promover el desarrollo cultural integral en la entidad

2) En coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asociación Estatal de Padres de Familia de Sonora (Aepaf), se inauguró la Primera Feria Cultural del Magisterio Sonorense 2017, se realizaron actividades como presentaciones de libros, exposiciones, espectáculos musicales, talleres, así como venta de libros de librerías y editoriales, locales y nacionales, para fomentar el hábito de la lectura entre los sonorenses y difundir el trabajo de escritores regionales y nacionales.

3) Del 05 al 08 de octubre se realizó el XIII Festival Luna de Montaña, teniendo como sede Huachinera y algunos municipios de la sierra alta como subedes; se ofrecieron múltiples manifestaciones artísticas como exposiciones, talleres, divertidas obras de teatro, espectáculos de animación callejera, espectáculos musicales, y venta de productos regionales, a fin de promover el trabajo escénico de las compañías independientes de la localidad, así como profesionalizar la actividad teatral de Sonora.

4) En el marco de la XI edición del tradicional Foro de las Misiones del Noroeste, alrededor de 26 investigadores compartieron ponencias sobre aspectos históricos de las misiones, esto con el fin de salvaguardar, fortalecer y difundir la diversidad e identidad cultural de Sonora a través de diversos programas y acciones. Promover y difundir actividades, con el fin de formar nuevos públicos y fomentar el interés por la cultura.

5) Celebrando el 37 aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, el ISC con el apoyo de la Secretaría de Cultura, ofreció un concierto de la Orquesta Filarmónica de Sonora acompañada por las destacadas voces de Paloma Ledgard, Edgar Romero y Christopher Roldán, cantantes sonorenses. Asimismo, como parte de los festejos se exhibieron filmes suecos y documentales del programa Doctubre, proyecto que tiene como fin difundir y promover las producciones de cine documental realizadas en México y América Latina. Fomentar en el público el interés por la música orquestal y las producciones cinematográficas de otros países.

6) Por sexta ocasión Puerto Peñasco fue la subselección en el noroeste del país de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Del 19 al 22 se dieron cita alrededor de mil doscientos artistas de diversas disciplinas; teniendo como resultado que el público disfrutara de las bellas artes en su máxima expresión para difundir las bellas artes y disciplinas artísticas de talla nacional e internacional.

7) De manteles largos por el 20 aniversario del Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, donde actualmente se exhiben cinco salas permanentes, en las que muestran la diversidad cultural del estado conformada por los ocho pueblos originarios. Para su celebración se proyectó un video, se realizó un conversatorio y hubo música tradicional de Oaxaca y Sonora, a fin de fomentar la divulgación y fortalecimiento, enfocado a favor del rescate de Culturas Populares e Indígenas de Sonora.

8) Contemplando 7 categorías y 7 disciplinas, queda abierta la convocatoria del Programa Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico-Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (PECDA-FECAS) 2017-2018, dirigida a creadores, ejecutantes, intérpretes, escritores, periodistas culturales, estudiantes de arte, grupos artísticos, así como estudiosos de la cultura de la entidad, de manera individual o colectiva. El 7 de noviembre cierra la convocatoria, el resultado de los ganadores a los estímulos se dará a conocer el 28 de noviembre y la entrega de la primera ministración el 13 de diciembre, para impulsar el desarrollo de jóvenes creadores con trayectoria artística y cultural en diferentes categorías y disciplinas.

9) Homenajeando al Dr. Miguel Manríquez dedicado a las letras, enseñanza, literatura y a la poesía, dio inicio este 27 de octubre la XVIII Edición de la Feria del Libro Hermosillo 2017. El centro histórico de esta ciudad, es donde se lleva a cabo la feria donde se impartirán diversas actividades como talleres, charlas, presentaciones de libro, premiaciones, exposiciones y más, para estimular, difundir y fomentar el hábito de la lectura de las obras de escritores regionales y nacionales.

10) Celebrando el primer siglo de vida, el Internado "Coronel J. Cruz Gálvez", se llevó a cabo la toma de protesta del comité Organizador de Eventos Conmemorativos de Aniversario; fungirá como Presidente Ejecutivo el titular del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán. En este festejo la Orquesta Filarmónica de Sonora deleitó a los invitados, bajo la batuta del maestro David Hernández Bretón, ofreciendo un concierto muy mexicano para contribuir a la preservación y fomentar el interés por la música popular y motivar el aprecio por sucesos históricos.

11) La Feria del Libro Hermosillo 2017, culminó con afluencia de más de 110 mil asistentes, un promedio de 1500 libros diarios vendidos, 138 actividades artísticas, se contó con el respaldo de 50 autores y editores locales, nacionales e internacionales para los 104 stands que fueron instalados durante estos 10 días de actividades, con el fin de difundir el trabajo de escritores regionales y nacionales, fomentar el hábito de la lectura entre los sonorenses.

12) 122 proyectos fueron los registrados en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, las categorías son Creadores con Trayectoria; Desarrollo Artístico Individual; Difusión del Patrimonio Cultural; en Grupos Artísticos; Investigación Artística; en Jóvenes Creadores y Talleres Artísticos, para impulsar el desarrollo de jóvenes creadores con trayectoria artística y cultural en diferentes categorías y disciplinas.

13) Dos etnias sonorenses Yaquis y Mayos, coinciden en el umbral de la antigua penitenciaría de Hermosillo, hoy Museo Regional de INAH. Dentro del marco del IV Congreso Internacional, Experiencias, Patrimonio, Salvaguarda, Cultural, Inmaterial (CIEPSCI); se realizaron exposiciones, danzas, ponencias, esto con el objetivo de generar un espacio para la reflexión y divulgación a fin de fomentar la divulgación y fortalecimiento, enfocado a favor del rescate de Culturas Populares e Indígenas de Sonora.

14) Dedicado a la canción mexicana, la Banda de Música del Estado, en su segunda temporada 2017, deleitó a los asistentes con algunas de las melodías más representativas de la música vernácula mexicana, que fueron interpretadas por la cantante Irlanda Duarte invitada especial, para fomentar en el público el interés por la música popular y motivar el aprecio por las artes musicales de otras naciones.

15) Sinfonía por un mundo mejor, ofreció la Orquesta Filarmónica de Sonora, el concierto bajo la dirección del Mtro. David Hernández Bretón, se contó con la participación del Coro de Bellas Artes de la Universidad de Sonora para motivar en el público el interés por la música orquestal y fortalecer el gusto por la fusión de talentos.

16) En las instalaciones de la Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruiz", los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en Ciudad Obregón, como parte del Primer Encuentro Regional de Cineclubes del Noroeste se realizaron una serie de mesas de trabajo, conversatorios, presentación de libros y proyección de películas con el fin de fomentar en el público el aprecio, y enriquecer la percepción de cortometrajes nacionales e internacionales.

17) Con motivo del 90 aniversario de Cajeme del 24 al 29 de noviembre se llevó a cabo el XIV Festival de Arte y Cultura Tetabiakte 2017; presentaciones artísticas, conferencias, presentaciones de libro, pabellón étnico, corredor cultural y ruta del arte fueron algunas de las actividades que pudieron disfrutar los asistentes al evento, para promover y difundir actividades, con el fin de formar nuevos públicos y fomentar el interés por la cultura.

18) "Navidad en las artes", es el Festival Cultural en donde alumnas y alumnos de los talleres artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, demostraron lo aprendido durante el ciclo septiembre-diciembre 2017. Una puesta en escena, una muestra del taller de órgano, una pequeña orquesta, danza clásica y contemporánea, guitarra clásica y elemental, fueron algunas de las actividades que el público pudo disfrutar, para impulsar el desarrollo cultural, musical y artístico, contribuyendo en la formación de nuevos talentos.

19) Culminó con éxito la tercera edición de la Feria del Tamal 2017, en el marco del Festival Cultural Villa de Seris; con actividades culturales, conciertos, exposiciones y presentaciones artísticas, así como una gran variedad de sabores de tamales que fueron degustados por las más de 3 mil personas que se dieron cita en la plaza de la Iglesia de la Candelaria, para promover y difundir nuestras raíces culturales, culinarias y sus tradiciones ante la sociedad.

20) Interpretando piezas de Vivaldi y Piazzolla, la Orquesta Filarmónica de Sonora con la participación del violinista armenio Vilen Gabrielyan como solista, y bajo la batuta del Mtro. David Hernández Bretón ofreció magno concierto en las instalaciones del Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora, a fin de motivar en el público el interés por la música orquestal y fortalecer el gusto por la fusión de talentos.

21) Se estrenaron los cortometrajes ganadores del Fondo de Apoyo a la Producción de Cine en Sonora (FAPS), el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo Álvarez Beltrán, agradeció y felicitó a los directores de las producciones seleccionadas. Los cortometrajes presentados van desde un falso documental, fusión de venganza con ciencia ficción, un trabajo de introspección, historias con diversas temáticas, formatos y técnicas narrativas situadas en diferentes temporalidades, para promover e impulsar la actividad cinematográfica, fomentando la formación de públicos. Enriquecer la oferta cinematográfica regional y propiciar un desarrollo cultural en nuestro estado.

22) La Banda de Música del Estado de Sonora y la Orquesta Juvenil de Sonora, cierran la segunda temporada musical. Integrantes de la Banda interpretaron piezas alusivas a la época navideña, bajo la dirección del Maestro Miguel de la Rosa Benítez. Por su parte, la Orquesta Juvenil de Sonora, a cargo del director titular Flavio Herrera, las piezas clásicas de Big Band, con el fin de fomentar en el público el interés por la música tradicional navideña y motivar el aprecio por las artes musicales.

23) El Instituto Sonorense de Cultura, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación, para impulsar y promover el talento de los alumnos de preparatorias y universidades. Las acciones serán coordinadas con el apoyo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, para impulsar el talento juvenil e inculcar valores sociales, morales y espirituales, que se transmitan a través de sus interpretaciones a la población en general.

14) Información por Segmentos

No aplica para este Instituto

15) Eventos posteriores al cierre

En los próximos meses se llevará a cabo el festival Alfonso Ortiz Tirado 2018.

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 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO 2017

(PESOS)

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2) | Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2) | Ingresos Devengado Acumulado (4) | Ingresos Recaudado Acumulado (5) | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 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 | 562,753.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 562,753.40 |
| Participaciones y Aportaciones | | | -00 | | | -00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | -00 | 34,985,950.28 | 34,985,950.28 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 157,760,060.00 | 54,404,902.64 | 212,164,962.64 | 215,064,962.64 | 215,064,962.64 | 57,304,902.64 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | -00 | | | -00 |
| Total | 159,611,655.00 | 89,953,606.32 | 249,565,261.32 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 | 69,944,084.77 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | -00 |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 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 | | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | 0 | | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 1,851,595.00 | 562,753.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 562,753.40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES | -00 | 34,985,950.28 | 34,985,950.28 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES | 157,760,060.00 | 54,404,902.64 | 212,164,962.64 | 215,064,962.64 | 215,064,962.64 | 57,304,902.64 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | -00 | | | -00 |
| Total | 159,611,655.00 | 89,953,606.32 | 249,565,261.32 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 | 69,944,084.77 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | -00 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-02

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO 2017

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| D. Derechos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| E. Productos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| F. Aprovechamientos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,851,595.00 | 562,753.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 2,414,348.40 | 562,753.40 |
| 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 (=i1+i2+i3+i4+i5) | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | -00 | -00 | -00 | | | -00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | -00 | -00 | -00 | | | -00 |
| J. Transferencias | -00 | | -00 | | | -00 |
| K. Convenios | 157,760,060.00 | 54,404,902.64 | 212,164,962.64 | 215,064,962.64 | 215,064,962.64 | 57,304,902.64 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 157,760,060.00 | 54,404,902.64 | 212,164,962.64 | 215,064,962.64 | 215,064,962.64 | 57,304,902.64 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | -00 | -00 | -00 | | | -00 |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | -00 | -00 | -00 | | | -00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 159,611,655.00 | 54,967,656.04 | 214,579,311.04 | 217,479,311.04 | 217,479,311.04 | 57,867,656.04 |
| 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 | 34,985,950.28 | 34,985,950.28 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| 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 | 34,985,950.28 | 34,985,950.28 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| 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 | 34,985,950.28 | 34,985,950.28 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 159,611,655.00 | 89,953,606.32 | 249,565,261.32 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 | 69,944,084.77 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-03

Al 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO 2017

(PESOS)

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 229,555,739.77 |
| (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) | | 229,555,739.77 |

 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

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 44,139,214.35 | 29,029,805.72 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | -00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,997,598.52 | -20,154,169.59 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | -00 |
| Seguridad Social | 26,735,564.81 | 4,228,613.75 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | -00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 11,249,569.26 | 9,685,428.96 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | -00 |
| Previsiones | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 8,638,113.06 | -7,911,528.97 | 726,584.09 | 726,584.09 | 726,584.09 | -00 |
| Materiales y Suministros | 2,089,913.70 | -873,128.38 | 1,216,785.32 | 1,216,785.32 | 1,125,177.10 | -00 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 938,649.37 | -515,929.43 | 422,719.94 | 422,719.94 | 483,255.28 | -00 |
| Alimentos y Utensilios | 142,444.33 | -44,960.54 | 97,483.79 | 97,483.79 | 108,927.59 | -00 |
| 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 | -71,050.07 | 54,149.93 | 54,149.93 | 58,295.24 | -00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 16,120.00 | -4,231.61 | 11,888.39 | 11,888.39 | 11,888.39 | -00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 649,000.00 | -95,321.51 | 553,678.49 | 553,678.49 | 385,606.52 | -00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 128,500.00 | -108,838.73 | 19,661.27 | 19,661.27 | 19,661.27 | -00 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 90,000.00 | -32,796.49 | 57,203.51 | 57,203.51 | 57,542.81 | -00 |
| Servicios Generales | 33,462,612.21 | 52,401,933.22 | 85,864,545.43 | 100,657,359.25 | 93,744,450.19 | -14,792,813.82 |
| Servicios Básicos | 2,449,627.30 | 524,057.94 | 2,973,685.24 | 2,973,685.24 | 2,611,055.13 | -00 |
| Servicios de Arrendamiento | 598,565.64 | 667,787.81 | 1,266,353.45 | 1,266,353.45 | 392,504.38 | -00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,345,406.00 | 253,907.80 | 1,599,313.80 | 1,599,313.80 | 888,940.51 | -00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 328,280.81 | -58,977.79 | 269,303.02 | 269,303.02 | 269,163.02 | -00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,713,824.32 | 964,248.26 | 2,678,072.58 | 2,678,072.59 | 1,482,157.61 | -0.01 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 15,000.00 | 30,902.05 | 45,902.05 | 45,902.05 | 98,600.00 | -00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 491,500.00 | -249,360.52 | 242,139.48 | 242,139.48 | 158,501.15 | -00 |
| Servicios Oficiales | 26,488,408.14 | 50,222,857.87 | 76,711,266.01 | 91,504,079.82 | 87,775,696.54 | -14,792,813.81 |
| Otros Servicios Generales | 32,000.00 | 46,509.80 | 78,509.80 | 78,509.80 | 67,831.85 | -00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Subsidios y Subvenciones | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Ayudas Sociales | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Donativos | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Transferencias al Exterior | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 517,069.09 | 2,910,174.05 | 3,427,243.14 | 3,427,243.14 | 3,504,318.18 | -00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 210,248.00 | 1,582,278.02 | 1,792,526.02 | 1,792,526.02 | 1,792,526.02 | -00 |
| 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 | 1,579,421.12 | 1,609,421.12 | 1,609,421.12 | 1,609,421.12 | -00 |
| Activos Biológicos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Bienes Inmuebles | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Activos Intangibles | 276,821.09 | -270,441.09 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -00 |
| Inversión Pública | -00 | 28,318,477.94 | 28,318,477.94 | 18,612,055.01 | 18,759,878.73 | 9,706,422.93 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | -00 | 28,318,477.94 | 28,318,477.94 | 18,612,055.01 | 18,759,878.73 | 9,706,422.93 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | -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 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Compra de Títulos y Valores | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Concesión de Préstamos | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Otras Inversiones Financieras | | | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | -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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.59 | 247,872,034.07 | -5,086,390.89 |

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 31 de diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 54,970,656.32 | 214,582,311.32 | 221,064,692.71 | 214,077,290.80 | -6,482,381.39 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 114,760,060.00 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 44,139,214.35 | 29,029,805.72 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | -00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 23,997,598.52 | -20,154,169.59 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | -00 |
| a4) Seguridad Social | 26,735,564.81 | 4,228,613.75 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | -00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 11,249,569.26 | 9,685,428.96 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | -00 |
| a6) Previsiones | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 8,638,113.06 | -7,911,528.97 | 726,584.09 | 726,584.09 | 726,584.09 | -00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 2,089,913.70 | -873,128.38 | 1,216,785.32 | 1,216,785.32 | 1,125,177.10 | -00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 938,649.37 | -515,929.43 | 422,719.94 | 422,719.94 | 483,255.28 | -00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 142,444.33 | -44,960.54 | 97,483.79 | 97,483.79 | 108,927.59 | -00 |
| 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 | -71,050.07 | 54,149.93 | 54,149.93 | 58,295.24 | -00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 16,120.00 | -4,231.61 | 11,888.39 | 11,888.39 | 11,888.39 | -00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 649,000.00 | -95,321.51 | 553,678.49 | 553,678.49 | 385,606.52 | -00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 128,500.00 | -108,838.73 | 19,661.27 | 19,661.27 | 19,661.27 | -00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 90,000.00 | -32,796.49 | 57,203.51 | 57,203.51 | 57,542.81 | -00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 33,462,612.21 | 37,668,939.47 | 71,131,551.68 | 87,031,066.94 | 80,118,157.89 | -15,899,515.26 |
| c1) Servicios Básicos | 2,449,627.30 | 524,057.94 | 2,973,685.24 | 2,973,685.24 | 2,611,055.13 | -00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 598,565.64 | 667,787.81 | 1,266,353.45 | 1,266,353.45 | 392,504.38 | -00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,345,406.00 | 253,907.80 | 1,599,313.80 | 1,599,313.80 | 888,940.51 | -00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 328,280.81 | -58,977.79 | 269,303.02 | 269,303.02 | 269,163.02 | -00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,713,824.32 | 964,248.26 | 2,678,072.58 | 2,678,072.58 | 1,482,157.61 | -00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 15,000.00 | 30,902.05 | 45,902.05 | 45,902.05 | 98,600.00 | -00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 491,500.00 | -249,360.52 | 242,139.48 | 242,139.48 | 158,501.15 | -00 |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c8) Servicios Oficiales | 26,488,408.14 | 35,489,864.12 | 61,978,272.26 | 77,877,787.52 | 74,149,404.24 | -15,899,515.26 |
| c9) Otros Servicios Generales | 32,000.00 | 46,509.80 | 78,509.80 | 78,509.80 | 67,831.85 | -00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -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 | -218,645.64 | 298,423.45 | 298,423.45 | 375,498.49 | -0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 210,248.00 | -119,203.08 | 91,044.92 | 91,044.92 | 91,044.92 | -0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | -00 | 13,638.00 | 13,638.00 | 13,638.00 | 90,713.04 | -00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 30,000.00 | 163,740.53 | 193,740.53 | 193,740.53 | 193,740.53 | -00 |
| e7) Activos Biológicos | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| e8) Bienes Inmuebles | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| e9) Activos Intangibles | 276,821.09 | -276,821.09 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | -00 | 11,197,341.00 | 11,197,341.00 | 1,780,207.13 | 1,720,247.45 | 9,417,133.87 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 11,197,341.00 | 11,197,341.00 | 1,780,207.13 | 1,720,247.45 | 9,417,133.87 |
| 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 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| 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 | 14,732,993.75 | 14,732,993.75 | 13,626,292.30 | 13,626,292.30 | 1,106,701.45 |
| 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 | 14,732,993.75 | 14,732,993.75 | 13,626,292.30 | 13,626,292.30 | 1,106,701.45 |
| 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 | 3,128,819.71 | 3,128,819.71 | 3,128,819.71 | 3,128,819.71 | -00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | -00 | 1,701,481.10 | 1,701,481.10 | 1,701,481.10 | 1,701,481.10 | -00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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 | | 1,415,680.61 | 1,415,680.61 | 1,415,680.61 | 1,415,680.61 | -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 | 17,121,136.94 | 17,121,136.94 | 16,831,847.88 | 17,039,631.28 | 289,289.06 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | 17,121,136.94 | 17,121,136.94 | 16,831,847.88 | 17,039,631.28 | 289,289.06 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 159,094,585.91 | 58,724,954.71 | 217,819,540.62 | 232,612,354.42 | 225,607,837.14 | -14,792,813.80 |
| Gasto de Capital | 517,069.09 | 31,228,651.99 | 31,745,721.08 | 22,039,298.15 | 22,264,196.93 | 9,706,422.93 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto Sonorense de cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-07

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Dirección General | 25,196,688.24 | 33,034,886.02 | 58,231,574.26 | 47,241,619.28 | 48,149,251.84 | 10,989,954.98 |
| Coordinación General de Red Cultural | 23,298,463.42 | 12,200,173.66 | 35,498,637.08 | 39,175,418.28 | 36,182,590.60 | -3,676,781.20 |
| Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural | 27,193,944.91 | 14,292,476.58 | 41,486,421.49 | 44,936,199.86 | 42,232,286.21 | -3,449,778.37 |
| Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales | 41,063,637.01 | 7,466,127.89 | 48,529,764.90 | 52,016,526.32 | 54,753,251.98 | -3,486,761.42 |
| Coordinación General de Casa de la Cultura | 23,507,969.55 | 12,616,023.92 | 36,123,993.47 | 39,485,243.66 | 36,507,954.31 | -3,361,250.19 |
| Coordinación General de Administración | 19,350,951.87 | 10,343,918.63 | 29,694,870.50 | 31,796,645.17 | 30,046,699.13 | -2,101,774.67 |
| Total del Gasto | 159,611,655.00 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de Cultura**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 54,970,656.30 | 214,582,311.30 | 221,064,692.68 | 214,077,290.78 | -6,482,381.38 |
| A. Dirección General | 25,196,688.24 | -1,948,064.38 | 23,248,623.86 | 13,654,659.39 | 14,354,508.55 | 9,593,964.47 |
| B. Coordinación General de Red Cultural | 23,298,463.42 | 12,200,173.66 | 35,498,637.08 | 39,175,418.28 | 36,182,590.60 | -3,676,781.20 |
| C. Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural | 27,193,944.91 | 14,292,476.58 | 41,486,421.49 | 44,936,199.86 | 42,232,286.21 | -3,449,778.37 |
| D.Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales | 41,063,637.01 | 7,466,127.89 | 48,529,764.90 | 52,016,526.32 | 54,753,251.98 | -3,486,761.42 |
| E. Coordinación General de Casa de la Cultura | 23,507,969.55 | 12,616,023.92 | 36,123,993.47 | 39,485,243.66 | 36,507,954.31 | -3,361,250.19 |
| F. Coordinación General de Administración | 19,350,951.87 | 10,343,918.63 | 29,694,870.50 | 31,796,645.17 | 30,046,699.13 | -2,101,774.67 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | -00 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| A. Dirección General | -00 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 2017

(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 | 159,611,655.00 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |
| Poder Legislativo | | | -00 | | | -00 |
| Poder Judicial | | | -00 | | | -00 |
| Órganos Autónomos | | | -00 | | | -00 |
| Total del Gasto | 159,611,655.00 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Sonorense de Cultura

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 | 54,970,656.30 | 214,582,311.30 | 221,064,692.68 | 214,077,290.78 | -6,482,381.38 |
| 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 | 54,970,656.30 | 214,582,311.30 | 221,064,692.68 | 214,077,290.78 | -6,482,381.38 |
| 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 | 54,970,656.30 | 214,582,311.30 | 221,064,692.68 | 214,077,290.78 | -6,482,381.38 |
| 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 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| 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 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| 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 | 34,982,950.40 | 34,982,950.40 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 | 1,395,990.51 |
| 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 |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.57 | 247,872,034.07 | -5,086,390.87 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 diciembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| 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 | 114,760,060.00 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -00 | 78.99% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 44,139,214.35 | 29,029,805.72 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | -00 | 94.81% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 44,139,214.35 | 29,029,805.72 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | 73,169,020.07 | -00 | 94.81% |
| 11301 | Sueldos | 43,398,448.30 | -24,485,195.30 | 18,913,253.00 | 18,913,253.00 | 18,913,253.00 | -00 | 84.12% |
| 11302 | Sueldo diferencial por zona | 290,766.05 | -290,766.05 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 11303 | Remuneraciones diversas | | 12,490,671.70 | 12,490,671.70 | 12,490,671.70 | 12,490,671.70 | -00 | 100.00% |
| 11306 | Riesgo laboral | | 21,037,154.17 | 21,037,154.17 | 21,037,154.17 | 21,037,154.17 | -00 | 100.00% |
| 11307 | Ayuda para habitación | | 11,200,697.65 | 11,200,697.65 | 11,200,697.65 | 11,200,697.65 | -00 | 100.00% |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 450,000.00 | 480,563.09 | 930,563.09 | 930,563.09 | 930,563.09 | -00 | 100.00% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | | 8,596,680.46 | 8,596,680.46 | 8,596,680.46 | 8,596,680.46 | -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 | -20,154,169.59 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | 3,843,428.93 | -00 | 16.45% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 7,002,025.67 | -4,373,336.64 | 2,628,689.03 | 2,628,689.03 | 2,628,689.03 | -00 | 58.22% |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 7,002,025.67 | -4,373,336.64 | 2,628,689.03 | 2,628,689.03 | 2,628,689.03 | -00 | 58.22% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 11,848,392.85 | -10,633,652.95 | 1,214,739.90 | 1,214,739.90 | 1,214,739.90 | -00 | 2.40% |
| 13201 | Prima de vacaciones y dominical | 3,387,774.57 | -2,985,662.67 | 402,111.90 | 402,111.90 | 402,111.90 | -00 | 10.52% |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación por fin de año | 6,766,480.78 | -5,953,852.78 | 812,628.00 | 812,628.00 | 812,628.00 | -00 | 0.25% |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 847,068.75 | -847,068.75 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 847,068.75 | -847,068.75 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 133 | Horas extraordinarias | 3,487,500.00 | -3,487,500.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 3,487,500.00 | -3,487,500.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 134 | Compensaciones | 1,659,680.00 | -1,659,680.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1,659,680.00 | -1,659,680.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 13404 | Bono Por Productividad | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 1400 | Seguridad Social | 26,735,564.81 | 4,228,613.75 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | 30,964,178.56 | -00 | 84.37% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 9,669,943.99 | 1,098,887.73 | 10,768,831.72 | 10,768,831.72 | 10,768,831.72 | -00 | 82.76% |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 7,171,211.65 | 682,470.36 | 7,853,682.01 | 7,853,682.01 | 7,853,682.01 | -00 | 81.39% |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 882.40 | -115.50 | 766.90 | 766.90 | 766.90 | -00 | 65.53% |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 14,048.96 | -116.61 | 13,932.35 | 13,932.35 | 13,932.35 | -00 | 74.59% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 173,232.02 | 10,439.22 | 183,671.24 | 183,671.24 | 183,671.24 | -00 | 78.88% |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 173,232.02 | 10,439.22 | 183,671.24 | 183,671.24 | 183,671.24 | -00 | 78.88% |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 1,004,172.20 | 97,937.23 | 1,102,109.43 | 1,102,109.43 | 1,102,109.43 | -00 | 81.66% |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 609,772.74 | 124,963.81 | 734,736.55 | 734,736.55 | 734,736.55 | -00 | 89.65% |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes | 523,392.00 | 172,870.00 | 696,262.00 | 696,262.00 | 696,262.00 | -00 | 98.37% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 2,451,980.79 | 487,003.39 | 2,938,984.18 | 2,938,984.18 | 2,938,984.18 | -00 | 89.18% |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 2,451,980.79 | 487,003.39 | 2,938,984.18 | 2,938,984.18 | 2,938,984.18 | -00 | 89.18% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 11,782,026.12 | 1,076,056.74 | 12,858,082.86 | 12,858,082.86 | 12,858,082.86 | -00 | 81.20% |
| 14301 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 11,782,026.12 | 1,076,056.74 | 12,858,082.86 | 12,858,082.86 | 12,858,082.86 | -00 | 81.20% |
| 144 | Aportaciones para seguros | 2,831,613.91 | 1,566,665.89 | 4,398,279.80 | 4,398,279.80 | 4,398,279.80 | -00 | 98.38% |
| 14401 | Seguros por defunción familiar | 45,780.00 | -14,223.75 | 31,556.25 | 31,556.25 | 31,556.25 | -00 | 52.00% |
| 14402 | Seguro por retiro estatal | 88,704.00 | 37,237.00 | 125,941.00 | 125,941.00 | 125,941.00 | -00 | 80.47% |
| 14403 | Otras Cuotas De Seguros Colectivos | 2,697,129.91 | 1,543,652.64 | 4,240,782.55 | 4,240,782.55 | 4,240,782.55 | -00 | 100.00% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 11,249,569.26 | 9,685,428.96 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | 20,934,998.22 | -00 | 85.18% |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 145,651.43 | 41,018.63 | 186,670.06 | 186,670.06 | 186,670.06 | -00 | 96.22% |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 145,651.43 | 41,018.63 | 186,670.06 | 186,670.06 | 186,670.06 | -00 | 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 | -10,903,917.83 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15404 | Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados | 982,081.41 | -982,081.41 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15409 | Bono para despensa | 4,641,840.00 | -4,641,840.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15410 | Apoyo para cansatilla de maternidad | 8,400.00 | -8,400.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15413 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras | 124,560.00 | -124,560.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15416 | Apoyo para útiles escolares | 193,800.00 | -193,800.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15417 | Ayuda para desarrollo y capacitación | 1,404,480.00 | -1,404,480.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15418 | Compensación específica a personal de base | 591,556.42 | -591,556.42 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15419 | Ayuda para servicio de transporte | 1,665,000.00 | -1,665,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 15420 | Compensación en apoyo a la discapacidad | 115,200.00 | -115,200.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15421 | Bono de día de madres | 89,000.00 | -89,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15423 | Bono Por Aniversario Sindical | 80,400.00 | -80,400.00 | -00 | -00 | -00 | -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 | -620,400.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15426 | Apoyo P/Dispensa representantes sindicales | 47,400.00 | -47,400.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 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 | -150,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 15501 | Apoyos a la capacitación | 150,000.00 | -150,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 50,000.00 | 20,698,328.16 | 20,748,328.16 | 20,748,328.16 | 20,748,328.16 | -00 | 100.00% |
| 15901 | Otras prestaciones | 50,000.00 | 20,698,328.16 | 20,748,328.16 | 20,748,328.16 | 20,748,328.16 | -00 | 100.00% |
| 1700 | Pagos de estímulos a servidores públicos | 8,638,113.06 | -7,911,528.97 | 726,584.09 | 726,584.09 | 726,584.09 | -00 | 0.00% |
| 171 | Estímulos | 8,638,113.06 | -7,911,528.97 | 726,584.09 | 726,584.09 | 726,584.09 | -00 | 0.00% |
| 17102 | Estímulos al personal | 7,286,869.54 | -6,560,285.45 | 726,584.09 | 726,584.09 | 726,584.09 | -00 | 0.00% |
| 17104 | Bono por puntualidad | 566,040.00 | -566,040.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 785,203.52 | -785,203.52 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 2000 | Materiales y suministros | 2,089,913.70 | -873,128.38 | 1,216,785.32 | 1,216,785.32 | 1,125,177.10 | 0.00 | 49.66% |
| 2100 | Materiales de administración | 938,649.37 | -515,929.43 | 422,719.94 | 422,719.94 | 483,255.28 | -00 | 45.29% |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 303,041.37 | -131,463.19 | 171,578.18 | 171,578.18 | 152,825.70 | -00 | 66.84% |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 303,041.37 | -131,463.19 | 171,578.18 | 171,578.18 | 152,825.70 | -00 | 66.84% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 235,000.00 | -224,019.48 | 10,980.52 | 10,980.52 | 10,954.93 | -00 | 3.60% |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 235,000.00 | -224,019.48 | 10,980.52 | 10,980.52 | 10,954.93 | -00 | 3.60% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 150,000.00 | 12,927.61 | 162,927.61 | 162,927.61 | 161,173.92 | -00 | 89.15% |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 150,000.00 | 12,927.61 | 162,927.61 | 162,927.61 | 161,173.92 | -00 | 89.15% |
| 215 | Material impreso e información digital | 120,000.00 | -114,402.99 | 5,597.01 | 5,597.01 | 5,597.01 | -00 | 1.43% |
| 21501 | Material para información | 120,000.00 | -114,402.99 | 5,597.01 | 5,597.01 | 5,597.01 | -00 | 1.43% |
| 216 | Material de limpieza | 75,608.00 | -17,681.98 | 57,926.02 | 57,926.02 | 143,723.02 | -00 | 70.31% |
| 21601 | Material de limpieza | 75,608.00 | -17,681.98 | 57,926.02 | 57,926.02 | 143,723.02 | -00 | 70.31% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 30,000.00 | -23,809.10 | 6,190.90 | 6,190.90 | 6,190.90 | -00 | 18.65% |
| 21701 | Materiales educativos | 30,000.00 | -23,809.10 | 6,190.90 | 6,190.90 | 6,190.90 | -00 | 18.65% |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 25,000.00 | -17,480.30 | 7,519.70 | 7,519.70 | 2,789.80 | -00 | 27.61% |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 25,000.00 | -17,480.30 | 7,519.70 | 7,519.70 | 2,789.80 | -00 | 27.61% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 142,444.33 | -44,960.54 | 97,483.79 | 97,483.79 | 108,927.59 | -00 | 39.50% |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 87,444.33 | 6,817.84 | 94,262.17 | 94,262.17 | 105,705.97 | -00 | 54.42% |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones | 62,444.33 | -9,355.00 | 53,089.33 | 53,089.33 | 86,778.73 | -00 | 54.64% |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 25,000.00 | 16,172.84 | 41,172.84 | 41,172.84 | 18,927.24 | -00 | 54.24% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 55,000.00 | -51,778.38 | 3,221.62 | 3,221.62 | 3,221.62 | -00 | 2.97% |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 55,000.00 | -51,778.38 | 3,221.62 | 3,221.62 | 3,221.62 | -00 | 2.97% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 125,200.00 | -71,050.07 | 54,149.93 | 54,149.93 | 58,295.24 | -00 | 35.75% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 15,000.00 | -15,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 15,000.00 | -15,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 12,000.00 | -12,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 12,000.00 | -12,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 30,000.00 | 15,939.78 | 45,939.78 | 45,939.78 | 50,085.09 | -00 | 80.87% |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 30,000.00 | 15,939.78 | 45,939.78 | 45,939.78 | 50,085.09 | -00 | 80.87% |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 12,200.00 | -12,200.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 12,200.00 | -12,200.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 248 | Materiales complementarios | 25,000.00 | -16,982.85 | 8,017.15 | 8,017.15 | 8,017.15 | -00 | 32.00% |
| 24801 | Materiales complementarios | 25,000.00 | -16,982.85 | 8,017.15 | 8,017.15 | 8,017.15 | -00 | 32.00% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 31,000.00 | -30,807.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | -00 | 0.69% |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 31,000.00 | -30,807.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | -00 | 0.69% |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 16,120.00 | -4,231.61 | 11,888.39 | 11,888.39 | 11,888.39 | -00 | 44.41% |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 10,000.00 | -4,322.81 | 5,677.19 | 5,677.19 | 5,677.19 | -00 | 62.05% |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 10,000.00 | -4,322.81 | 5,677.19 | 5,677.19 | 5,677.19 | -00 | 62.05% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 6,120.00 | 91.20 | 6,211.20 | 6,211.20 | 6,211.20 | -00 | 15.57% |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 6,120.00 | 91.20 | 6,211.20 | 6,211.20 | 6,211.20 | -00 | 15.57% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 649,000.00 | -95,321.51 | 553,678.49 | 553,678.49 | 385,606.52 | -00 | 67.60% |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 649,000.00 | -95,321.51 | 553,678.49 | 553,678.49 | 385,606.52 | -00 | 67.60% |
| 26101 | Combustibles | 634,000.00 | -81,410.79 | 552,589.21 | 552,589.21 | 384,447.64 | -00 | 68.95% |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 15,000.00 | -13,910.72 | 1,089.28 | 1,089.28 | 1,158.88 | -00 | 4.11% |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 128,500.00 | -108,838.73 | 19,661.27 | 19,661.27 | 19,661.27 | -00 | 17.00% |
| 271 | Vestuario y uniformes | 123,500.00 | -104,320.13 | 19,179.87 | 19,179.87 | 19,179.87 | -00 | 17.26% |

| 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) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 27101 | Vestuario y uniformes | 123,500.00 | -104,320.13 | 19,179.87 | 19,179.87 | 19,179.87 | -00 | 17.26% |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 5,000.00 | -4,518.60 | 481.40 | 481.40 | 481.40 | -00 | 10.70% |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 5,000.00 | -4,518.60 | 481.40 | 481.40 | 481.40 | -00 | 10.70% |
| 274 | Productos textiles | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 27401 | Productos textiles | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 90,000.00 | -32,796.49 | 57,203.51 | 57,203.51 | 57,542.81 | 0.00 | 36.50% |
| 291 | Herramientas menores | 20,000.00 | -15,491.55 | 4,508.45 | 4,508.45 | 4,508.45 | 0.01 | 16.63% |
| 29101 | Herramientas menores | 20,000.00 | -15,491.55 | 4,508.45 | 4,508.45 | 4,508.45 | 0.01 | 16.63% |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 25,000.00 | -10,158.38 | 14,841.62 | 14,841.62 | 14,841.62 | -00 | 16.43% |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 25,000.00 | -10,158.38 | 14,841.62 | 14,841.62 | 14,841.62 | -00 | 16.43% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 25,000.00 | 12,596.00 | 37,596.00 | 37,596.00 | 37,935.30 | -00 | 95.68% |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 25,000.00 | 12,596.00 | 37,596.00 | 37,596.00 | 37,935.30 | -00 | 95.68% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 20,000.00 | -19,742.56 | 257.44 | 257.44 | 257.44 | -0.00 | 1.43% |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 20,000.00 | -19,742.56 | 257.44 | 257.44 | 257.44 | -0.00 | 1.43% |
| 3000 | Servicios generales | 33,462,612.21 | 52,401,933.22 | 85,864,545.43 | 100,657,359.25 | 93,744,450.19 | -14,792,813.82 | 88.98% |
| 3100 | Servicios básicos | 2,449,627.30 | 524,057.94 | 2,973,685.24 | 2,973,685.24 | 2,611,055.13 | -00 | 72.85% |
| 311 | Energía eléctrica | 1,887,341.17 | 174,539.84 | 2,061,881.01 | 2,061,881.01 | 2,084,572.85 | -00 | 72.44% |
| 31101 | Energía eléctrica | 1,887,341.17 | 174,539.84 | 2,061,881.01 | 2,061,881.01 | 2,084,572.85 | -00 | 72.44% |
| 313 | Agua | 224,748.81 | -46,261.04 | 178,487.77 | 178,487.77 | 156,076.77 | -00 | 55.01% |
| 31301 | Agua potable | 224,748.81 | -46,261.04 | 178,487.77 | 178,487.77 | 156,076.77 | -00 | 55.01% |
| 314 | Telefonía tradicional | 286,537.32 | 402,014.71 | 688,552.03 | 688,552.03 | 366,771.51 | -00 | 82.26% |
| 31401 | Telefonía tradicional | 286,537.32 | 402,014.71 | 688,552.03 | 688,552.03 | 366,771.51 | -00 | 82.26% |
| 315 | Telefonía celular | 25,000.00 | -25,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 31501 | Telefonía celular | 25,000.00 | -25,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 317 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 25,000.00 | 19,764.43 | 44,764.43 | 44,764.43 | 3,634.00 | -00 | 89.05% |
| 31701 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 25,000.00 | 19,764.43 | 44,764.43 | 44,764.43 | 3,634.00 | -00 | 89.05% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 1,000.00 | -1,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 31801 | Servicio postal | 1,000.00 | -1,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 3200 | Servicio de arrendamiento | 598,565.64 | 667,787.81 | 1,266,353.45 | 1,266,353.45 | 392,504.38 | -00 | 67.96% |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | 537,295.20 | 592,364.92 | 1,129,660.12 | 1,129,660.12 | 392,504.38 | -00 | 71.18% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 537,295.20 | 592,364.92 | 1,129,660.12 | 1,129,660.12 | 392,504.38 | -00 | 71.18% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 61,270.44 | 75,422.89 | 136,693.33 | 136,693.33 | -00 | -00 | 37.43% |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 61,270.44 | 75,422.89 | 136,693.33 | 136,693.33 | -00 | -00 | 37.43% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 1,345,406.00 | 253,907.80 | 1,599,313.80 | 1,599,313.80 | 888,940.51 | -00 | 19.56% |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 238,651.00 | -191,450.60 | 47,200.40 | 47,200.40 | 80,817.20 | -00 | 3.83% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 238,651.00 | -191,450.60 | 47,200.40 | 47,200.40 | 80,817.20 | -00 | 3.83% |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería | 25,000.00 | -25,000.00 | -00 | -00 | 147,260.84 | -00 | 0.00% |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 25,000.00 | -25,000.00 | -00 | -00 | 147,260.84 | -00 | 0.00% |
| 333 | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 95,155.00 | 598,317.08 | 693,472.08 | 693,472.08 | 412,985.24 | -00 | 33.26% |
| 33301 | Servicios de Informática | 95,155.00 | 598,317.08 | 693,472.08 | 693,472.08 | 412,985.24 | -00 | 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 | -10,479.56 | 191,120.44 | 191,120.44 | 189,356.35 | -00 | 36.04% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 138,000.00 | 13,949.60 | 151,949.60 | 151,949.60 | 151,949.60 | -00 | 31.60% |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | 63,600.00 | -24,429.16 | 39,170.84 | 39,170.84 | 37,406.75 | -00 | 45.69% |
| 338 | Servicios de vigilancia | 750,000.00 | -128,567.12 | 621,432.88 | 621,432.88 | 12,432.88 | -00 | 1.90% |
| 33801 | Servicios de vigilancia | 750,000.00 | -128,567.12 | 621,432.88 | 621,432.88 | 12,432.88 | -00 | 1.90% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 328,280.81 | -58,977.79 | 269,303.02 | 269,303.02 | 269,163.02 | -00 | 72.27% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 66,000.00 | 4,515.80 | 70,515.80 | 70,515.80 | 70,515.80 | -00 | 86.37% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 66,000.00 | 4,515.80 | 70,515.80 | 70,515.80 | 70,515.80 | -00 | 86.37% |
| 345 | Seguros de bienes patrimoniales | 187,980.81 | -41,340.99 | 146,639.82 | 146,639.82 | 146,639.82 | -00 | 72.66% |
| 34501 | Seguros de bienes patrimoniales | 187,980.81 | -41,340.99 | 146,639.82 | 146,639.82 | 146,639.82 | -00 | 72.66% |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | 8,000.00 | -8,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | 8,000.00 | -8,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 347 | Fletes y maniobras | 66,300.00 | -14,152.60 | 52,147.40 | 52,147.40 | 52,007.40 | -00 | 65.80% |
| 34701 | Fletes y maniobras | 66,300.00 | -14,152.60 | 52,147.40 | 52,147.40 | 52,007.40 | -00 | 65.80% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 1,713,824.32 | 964,248.26 | 2,678,072.58 | 2,678,072.59 | 1,482,157.61 | -0.00 | 42.61% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 150,000.00 | 431,782.64 | 581,782.64 | 581,782.64 | 727,280.22 | -00 | 82.77% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 150,000.00 | 431,782.64 | 581,782.64 | 581,782.64 | 727,280.22 | -00 | 82.77% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 45,350.00 | 19,319.99 | 64,669.99 | 64,669.99 | 93,700.15 | -00 | 67.05% |

| 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) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 45,350.00 | 19,319.99 | 64,669.99 | 64,669.99 | 93,700.15 | -00 | 67.05% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | 76,502.36 | -33,785.31 | 42,717.05 | 42,717.05 | 13,224.05 | -00 | 62.04% |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 76,502.36 | -33,785.31 | 42,717.05 | 42,717.05 | 13,224.05 | -00 | 62.04% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 93,000.00 | 335,096.07 | 428,096.07 | 428,096.07 | 345,535.67 | -00 | 92.21% |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 93,000.00 | 335,096.07 | 428,096.07 | 428,096.07 | 345,535.67 | -00 | 92.21% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 66,000.00 | 246,900.27 | 312,900.27 | 312,900.27 | 59,966.19 | -00 | 95.46% |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 66,000.00 | 246,900.27 | 312,900.27 | 312,900.27 | 59,966.19 | -00 | 95.46% |
| 35702 | Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo. | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,004,822.52 | -59,675.96 | 945,146.56 | 945,146.57 | 51,396.43 | -0.00 | 5.25% |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 1,004,822.52 | -59,675.96 | 945,146.56 | 945,146.57 | 51,396.43 | -0.00 | 5.25% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 278,149.44 | 24,610.56 | 302,760.00 | 302,760.00 | 191,054.90 | -00 | 33.98% |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 278,149.44 | 24,610.56 | 302,760.00 | 302,760.00 | 191,054.90 | -00 | 33.98% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 15,000.00 | 30,902.05 | 45,902.05 | 45,902.05 | 98,600.00 | -00 | 19.33% |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 15,000.00 | 15,160.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 36101 | Difusión por radio, televisión otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 15,000.00 | 15,160.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 366 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | -00 | 15,742.05 | 15,742.05 | 15,742.05 | 98,600.00 | -00 | 100.00% |
| 36601 | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | -00 | 15,742.05 | 15,742.05 | 15,742.05 | 98,600.00 | -00 | 100.00% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 491,500.00 | -249,360.52 | 242,139.48 | 242,139.48 | 158,501.15 | -00 | 38.60% |
| 371 | Pasajes aéreos | 100,000.00 | -10,578.67 | 89,421.33 | 89,421.33 | 5,783.00 | -00 | 48.18% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 100,000.00 | -10,578.67 | 89,421.33 | 89,421.33 | 5,783.00 | -00 | 48.18% |
| 372 | Pasajes terrestres | 36,000.00 | -22,085.66 | 13,914.34 | 13,914.34 | 13,914.34 | -00 | 35.01% |
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 36,000.00 | -22,085.66 | 13,914.34 | 13,914.34 | 13,914.34 | -00 | 35.01% |
| 375 | Viáticos en el país | 302,000.00 | -170,689.81 | 131,310.19 | 131,310.19 | 131,310.19 | -00 | 40.40% |
| 37501 | Viáticos en el país | 224,000.00 | -137,596.81 | 86,403.19 | 86,403.19 | 86,403.19 | -00 | 37.31% |
| 37502 | Gastos de camino | 78,000.00 | -33,093.00 | 44,907.00 | 44,907.00 | 44,907.00 | -00 | 49.30% |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 45,000.00 | -45,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 45,000.00 | -45,000.00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,500.00 | -1,006.38 | 7,493.62 | 7,493.62 | 7,493.62 | -00 | 81.41% |
| 37901 | Cuotas | 8,500.00 | -1,006.38 | 7,493.62 | 7,493.62 | 7,493.62 | -00 | 81.41% |
| 3800 | Servicios oficiales | 26,488,408.14 | 50,222,857.87 | 76,711,266.01 | 91,504,079.82 | 87,775,696.54 | -14,792,813.81 | 93.89% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 250,000.00 | 3,408,691.17 | 3,658,691.17 | 3,546,232.71 | 3,545,232.56 | 112,458.46 | 94.43% |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | 250,000.00 | 3,408,691.17 | 3,658,691.17 | 3,546,232.71 | 3,545,232.56 | 112,458.46 | 94.43% |
| 383 | Congresos y convenciones | 26,158,408.14 | 46,874,696.28 | 73,033,104.42 | 87,938,376.69 | 84,210,836.86 | -14,905,272.27 | 93.96% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 26,158,408.14 | 46,874,696.28 | 73,033,104.42 | 87,938,376.69 | 84,210,836.86 | -14,905,272.27 | 93.96% |
| 384 | Exposiciones | 80,000.00 | -60,529.58 | 19,470.42 | 19,470.42 | 19,627.12 | -00 | 11.64% |
| 38401 | Exposiciones | 80,000.00 | -60,529.58 | 19,470.42 | 19,470.42 | 19,627.12 | -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 | 46,509.80 | 78,509.80 | 78,509.80 | 67,831.85 | -00 | 87.85% |
| 392 | Impuestos y derechos | 32,000.00 | -21,322.05 | 10,677.95 | 10,677.95 | -00 | -00 | 44.74% |
| 39201 | Impuestos y derechos | 32,000.00 | -21,322.05 | 10,677.95 | 10,677.95 | -00 | -00 | 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 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 | 11.39% |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 | 11.39% |
| 419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 | 11.39% |
| 41901 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 8,782,000.00 | -7,682,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -00 | 11.39% |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 517,069.09 | 2,910,174.05 | 3,427,243.14 | 3,427,243.14 | 3,504,318.18 | -00 | 62.08% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 210,248.00 | 1,582,278.02 | 1,792,526.02 | 1,792,526.02 | 1,792,526.02 | -00 | 61.89% |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 94,308.00 | 466,403.05 | 560,711.05 | 560,711.05 | 560,711.05 | -00 | 0.00% |
| 51101 | Mobiliario | 94,308.00 | 466,403.05 | 560,711.05 | 560,711.05 | 560,711.05 | -00 | 0.00% |
| 513 | Bienes artísticos, culturales y científicos | -00 | 83,632.00 | 83,632.00 | 83,632.00 | 83,632.00 | -00 | 81.47% |
| 51301 | Bienes artísticos, culturales y científicos | -00 | 83,632.00 | 83,632.00 | 83,632.00 | 83,632.00 | -00 | 81.47% |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 115,940.00 | 299,317.46 | 415,257.46 | 415,257.46 | 415,257.46 | -00 | 66.28% |

| 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) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 51501 | Bienes informáticos | 115,940.00 | 299,317.46 | 415,257.46 | 415,257.46 | 415,257.46 | -00 | 66.28% |
| 519 | Otros mobiliarios y equipo de administración | -00 | 732,925.51 | 732,925.51 | 732,925.51 | 732,925.51 | -00 | 0.00% |
| 51901 | Equipo de administración | -00 | 732,925.51 | 732,925.51 | 732,925.51 | 732,925.51 | -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 | Vehiculos y Equipo de Transporte | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 541 | Vehiculos y Equipo Terrestre | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 54101 | Automoviles y Equipo Terrestre | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.00% |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 30,000.00 | 1,579,421.12 | 1,609,421.12 | 1,609,421.12 | 1,609,421.12 | -00 | 95.14% |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial | 30,000.00 | 21,171.00 | 51,171.00 | 51,171.00 | 51,171.00 | -00 | 76.34% |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial | 30,000.00 | 21,171.00 | 51,171.00 | 51,171.00 | 51,171.00 | -00 | 76.34% |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | -00 | 558,677.99 | 558,677.99 | 558,677.99 | 558,677.99 | -00 | 0.00% |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | -00 | 558,677.99 | 558,677.99 | 558,677.99 | 558,677.99 | -00 | 0.00% |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramientas | -00 | 845,771.62 | 845,771.62 | 845,771.62 | 845,771.62 | -00 | 100.00% |
| 56701 | Herramientas | -00 | 845,771.62 | 845,771.62 | 845,771.62 | 845,771.62 | -00 | 100.00% |
| 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 | -270,441.09 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -00 | 4.93% |
| 591 | Software | 276,821.09 | -270,441.09 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -00 | 4.93% |
| 59101 | Software | 276,821.09 | -270,441.09 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | -00 | 4.93% |
| 6000 | Inversión Pública | -00 | 28,318,477.94 | 28,318,477.94 | 18,612,055.01 | 18,759,878.73 | 9,706,422.93 | 68.49% |
| 6100 | Obra pública en bienes de Dominio Público | -00 | 28,318,477.94 | 28,318,477.94 | 18,612,055.01 | 18,759,878.73 | 9,706,422.93 | 68.49% |
| 612 | Edificación no habitacional | -00 | 28,318,477.94 | 28,318,477.94 | 18,612,055.01 | 18,759,878.73 | 9,706,422.93 | 68.49% |
| 61201 | Construcción | -00 | 23,729,194.76 | 23,729,194.76 | 14,041,602.12 | 14,189,425.86 | 9,687,592.64 | 55.88% |
| 61203 | Remodelación y rehabilitación | -00 | 2,757,647.81 | 2,757,647.81 | 2,738,817.52 | 2,738,817.52 | 18,830.29 | 74.49% |
| 61205 | Equipamiento | -00 | 1,831,635.37 | 1,831,635.37 | 1,831,635.37 | 1,831,635.35 | -00 | 100.00% |
| | Total del Gasto | 159,611,655.00 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 | -5,086,390.88 | 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 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| 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 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 114,760,060.00 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -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 |
| 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 | 14,878,149.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | 129,638,209.87 | -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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto Sonorense de Cultura
Al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 254,651,652.59 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 17,468,845.24 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,661,627.12 | |
| 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 | 845,771.62 | |
| Otros Bienes Muebles | 886,048.38 | |
| Archivos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | 14,880.00 | |
| Obra pública en bienes de Dominio Público | 14,041,602.12 | |
| 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 | | 1,723,631.92 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,723,631.92 | |
| 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 | -00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 238,906,439.27 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratacion / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 NOTA: Nada que informar en este apartado | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 NOTA: Nada que informar en este apartado | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto Sonorense de Cultura
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
 (Pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|--|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | NOTA: Nada que informar en este apartado | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | NOTA: Nada que informar en este apartado | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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

 Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | | | -00 | | | -00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | -00 | | | -00 |
| Otros Subsidios | | | -00 | | | -00 |
| Desempeño de las Funciones: | 159,611,655.00 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 | -5,086,390.88 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 | -5,086,390.88 |
| 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 | 89,953,606.70 | 249,565,261.70 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 | -5,086,390.88 |

Elaboró
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
Coordinador General de Administración

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| 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 | | 6,448,812.85 | Federal |
| 3.- Construcion 2 cubiculos en casa de la cultura la norte de ahaermosillo | | 59,959.68 | Estatal |
| | Total | 7,193,476.91 | |

* 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

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 159,611,655.00 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 159,611,655.00 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 159,611,655.00 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 159,611,655.00 | 254,651,652.58 | 247,872,034.07 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -25,095,912.81 | -18,316,294.30 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -25,095,912.81 | -18,316,294.30 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -25,095,912.81 | -18,316,294.30 |
| 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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 | 297516.00 | | |
| | | | | | 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 | 297516.00 | | 115.53% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017, SE SUPERÓ EL COMPROMISO ESTABLECIDO PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE. SE REPORTA LA AFLUENCIA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS (297,516) PERSONAS A LOS EVENTOS QUE ORGANIZÓ, REALIZÓ Y APOYÓ EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA EN ESTE TRIMESTRE. LA AFLUENCIA SE REGISTRO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS: PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA, FESTIVAL D'OCTUBRE, CARAVANA CULTURAL, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, CONCIERTOS DE LA OFS, OJUSON, BANDA DE MUSICA DEL ESTADO, FERIA DEL LIBRO DE HERMOSILLO, FESTIVAL LUNA DE MONTANA, XXIV ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR YAQUI, XXII ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR MAYO, FESTIVAL OMAWARI; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ALVARO OBREGON, MUSEO SILVESTRE RODRIGUEZ, MUSEO REGIONAL DE URES; ENTRE OTRAS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO 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 | 1.00 | | |
| | | | | | 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 | 1.00 | | 20.00% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 TRAS LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 QUE REALIZÓ EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, SE ENCONTRÓ UNA (1) OBSERVACIÓN, LO CUAL REFLEJA UN DECREMENTO EN LAS MISMAS YA QUE SE HABÍAN PROGRAMADO CINCO (5) OBSERVACIONES DURANTE LA AUDITORÍA, SUPERANDO CON ESTO LA META ESTABLECIDA.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--------|
| | 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 | 51.00 | | |
| | | | | | 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 | 51.00 | | 51.00% |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTA LA EVALUACIÓN DEL CUARTO 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.

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% | 134.01% | | |
| | | | | | 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 | 297516.00 | | 115.53% |
| | | | | | 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 | 222015.00 | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017, SE SUPERÓ EL COMPROMISO ESTABLECIDO PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE. SE REPORTA LA AFLUENCIA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS (297,516) PERSONAS A LOS EVENTOS QUE ORGANIZÓ, REALIZÓ Y APOYÓ EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA EN ESTE TRIMESTRE. LA AFLUENCIA SE REGISTRO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS: PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA, FESTIVAL D'OCTUBRE, CARAVANA CULTURAL, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, CONCIERTOS DE LA OFS, OJUSON, BANDA DE MUSICA DEL ESTADO, FERIA DEL LIBRO DE HERMOSILLO, FESTIVAL LUNA DE MONTANA, XXIV ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR YAQUI, XXII ENCUENTRO DE MUSICA POPULAR MAYO, FESTIVAL OMAWARI; USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ALVARO OBREGON, MUSEO SILVESTRE RODRIGUEZ, MUSEO REGIONAL DE URES; ENTRE OTRAS.

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% | 670.27% | | |
| | | | | | 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 | 248.00 | | 652.63% |
| | | | | | 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 | 37.00 | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTAN 248 ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO SUPERANDO CON 211 LO ESPERADO PARA ESTE PERIODO. LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN TALLERES IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE CULTURA YAQUI Y MAYO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

| 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% | 240% | 200.00% | | |
| | | | | 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 | 480.00 |
| | | | | 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 | 200.00 |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE REPORTA LA AFLUENCIA DE 480 PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA, SUPERANDO CON 280 PERSONAS MÁS DE LO ESPERADO PARA ESTE TRIMESTRE. LOS TALLERES SE OFRECIERON A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS: X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, TALLER DE ENSAYO FOTOGRAFICO, MATERIALES, SOPORTES E IMPRESION FOTOGRAFICA, EDICION DE VIDEOS, MERCADO DEL ARTE PARA ARTISTAS VISUALES, PROYECTO MUSEOGRAFICO Y MONTAJE POSITIVO PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DEL ARTE, FOTOGRAFÍA CREATIVA Y COMERCIAL, MARKETING DIGITAL, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y TALLER DE LITERATURA A PACIENTES DE HOSPITAL CRUZ DEL NORTE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION, RESPECTO AL PERIODO BASE | EVENTO | P | NO | MET | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 119.93% | 108.03% | 106.18% | 107.57% | 101.47% | | |
| | | | | 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 | 3028.00 |
| | | | | 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 | 2815.00 |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3 028 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DURANTE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE PROYECTOS COMO PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA, ENCUENTRO REGIONAL DE CINE DEL NOROESTE, FESTIVAL D'OCTUBRE, CARAVANA CULTURAL, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, CONCIERTOS DE LA OFS, OJUSON BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO, FERIA DEL LIBRO DE HERMOSILLO, FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA, XXIV ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR YAQUI, XXII ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR MAYO, FESTIVAL OMAWARI, USUARIOS ATENDIDOS EN EL MUSEO COSTUMBRISTA, MUSEO DE LOS SERIS, MUSEO DE LOS YAQUIS, MUSEO DE LA LUCHA OBRERA, MUSEO ALVARO OBREGON, MUSEO SILVESTRE RODRIGUEZ, 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.

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 | 21923.00 | 104.39% | | |
| | | | | 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 | 21923.00 |
| | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTA LA AFLUENCIA DE 21 923 PERSONAS (923 MÁS DE LO ESPERADO PARA ESTE PERIODO) QUE ASISTIERON A LOS DIVERSOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA EN ESPACIOS COMO: TEATRO DE LA CIUDAD, TEATRO INTIMO, PLAZA CENTRAL, SALA LÓPEZ ÁLVAREZ, SALA DE CINE "ALEJANDRO PARODI", BIBLIOTECA "BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN", GALERÍA DE ARTE "EUSEBIO KINO" Y TALLERES ARTÍSTICOS; DURANTE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE PROYECTOS COMO 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA, SEMANA DE CINE MEXICANO, FESTIVAL D'OCTUBRE, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, CONCIERTOS DE LA OFS, OJUSON, TALLERES ENTRE OTROS 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 | 159.54 | 797.70% |
| | | | | 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 | 159.54 | |
| | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017, EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO REGISTRA UN AVANCE DEL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CERO SEIS PORCIENTO (159.54%), SUPERANDO EL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL ISC, QUE ES DEL VEINTE (20%) PORCIENTO, EL GASTO QUE SE HA DESTINADO A ACTIVIDADES COMO: PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA, FESTIVAL D'OCTUBRE, CARAVANA CULTURAL, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, PROGRAMAS TEMPORADAS MUSICALES DE LA OFS, OJUSON, BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, FERIA DEL LIBRO DE HERMOSILLO, NOCHES BOHEMIAS EN EL KIOSCO DEL ARTE, FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA, XXIV ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR YAQUI, XXII ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR MAYO, FESTIVAL OMAWARI; USUARIOS ATENDIDOS EN LA RED ESTATAL DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS ENTRE OTROS.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 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 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 20.00 | 80.00 | | 100.00 | 100.00 |
| | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE 2017, EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO REGISTRA UN AVANCE DEL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CERO SEIS PORCIENTO (159.54%), SUPERANDO EL COMPROMISO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DEL ISC, QUE ES DEL VEINTE (20%) PORCIENTO, EL GASTO QUE SE HA DESTINADO A ACTIVIDADES COMO: PROGRAMA VISIONES EN EL DESIERTO, X FORO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE, 37 ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA, FESTIVAL D'OCTUBRE, CARAVANA CULTURAL, FESTIVAL DANCING FOR THE MILLENIUM, PROGRAMAS TEMPORADAS MUSICALES DE LA OFS, OJUSON, BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO, FINES DE SEMANA EN EL PARQUE, FERIA DEL LIBRO DE HERMOSILLO, NOCHES BOHEMIAS EN EL KIOSCO DEL ARTE, FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA, XXIV ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR YAQUI, XXII ENCUENTRO DE MÚSICA POPULAR MAYO, FESTIVAL OMAWARI; USUARIOS ATENDIDOS EN LA RED ESTATAL DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS ENTRE OTROS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | 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 | 93.80 | 70.83 | 82.92 | 82.00 | 82.00% | | |
| | | | | | 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 | 93.80 | 70.83 | | 82.92 | 82.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTA EL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DE 2017.

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 | 1.00 | 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 | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONTINÚA 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 | 83384.00 | 833.84% |
| | | | | | 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 | 83384.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REPORTA 83 384 PÚBLICO ALCANZADO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, SUPERANDO LA META CON 73 384 MÁS DE LO ESTIMADO PARA ESTE TRIMESTRE. COMO RESULTADO DEL USO DE LA TECNOLOGÍA, SE INCREMENTÓ LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS COMO: X FORO DE LAS MISIONES, FERIA DEL LIBRO, FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA, 37 ANIVERSARIO DE CASA DE LA CULTURA, FESTIVAL D'OCTUBRE, NOCHES BOHEMIAS EN EL KIOSCO DEL ARTE, FERIA DEL TAMAL, ENCUENTRO REGIONAL DE CINECLUBES DEL NOROESTE, EXPOSICIONES, FESTIVAL TETABIAKTE, PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN EL PARQUE INFANTIL, 2DO. FESTIVAL CULTURAL SAUCE EN EL AGUA, FESTIVAL INTERNACIONAL BACANORA, FESTIVAL LUNAS DE OTOÑO.

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 | 2.00 | 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 | 2.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE INICIA LA QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES CINEMATOGRAFICAS DEL NOROESTE. EN CASA DE LA CULTURA NORTE SE REALIZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 150 MTS. DE CABLEADO SUBTERRÁNEO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto Sonorense de Cultura
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 159,611,655.00 | 229,555,739.77 | 229,555,739.77 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 159,611,655.00 | 217,479,311.04 | 217,479,311.04 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | -00 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| A3. Financiamiento Neto | -00 | -00 | -00 |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 159,611,655.00 | 254,651,652.60 | 247,872,034.09 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 159,611,655.00 | 221,064,692.71 | 214,077,290.80 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 |
| 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 | -25,095,912.83 | -18,316,294.32 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -00 | -25,095,912.12 | -17,595,102.91 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | -00 | -25,095,912.12 | -17,595,102.91 |

| 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 | -25,095,912.12 | -17,595,102.91 |

| 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 | 217,479,311.04 | 217,479,311.04 |
| 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 | 217,479,311.04 | 217,479,311.04 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 159,611,655.00 | 217,479,311.04 | 217,479,311.04 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | -00 | 12,076,428.73 | 12,076,428.73 |
| 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) | -00 | 33,586,959.89 | 33,794,743.29 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | -00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) | -00 | -21,510,531.16 | -21,718,314.56 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) | -00 | -21,510,531.16 | -21,718,314.56 |

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 31 de diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|--|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 OPERACIÓN ISC | BBVA BANCOMER, S.A | 444106598 |
| 2 PAGO NOMINA | BBVA BANCOMER, S.A | 150572845 |
| 3 RETENCIONES DE NOMINA | BBVA BANCOMER, S.A | 15132054 |
| 4 MUSEO DE LOS YAQUIS | BBVA BANCOMER, S.A | 148950504 |
| 5 CENTRO DE CULTURAS POPULARES | BBVA BANCOMER, S.A | 150606154 |
| 6 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COM | BANAMEX,S.A. | 1117518058 |
| PROGRAMA DESARROLLA CULTURAL MUNICIPAL | BANAMEX,S.A. | 1117563592 |
| 7 | | |
| 8 PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA | BANAMEX,S.A. | 767530390 |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS | | |
| 9 CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (PRODICI) | BANAMEX,S.A. | 1117600137 |
| 10 PROGRAMA ALAS Y RAICES | BANAMEX,S.A. | 1117605759 |
| PROGRAMA PARA PUBLICOS ESPECIFICOS | BANAMEX,S.A. | 1117609770 |
| 11 | | |
| 14 PROGRAMA PARA LA JUVENTUD | BANAMEX,S.A. | 1117609762 |
| 15 MUSEO ALVARO OBREGON | BANAMEX,S.A. | 167972840 |
| PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO | | |
| 17 ARTÍSTICO DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE SONORA (PECDA-FECAS) | BBVA BANCOMER, S.A | 186737250 |
| FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL | | |
| 18 NOROESTE (FORCA SONORA) | BBVA BANCOMER, S.A | 186885020 |
| PROGRAMA CULTURAL YOREME SONORA | BBVA BANCOMER, S.A | 186886183 |
| 19 | | |
| 20 CULTURAS POPOPULARES UNIDAD REGIONAL SONORA | BBVA BANCOMER, S.A | 188548943 |
| PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR | BBVA BANCOMER, S.A | 193285995 |
| 21 | | |
| 22 MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (CANANEA) | BBVA BANCOMER, S.A | 196815146 |
| RESTAURACIÓN DE OBRAS ARTISTICAS | BBVA BANCOMER, S.A | 198926077 |
| 23 | | |
| 24 MUSEO COSTUMBRE DE SONORA | BBVA BANCOMER, S.A | 10515635 |
| APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA 2016 | BBVA BANCOMER, S.A | 10514589 |
| 25 | | |
| 26 CASA DE LA CULTURA SONORA 2016 | BBVA BANCOMER, S.A | 2795187 |
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CINEMATOGRAFICO DE LAS | | |
| 27 ARTES DEL NOROESTE 2016 | BBVA BANCOMER, S.A | 108540586 |
| INGRESOS PROPIOS ISC | BBVA BANCOMER, S.A | 110398055 |
| 28 | | |
| 29 APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA 2017 | BBVA BANCOMER, S.A | 110535036 |
| PAICE QUINTA ETAPA | BBVA BANCOMER, S.A | 111124404 |
| 30 | | |

"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 diciembre 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**

CUARTO TRIMESTRE 2017

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 159.54% 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 \$3'261,076.00, para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Feria del Libro.
- 2) Para adquisición de indumentaria de la cultura mayo y Festival del Picnic \$356,000.00, para el pago de pasivos del Festival Kino \$450,000.00, Recursos para el congreso sobre historia de los medios en Sonora \$145,000.00, Subsidio para el gasto de operación \$547,000.00 y recursos para el evento Dancing for the millenium por \$1'647,000.00.

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y convenciones"

Para el pago de servicios personales se recibieron recursos adicionales por \$ 14'836,149.87.

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

En este cuarto trimestre de 2017 se recibieron recursos por \$1'300,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos Programa de Apoyos para las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Estos recursos se aplican en la partida 3201 "Gastos de orden social y cultural".

RECURSOS ESTATALES:

Se gestionaron recursos con diversas instancias recibiendo recursos por parte del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste para llevar a cabo el Foro de las misiones del noroeste por \$237,600.00 y promoción de la lectura y el libro del noroeste \$50,000.00, para la coedición de libros de los juegos trigales del valle del yaqui \$30,000.00 del Instituto Tecnológico de Sonora, para el programa del cuidado del agua de cuerdo a convenio con I Comisión Estatal del Agua \$75,000.00 y del Instituto de Nacional de Cinematografía para el primer encuentro de cine del noroeste por \$50,000.00, dando un total de \$942,600.00

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales y cuentas productivas, se generaron intereses por \$841.53, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 43.54 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 797.99

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$ 1,898.46 en el este trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones".

INGRESOS PROPIOS:

En este cuarto trimestre de 2017 los recursos propios rebasaron lo esperado originalmente en este ejercicio por \$ 1,851,595.00 los cuales se recibieron por\$ 368,152.00 más de lo esperado, al cierre de este trimestre se han recibido por este concepto \$2'414,348.40 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

Transferencias Internas en el presupuesto:

Por la dinámica del presupuesto en el cuarto 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 | 29,008,866.22 |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 3,197,169.23 |
| 11306 | Riesgo Laboral | 10,097,722.06 |
| 11307 | Ayuda para habitación | 2,690,942.27 |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 210,165.52 |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 2,086,058.40 |
| 13201 | Prima vacacional | 201,041.10 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación por fin de año | 51,604.00 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 248,825.23 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 682,470.36 |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 62.00 |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON | 1,134.60 |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 15,479.54 |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 15,479.54 |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 97,937.23 |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 124,963.81 |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes | 172,870.00 |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 487,671.31 |
| 14301 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 1,083,562.77 |
| 14401 | Seguros por defunción familiar | 2,524.50 |
| 14402 | Seguro por retiro estatal | 6,820.00 |
| 14403 | Otras Cuotas De Seguros Colectivos | 1,485,316.64 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 57,117.55 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | |
|-------|--|--------------|
| 15423 | Bono Por Aniversario Sindical | 1,950.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 5,209,363.14 |
| 17102 | Estímulos al personal | 726,584.09 |
| 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 54,031.33 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | DISMINUCIONES |
|----------------|---|----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 29,008,866.21 |
| 11301 | Sueldos | 7,176,295.26 |
| 11302 | Sueldo diferencial por zona | 91,758.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados | 1,367,045.69 |
| 13201 | Prima vacacional | 4,813,219.25 |
| 13202 | Aguinaldo o gratificación por fin de año | 4,650,177.26 |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario | 847,068.75 |
| 13204 | Compensación por bono navideño | 847,068.75 |
| 13301 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 654,644.74 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 1'069,760.38 |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 177.50 |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON | 1,251.21 |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 5,040.32 |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | 5,040.32 |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 667.92 |
| 14301 | Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones | 7,506.03 |
| 14401 | Seguros por defunción familiar | 16,748.25 |
| 14402 | Seguro por retiro estatal | 11,583.00 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 16,098.92 |
| 15404 | Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados | 22,511.96 |
| 15409 | Bono para despensa | 1'702,800.00 |
| 15410 | Apoyo para canastilla de maternidad | 8,400.00 |
| 15413 | Ayuda para guardería a madres trabajadoras | 42,310.00 |
| 15416 | Apoyo para útiles escolares | 178,753.22 |
| 15417 | Ayuda para desarrollo y capacitación | 418,083.00 |
| 15419 | Ayuda para servicio de transporte | 531,450.00 |
| 15420 | Compensación en apoyo a la discapacidad | 77,500.00 |
| 15421 | Bono de día de madres | 6,050.00 |
| 15423 | Bono Por Aniversario Sindical | 82,350.00 |
| 15425 | Apoyo para compra de material de construcción | 163,304.50 |
| 15426 | Apoyo P/Dispensa para representantes sindicales | 20,792.50 |
| 15501 | Apoyos a la capacitación | 150,000.00 |
| 15901 | Otras prestaciones | 5,000.00 |
| 17102 | Estímulos al personal | 3,595,908.94 |
| 17104 | Bono por puntualidad | 253,070.12 |
| 17105 | Compensación por titulación a nivel licenciatura | 169,430.02 |

También en este cuarto trimestre de 2017, el gasto operativo, fueron necesarias transferencias internas debido a la situación presupuestal, a fin de buscar las mejores opciones de optimizar los y cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

| PARTIDA | DESCRIPCION | AUMENTOS |
|----------------|--|-----------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,817.04 |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 27,927.61 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 22101 | Productos alimenticios para personal en las instalaciones | 389.43 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,500.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información | 25,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,229,397.62 |
| 31101 | Energía eléctrica | 174,539.84 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 66,446.48 |
| 31701 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 5,048.99 |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | 12,065.93 |
| 33301 | Servicios de informática | 68,248.02 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 55,499.20 |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 10,960.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 61,694.90 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación equipo de transporte | 253,106.70 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo | 253,500.27 |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios | 19,270.00 |
| 36601 | Servicios de creación y difusión contenido a través de internet | 13,132.05 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 9,235,885.24 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,955,282.42 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 549,431.68 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 267,144.66 |
| 51901 | Otros mobiliarios y equipo de administración | 732,925.51 |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, industrial y comercial | 9,320.96 |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 558,677.99 |
| 56701 | Herramientas | 837,781.62 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | DISMINUCIONES |
|----------------|---|----------------------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 719,954.05 |
| 21101 | Materiales, Útiles y equipos menores de oficina | 37,759.05 |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 157,991.48 |
| 21501 | Material para información | 85,055.66 |
| 21601 | Material de limpieza | 10,121.18 |
| 21701 | Materiales educativos | 20,809.10 |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 14,980.30 |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 27,355.16 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 46,278.38 |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 13,500.00 |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | 10,800.00 |
| 24601 | Material eléctrico electrónico | 2,407.55 |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | 6,980.00 |
| 24801 | Materiales complementarios | 14,482.85 |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 27,707.00 |
| 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 3,322.81 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,796.80 |
| 26101 | Combustibles | 81,410.79 |
| 26102 | Lubricantes y aditivos | 12,410.72 |
| 27101 | Vestuarios y uniformes | 91,970.13 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | 4,018.60 |
| 29101 | Herramientas menores | 13,491.55 |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,283.10 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información | 11,279.28 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 17,742.56 |
| | - | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2'005,846.12 |
| 31301 | Agua potable | 46,261.04 |
| 31501 | Telefonía celular | 22,500.00 |
| 31801 | Servicio postal | 900.00 |
| 32201 | Arrendamiento de inmuebles | 54,064.85 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 167,585.50 |
| 33201 | Servicios diseño, arquitectura, ingeniería y actividad | 16,264.00 |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 27,749.60 |
| 33605 | Licitaciones, convenios y convocatorias | 18,069.16 |
| 33801 | Servicio de vigilancia | 34,063.12 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | 22,542.91 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | 7,200.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 7,522.60 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo | 23,022.01 |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 26,135.07 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación equipo de transporte | 64,848.04 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 33,981.90 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | 25,000.00 |
| 37101 | Pasajes aéreos | 578.67 |
| 37201 | Pasajes terrestres | 18,485.66 |
| 37501 | Viáticos en el país | 115,196.81 |
| 37502 | Gastos de camino | 25,293.00 |
| 37601 | Viáticos en el extranjero | 40,500.00 |
| 37901 | Cuotas | 156.38 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 1'146,957.02 |
| 38401 | Exposiciones | 52,529.58 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 8,439.20 |
| | - | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7'682,000.00 |
| 41901 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 7'682,000.00 |
| | - | |
| | - | |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 173,778.35 |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 31,731.77 |
| 51301 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 19,026.00 |
| 59101 | Software | 123,020.58 |
| | - | |
| | - | |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | 2'658,918.16 |
| 61205 | Equipamiento | 2'658,918.16 |

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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

En la partida 38201 Gastos de orden social y cultural por \$1'300,000.00 por concepto de aportación de Secretaría de Cultura para programa PACMYC 38301 y la cual arroja un remanente de \$112,458.46, dicho remanente se solicitará su autorización a la Secretaría de Hacienda para la aplicación en el ejercicio 2018. En la partida 38301 Congresos y convenciones, esta varió derivado del ejercicio de los 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) y quedando un remanente en este ejercicio de \$910,225.42, el cual se solicitará autorización a la Secretaría de Hacienda para su aplicación en el siguiente ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el convenio número SC/DGVC/COORD/00764/17. 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 para llevar a cabo el foro de las misiones del noroeste. Asimismo el presupuesto para el gasto de operación no se recibió en su totalidad de acuerdo a lo autorizado, lo que significó realizar transferencias internas entre las partidas presupuestales a fin de optimizar el ejercicio de los recursos para el logro del objetivo de este Instituto. La partida 38301 congresos y convenciones cerro con y sobre ejercicio (14,905,272.27) en virtud de la aplicación de los recursos de remanente de ejercicios anteriores que se ejercieron en el presente ejercicio, mismo que fue autorizado por la secretaría de hacienda con oficio número 05-06-0683/2017 por un importe de \$22'909,521.55.

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
4to. 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 cuarto trimestre se reporta la evaluación del cuarto 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 51.00%.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

Tras la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2016 que realizó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se encontró una (1) observación, lo cual refleja un decremento en las mismas ya que se habían programado cinco (5) observaciones durante el año; superando con ello la meta establecida.

COBERTURA DE POBLACIÓN

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2017, se superó el compromiso establecido para este cuarto trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos noventa y siete mil quinientos dieciséis (297,516) personas a los eventos que organizó, realizó y apoyó el Instituto Sonorense de Cultura en este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

La afluencia se registró en el marco de los eventos: Programa Visiones en el Desierto, Semana de Cine Sueco, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; 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 del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL
NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS**

En este cuarto trimestre inicia la quinta etapa de construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste. En Casa de la Cultura Norte se realiza suministro e instalación de 150 mts. de cableado subterráneo

**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL
ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS**

Durante el cuarto trimestre de 2017, La cobertura alcanzada a través de la redes sociales Facebook y Twitter fue de ochenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro (83,384) interacciones en retweets, mensajes directos, ingresos a los links que publicó el ISC, setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro (73,384) 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 en redes sociales de eventos como: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari, además del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño. Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA**

Continúa en revisión y validación el 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 cuarto trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado – 3er. trimestre 2017, la cual tiene un cien por ciento (100%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaria de Hacienda. Los gastos se efectuaron en eventos como: Programa Visiones en el Desierto, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Caravana Cultural, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Feria del Libro de Hermosillo y Festival Luna de Montaña.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

En este cuarto trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes Trimestrales correspondiente al 3er. trimestre 2017, publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, tiene un ochenta y un punto sesenta y dos por ciento (81.62%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaria de Hacienda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO

En este cuarto trimestre de 2017, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del ciento cincuenta y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento (159.54%), 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: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; 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 del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA
CULTURA DE SONORA**

En este cuarto trimestre se reporta la afluencia de veinte un mil novecientos veintitrés (21,923) 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, 37 Aniversario de Casa de la Cultura, Semana de Cine Sueco, Programa Visiones en el Desierto, Festival D´Octubre, Festival Dancing For The Millenium, principalmente 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 cuarto trimestre se realizaron 3,028 actividades artísticas y culturales en beneficio de la población, como son: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Semana de Cine Sueco, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; 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 del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño. Contribuye Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2017

**COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS TALLERES O
CAPACITACIONES A CARGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

En este cuarto trimestre, se reporta la afluencia de 480 personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, superando con 240 personas más de lo esperado para este trimestre. Los talleres se ofrecieron a través de los programas: Programa de Música Orquestal, X Foro de las Misiones del Noroeste, Taller de Ensayo Fotográfico, Materiales, Soportes e Impresión Fotográfica, Edición de Vídeos, Mercado del Arte para Artistas Visuales, Proyecto Museográfico y Montaje Positivo, Programa de Actualización para Profesionales del Arte, Fotografía Creativa y Comercial y Taller de Literatura a pacientes del Hospital Cruz del Norte principalmente.

**COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE SONORA**

En este cuarto trimestre se reportan 248 actividades salvaguarda del patrimonio cultural, superando con 210 lo esperado para este trimestre. Las actividades se impartieron en los Centros de Cultura Indígena de las etnias Yaqui y Mayo.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES
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 cuarto trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos noventa y siete mil quinientos dieciséis (297,516) 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 siguientes eventos: Programa Visiones en el Desierto, Semana de Cine Sueco, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D´Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; 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 del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

Elaboró
Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de
Administración

Autorizó
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 205,808.26 | 836,381.56 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 934,488.14 | 1,526,085.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 172,738.93 | 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 | 378,547.19 | 1,002,603.46 | Total de Pasivos Circulantes | 934,488.14 | 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 | 3,727,904.88 | 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 | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 24,235,741.82 | 24,894,074.38 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 24,614,289.01 | 25,896,677.84 | Total de Pasivo | 934,488.14 | 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 | - 8,674,302.40 | - 7,983,510.94 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - | 690,791.46 |
| | | | 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 | 23,679,800.87 | 24,370,592.33 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 24,614,289.01 | 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: CUARTO

(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) | 205,808.26 | 836,381.56 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 934,488.14 | 1,526,085.51 |
| a1) Efectivo | - | 13,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 205,808.26 | 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 | 938,674.00 | 1,515,082.97 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 172,738.93 | 166,221.90 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,185.86 | 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 | 172,738.93 | 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) | 378,547.19 | 1,002,603.46 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 934,488.14 | 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 | 3,727,904.88 | 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 | 8,303,902.49 | 7,634,621.93 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | - | - |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 934,488.14 | 1,526,085.51 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 24,235,741.82 | 24,894,074.38 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 24,614,289.01 | 25,896,677.84 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 32,354,103.27 | 32,354,103.27 |
| | | | a. Aportaciones | 32,354,103.27 | 32,354,103.27 |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 8,674,302.40 | 7,983,510.94 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 690,791.46 | 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) | 23,679,800.87 | 24,370,592.33 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 24,614,289.01 | 25,896,677.84 |

Elaboro
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 799,832.39 | 733,268.63 |
| 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 | 799,832.39 | 733,268.63 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,286,750.00 | 7,220,611.80 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,286,750.00 | 7,220,611.80 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,086,582.39 | 7,953,880.43 |
| | - | - |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 8,108,092.89 | 7,407,771.81 |
| Servicios Personales | 6,280,085.39 | 5,916,018.04 |
| Materiales y Suministros | 573,268.00 | 410,025.49 |
| Servicios Generales | 1,254,739.50 | 1,081,728.28 |
| 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 | 669,280.56 | 676,212.48 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 669,280.56 | 676,212.48 |
| 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 | 8,777,373.45 | 8,083,984.29 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 690,791.06 - | 130,103.86 |

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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | -690,791.06 | 0.00 | -820,894.92 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -690,791.06 | 0.00 | -690,791.06 |
| 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 | -690,791.06 | 0.00 | 23,679,801.27 |

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del PRIMER SEMESTRE: CUARTO
(PESOS)

ETCA-I-05

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|---------------------|-------------------|
| Activo | 1,299,853.86 | 17,465.03 |
| Activo Circulante | 630,573.30 | 6,517.03 |
| Efectivo y Equivalentes | 630,573.30 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 6,517.03 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 669,280.56 | 10,948.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 10,948.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 669,280.56 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 0.00 | 591,597.37 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 591,597.37 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 591,597.37 |
| 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 | 690,791.46 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 690,791.46 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 560,687.60 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,011,582.39 | 8,061,732.09 |
| 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 | 799,832.39 | 733,268.63 |
| 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 | 7,211,750.00 | 7,220,611.80 |
| Otros Orígenes de Operación | | 107,851.66 |
| Aplicación | 8,631,207.69 | 7,407,771.81 |
| Servicios Personales | 6,280,085.39 | 5,916,018.04 |
| Materiales y Suministros | 573,268.00 | 410,025.49 |
| Servicios Generales | 1,254,739.90 | 1,081,728.28 |
| 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 | 523,114.40 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -619,625.30 | 653,960.28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 10,948.00 | 9,475.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 10,948.00 | 9,475.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -10,948.00 | -9,475.00 |
| 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 | -630,573.30 | 644,485.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 836,381.56 | 191,896.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 205,808.26 | 836,381.56 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 16,545,442.44 | 17,827,831.27 | 24,614,289.01 | -1,282,388.83 |
| Activo Circulante | 1,002,603.46 | 16,534,494.44 | 17,158,550.71 | 378,547.19 | -624,056.27 |
| Efectivo y Equivalentes | 836,381.56 | 8,115,394.04 | 8,745,967.34 | 205,808.26 | -630,573.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 166,221.90 | 8,419,100.40 | 8,412,583.37 | 172,738.93 | 6,517.03 |
| 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 | 10,948.00 | 669,280.56 | 24,235,741.82 | -658,332.56 |
| 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 | 10,948.00 | | 3,727,904.88 | 10,948.00 |
| Activos Intangibles | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,634,621.93 | | 669,280.56 | -8,303,902.49 | -669,280.56 |
| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 934,488.14 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,526,085.51 | 934,488.14 |

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2015(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 1,526,085.51 | | | | 934,488.14 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,526,085.51 | | | | 934,488.14 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

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

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

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 46, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se informa que Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

Se manifiesta que los pasivos que contiene la información financiera, en todos los casos corresponde a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2017, y no corresponden a juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones ni jubilaciones. acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 | \$ 0 | \$ 13,000 |
| Bancos | \$ 205,808 | \$ 823,382 |
| Total | \$ 205,808 | \$ 836,382 |

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de este rubro se integra:

| Cuenta | 2017 | 2016 |
|--------------------------|------------|------------|
| Deudores Diversos | \$ 155,370 | \$ 155,338 |
| Funcionarios y Empleados | \$ 17,369 | \$ 9,835 |
| Pagos Anticipados | \$ 0 | \$ 0 |
| I.V.A. Acreditable | \$ | \$ 0 |
| Total | \$ 172,739 | \$ 166,222 |

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de este rubro se integra:

| Cuenta | 2017 | 2016 |
|---------|---------------|---------------|
| Terreno | \$ 16,460,180 | \$ 16,460,180 |

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 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 | \$ 606,144 | \$ 604,138 |
| Equipo de Computo | \$ 587,969 | \$ 420,461 |
| Total | \$ 32,526,747 | \$ 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 | \$ 934,488 | \$ 1,526,086 |
| Fondo Ahorro | \$ 0 | \$ 0 |
| Acreeedores Diversos | \$ 0 | \$ 0 |
| Fondo de retiro | \$ 0 | \$ 0 |
| Total | \$ 934,488 | \$ 1,526,086 |

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 | \$ -7,853,407 |
| Remanente o déficit del ejercicio | \$ -690,791 | \$ -130,104 |
| Patrimonio de activos fijos | \$ 32,354,103 | \$ 32,354,103 |
| Total | \$ 23,679,801 | \$ 24,370,592 |

3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

| Cuenta | Original | Modificado | Acumulado |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Federal | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Estatal | \$ 7,646,834 | \$ 8,092,834 | \$ 8,119,041 |
| Municipal | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Total | \$ 7,646,834 | \$ 8,092,834 | \$ 8,119,041 |

Otros Ingresos

| Cuenta | 2017 | 2016 |
|------------------------------|------------|------------|
| Donativos | \$ 71,000 | \$ 45,000 |
| Renta Auditorio | \$ 76,977 | \$ 4,135 |
| Credenciales | \$ 26,939 | \$ 6,603 |
| Copias | \$ 10,629 | \$ 2,949 |
| Papelería | \$ 6,485 | \$ 1,288 |
| Red Computo | \$ 76,131 | \$ 17,073 |
| Multas | \$ 11,801 | \$ 5,570 |
| Diversos | \$ 11,243 | \$ 1,560 |
| Comisión por refrescos | \$ 3,822 | \$ 0 |
| Talleres | \$ 194,510 | \$ 82,495 |
| Renta instalaciones | \$ 0 | \$ 0 |
| Reciclaje | \$ 4,180 | \$ 0 |
| Libros | \$ 12,834 | \$ 3,299 |
| Comisión consignación libros | \$ 18 | \$ 53 |
| Bazar de libros permanente | \$ 7,634 | \$ 1,265 |
| Camión | \$ 1,501 | \$ 0 |
| Cafetería | \$ 355,129 | \$ 61,401 |
| Total | \$ 870,832 | \$ 232,691 |

Gastos y Otras pérdidas

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

| | |
|-----------------|--------------|
| Cuenta | 2017 |
| 11301.- Sueldos | \$ 2,379,576 |

La cuenta de sueldos, es la única que representa más del 10% del total de los gastos del Organismo, alcanzando un porcentaje del 29%.

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Cuenta | 2017 | 2016 |
| Bancos | \$ 205,808 | \$ 836,382 |
| Total Efectivo y Equivalentes | \$ 205,808 | \$ 836,382 |

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 | \$ 6,280,085 | \$ 154,475 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 371,094 | 519,094 | 573,268 | 54,174 |
| 3000 | Servicios Generales | 826,180 | 1,124,180 | 1,254,740 | 130,560 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 15,000 | 15,000 | 10,948 | 4,052 |
| Total: | | \$7,646,834 | \$8,092,834 | \$ 8,119,041 | \$ 26,207 |

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

| Concepto | Autorizado | Modificado | Recaudados | Variación |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Estatales | \$ 7,156,150 | \$ 7,456,150 | \$ 7,286,750 | \$ 130,600 |
| Federales | 0 | | | |
| Ingresos Propios | 490,684 | 800,684 | 799,832 | 309,148 |
| Total: | \$7,646,834 | \$8,092,834 | 8,086,582 | 439,748 |

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

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

C.P. Oscar Valdez Delgado
Contador

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

del mes de diciembre. Se presentaron apoyos extraordinarios por parte de la federación y la sociedad civil que permitieron mantener en servicio al Organismo.

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

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

Los estados financieros de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, han sido preparados de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora.

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

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017

14. Información de Segmentos

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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 310,000 | 800,684 | 799,832 | 799,832 | 309,148 |
| 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 | 7,286,750 | 7,286,750 | 130,600 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,086,582 | 8,086,582 | 439,748 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 439748.39 |

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,086,582 | 8,086,582 | 439,748 |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | 490,684 | 310,000 | 800,684 | 799,832 | 799,832 | 309,148 |
| 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 | 7,286,750 | 7,286,750 | 130,600 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| Total | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,086,582 | 8,086,582 | 439,748 |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | 439,748.39 |

 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 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 310,000 | 800,684.00 | 799,832 | 799,832 | 309,148.39 |
| 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 | 7,286,750 | 7,286,750 | 130,600.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| I1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 7,646,834.00 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,086,582.39 | 8,086,582.39 | 439,748.39 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 439,748.39 |
| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,086,582.39 | 8,086,582.39 | 439,748.39 |
| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| | | |
|--|--|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 8,086,582.39 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 8,086,582.39 |

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | 6,280,085 | 6,280,085 | 154,475 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,383,296 | | 2,383,296 | 2,379,576 | 2,379,576 | 3,720 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 547,200 | 33,500 | 580,700 | 580,483 | 580,483 | 218 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 997,067 | -14,800 | 982,267 | 976,353 | 976,353 | 5,914 |
| Seguridad Social | 1,380,479 | 18,000 | 1,398,479 | 1,307,261 | 1,307,261 | 91,217 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 904,840 | -800 | 904,040 | 869,773 | 869,773 | 34,267 |
| Previsiones | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 221,678 | -35,900 | 185,778 | 166,640 | 166,640 | 19,139 |
| Materiales y Suministros | 371,094 | 229,700 | 600,794 | 573,268 | 573,268 | 27,526 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 63,000 | 49,800 | 112,800 | 94,046 | 94,046 | 18,754 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 237,094 | 153,500 | 390,594 | 390,587 | 390,587 | 7 |
| 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 | 775 | 775 | 225 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 32,000 | 26,000 | 58,000 | 57,879 | 57,879 | 121 |
| 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 | 400 | 23,400 | 15,882 | 15,882 | 7,519 |
| Servicios Generales | 826,180 | 380,300 | 1,206,480 | 1,254,740 | 1,254,740 | -48,260 |
| Servicios Básicos | 315,000 | | 315,000 | 382,875 | 382,875 | -67,875 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 176,423 | 242,500 | 418,923 | 413,413 | 413,413 | 5,510 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 59,000 | | 59,000 | 54,050 | 54,050 | 4,950 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 219,257 | 26,650 | 245,907 | 248,107 | 248,107 | -2,200 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 16,500 | 32,000 | 48,500 | 38,979 | 38,979 | 9,521 |
| Servicios Oficiales | 18,000 | 79,150 | 97,150 | 97,147 | 97,147 | 3 |
| Otros Servicios Generales | 22,000 | | 22,000 | 20,169 | 20,169 | 1,831 |
| 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 | 10,948 | 10,948 | 4,052 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,000 | | 15,000 | 10,948 | 10,948 | 4,052 |
| 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 | 610,000 | | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 6,434,560.00 | | 6,434,560.00 | 6,280,085.39 | 6,280,085.39 | 154,474.61 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,383,296 | 33,500 | 2,416,796.42 | 2,379,576 | 2,379,576 | 37,220.16 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 547,200 | -14,800 | 532,400.00 | 580,483 | 580,483 | 48,082.50 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 997,067 | 18,000 | 1,015,067.04 | 976,353 | 976,353 | 38,714.32 |
| a4) Seguridad Social | 1,380,479 | -800 | 1,379,678.65 | 1,307,261 | 1,307,261 | 72,417.20 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 904,840 | | 904,839.72 | 869,773 | 869,773 | 35,066.88 |
| a6) Previsiones | 0 | -35,900 | 35,900.00 | 0 | 0 | 35,900.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 221,678 | - | 221,678.17 | 166,640 | 166,640 | 55,038.55 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 371,094.00 | 229,700.00 | 600,794.00 | 573,268.00 | 573,268.00 | 27,526.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 63,000 | 49,800 | 112,800.00 | 94,046 | 94,046 | 18,754.14 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | | - | 0 | 0 | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 237,094 | 153,500 | 390,594.00 | 390,587 | 390,587 | 6.69 |
| 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 | 775 | 775 | 225.08 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 32,000 | 26,000 | 58,000.00 | 57,879 | 57,879 | 120.79 |
| 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 | 400 | 23,400.00 | 15,882 | 15,882 | 7,518.50 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 826,180.00 | 380,300.00 | 1,206,480.00 | 1,254,739.90 | 1,254,739.90 | 48,259.90 |
| c1) Servicios Básicos | 315,000 | | 315,000.00 | 382,875 | 382,875 | 67,875.40 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | | - | 0 | 0 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 176,423 | 242,500 | 418,923.00 | 413,413 | 413,413 | 5,509.86 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 59,000 | | 59,000.00 | 54,050 | 54,050 | 4,949.98 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 219,257 | 26,650 | 245,907.00 | 248,107 | 248,107 | 2,199.55 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | | - | 0 | 0 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 16,500 | 32,000 | 48,500.00 | 38,979 | 38,979 | 9,521.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 18,000 | 79,150 | 97,150.00 | 97,147 | 97,147 | 3.18 |
| c9) Otros Servicios Generales | 22,000 | | 22,000.00 | 20,169 | 20,169 | 1,831.03 |
| 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 | 10,948.00 | 10,948.00 | 4,052.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 15,000 | | 15,000.00 | 10,948 | 10,948 | 4,052.00 |
| 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 | | | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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) | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | - | | | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | - | | | - |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | - | | | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | - | | | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | - | | | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | | | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | - | | | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | - | | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | - | | | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | - | | | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | - | | | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | - | | | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | - | | | - |
| c8) Servicios Oficiales | | | - | | | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,241,834 | 8,108,093 | 8,108,093 | 133,741 |
| Gasto de Capital | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,948 | 10,948 | 4,052 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |
| DIRECCION GENEAL | 7,646,834 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |
| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
 Dirección General

**Sistema Estatal de Evaluación
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |
| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 7,646,834 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,792.71 |
| 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 | 610,000.00 | 8,256,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 | 137,792.71 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | \$2,379,576.26 | \$2,379,576.26 | 3,720 | 100% |
| 11300 | SUÉLDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$2,383,296.42 | \$0.00 | 2,383,296 | \$2,379,576.26 | \$2,379,576.26 | 3,720 | 100% |
| 11301 | SUÉLDOS | \$2,383,296.42 | \$0.00 | 2,383,296 | \$2,379,576.26 | \$2,379,576.26 | 3,720 | 100% |
| 12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | \$547,200.00 | \$33,500.00 | 580,700 | \$580,482.50 | \$580,482.50 | 218 | 100% |
| 12200 | SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$547,200.00 | \$33,500.00 | 580,700 | \$580,482.50 | \$580,482.50 | 218 | 100% |
| 12201 | SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$547,200.00 | \$33,500.00 | 580,700 | \$580,482.50 | \$580,482.50 | 218 | 100% |
| 13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$997,067.04 | -\$14,800.00 | 982,267 | \$976,352.72 | \$976,352.72 | 5,914 | 99% |
| 13100 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$347,147.42 | -\$20,800.00 | 326,347 | \$326,309.41 | \$326,309.41 | 38 | 100% |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$347,147.42 | -\$20,800.00 | 326,347 | \$326,309.41 | \$326,309.41 | 38 | 100% |
| 13200 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN | \$649,919.62 | \$6,000.00 | 655,920 | \$650,043.31 | \$650,043.31 | 5,876 | 99% |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$185,691.32 | \$6,000.00 | 191,691 | \$191,677.43 | \$191,677.43 | 14 | 100% |
| 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$371,382.64 | \$0.00 | 371,383 | \$368,445.73 | \$368,445.73 | 2,937 | 99% |
| 13203 | COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO | \$46,422.83 | \$0.00 | 46,423 | \$44,489.54 | \$44,489.54 | 1,933 | 96% |
| 13204 | COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO | \$46,422.83 | \$0.00 | 46,423 | \$45,430.61 | \$45,430.61 | 992 | 98% |
| 14000 | SEGURIDAD SOCIAL | \$1,380,478.65 | \$18,000.00 | 1,398,479 | \$1,307,261.45 | \$1,307,261.45 | 91,217 | 93% |
| 14100 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$616,197.02 | \$18,000.00 | 634,197 | \$629,072.37 | \$629,072.37 | 5,125 | 99% |
| 14102 | APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON | \$200.00 | \$0.00 | 200 | \$67.07 | \$67.07 | 133 | 34% |
| 14103 | APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON | \$1,500.00 | \$0.00 | 1,500 | \$1,288.45 | \$1,288.45 | 212 | 86% |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$98,329.22 | \$0.00 | 98,329 | \$94,956.61 | \$94,956.61 | 3,373 | 97% |
| 14107 | APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y | \$32,776.44 | \$0.00 | 32,776 | \$31,652.09 | \$31,652.09 | 1,124 | 97% |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | \$483,391.36 | \$18,000.00 | 501,391 | \$501,108.15 | \$501,108.15 | 283 | 100% |
| 14200 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$163,882.18 | \$0.00 | 163,882 | \$131,946.66 | \$131,946.66 | 31,936 | 81% |
| 14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$163,882.18 | \$0.00 | 163,882 | \$131,946.66 | \$131,946.66 | 31,936 | 81% |
| 14300 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$600,399.45 | \$0.00 | 600,399 | \$546,242.42 | \$546,242.42 | 54,157 | 91% |
| 14303 | PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | \$600,399.45 | \$0.00 | 600,399 | \$546,242.42 | \$546,242.42 | 54,157 | 91% |
| 15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$904,839.72 | -\$800.00 | 904,040 | \$869,772.84 | \$869,772.84 | 34,267 | 96% |
| 15100 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | \$232,087.72 | \$0.00 | 232,088 | \$228,446.12 | \$228,446.12 | 3,642 | 98% |
| 15101 | APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS | \$232,087.72 | \$0.00 | 232,088 | \$228,446.12 | \$228,446.12 | 3,642 | 98% |
| 15400 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$663,348.00 | -\$800.00 | 662,548 | \$637,602.93 | \$637,602.93 | 24,945 | 96% |
| 15409 | BONO PARA DESPENSA | \$332,640.00 | \$0.00 | 332,640 | \$322,291.93 | \$322,291.93 | 10,348 | 97% |
| 15416 | APOYO PARA UTILES ESCOLARES | \$13,260.00 | -\$800.00 | 12,460 | \$12,240.00 | \$12,240.00 | 220 | 98% |
| 15417 | APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION | \$140,448.00 | \$0.00 | 140,448 | \$135,527.00 | \$135,527.00 | 4,921 | 96% |
| 15419 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | \$165,000.00 | \$0.00 | 165,000 | \$155,994.00 | \$155,994.00 | 9,006 | 95% |
| 15421 | BONO DE DIA DE MADRES | \$12,000.00 | \$0.00 | 12,000 | \$11,550.00 | \$11,550.00 | 450 | 96% |
| 15900 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$9,404.00 | \$0.00 | 9,404 | \$3,723.79 | \$3,723.79 | 5,680 | 40% |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | \$9,404.00 | \$0.00 | 9,404 | \$3,723.79 | \$3,723.79 | 5,680 | 40% |
| 17000 | PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$221,678.17 | -\$35,900.00 | 185,778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 17100 | ESTIMULOS | \$221,678.17 | -\$35,900.00 | 185,778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | \$93,485.41 | \$0.00 | 93,485 | \$87,685.98 | \$87,685.98 | 5,799 | 94% |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | \$69,960.00 | -\$40,000.00 | 29,960 | \$16,695.00 | \$16,695.00 | 13,265 | 56% |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$371,094.00 | \$229,700.00 | 600,794 | \$573,268.00 | \$573,268.00 | 27,526 | 95% |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | \$63,000.00 | \$49,800.00 | 112,800 | \$94,045.86 | \$94,045.86 | 18,754 | 83% |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$9,500.00 | \$12,000.00 | 21,500 | \$20,287.43 | \$20,287.43 | 1,213 | 94% |
| 21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$9,500.00 | \$12,000.00 | 21,500 | \$20,287.43 | \$20,287.43 | 1,213 | 94% |
| 21200 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | \$6,500.00 | \$11,800.00 | 18,300 | \$15,891.43 | \$15,891.43 | 2,409 | 87% |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION | \$6,500.00 | \$11,800.00 | 18,300 | \$15,891.43 | \$15,891.43 | 2,409 | 87% |
| 21500 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | \$12,000.00 | \$8,000.00 | 20,000 | \$15,958.84 | \$15,958.84 | 4,041 | 80% |
| 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | \$12,000.00 | \$8,000.00 | 20,000 | \$15,958.84 | \$15,958.84 | 4,041 | 80% |

| 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) |
| 21600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$15,000.00 | \$18,000.00 | 33,000 | \$41,908.16 | \$41,908.16 | -8,908 | 127% |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$15,000.00 | \$18,000.00 | 33,000 | \$41,908.16 | \$41,908.16 | -8,908 | 127% |
| 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 | \$153,500.00 | 390,594 | \$390,587.31 | \$390,587.31 | 7 | 100% |
| 23800 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION | \$237,094.00 | \$153,500.00 | 390,594 | \$390,587.31 | \$390,587.31 | 7 | 100% |
| 23801 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION | \$237,094.00 | \$153,500.00 | 390,594 | \$390,587.31 | \$390,587.31 | 7 | 100% |
| 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 ELÉCTRICO 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 | \$774.92 | \$774.92 | 225 | 77% |
| 25300 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | 1,000 | \$774.92 | \$774.92 | 225 | 77% |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$1,000.00 | \$0.00 | 1,000 | \$774.92 | \$774.92 | 225 | 77% |
| 26000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$32,000.00 | \$26,000.00 | 58,000 | \$57,879.21 | \$57,879.21 | 121 | 100% |
| 26100 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$32,000.00 | \$26,000.00 | 58,000 | \$57,879.21 | \$57,879.21 | 121 | 100% |
| 26101 | COMBUSTIBLES | \$32,000.00 | \$26,000.00 | 58,000 | \$57,879.21 | \$57,879.21 | 121 | 100% |
| 29000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$23,000.00 | \$400.00 | 23,400 | \$15,881.50 | \$15,881.50 | 7,519 | 68% |
| 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 | \$2,159.53 | \$2,159.53 | 2,840 | 43% |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$5,000.00 | \$0.00 | 5,000 | \$2,159.53 | \$2,159.53 | 2,840 | 43% |
| 29300 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y | \$2,000.00 | \$0.00 | 2,000 | \$263.00 | \$263.00 | 1,737 | 13% |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y | \$2,000.00 | \$0.00 | 2,000 | \$263.00 | \$263.00 | 1,737 | 13% |
| 29400 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE | \$8,000.00 | \$0.00 | 8,000 | \$6,933.19 | \$6,933.19 | 1,067 | 87% |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE | \$8,000.00 | \$0.00 | 8,000 | \$6,933.19 | \$6,933.19 | 1,067 | 87% |
| 29600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE | \$5,000.00 | \$400.00 | 5,400 | \$5,395.76 | \$5,395.76 | 4 | 100% |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE | \$5,000.00 | \$400.00 | 5,400 | \$5,395.76 | \$5,395.76 | 4 | 100% |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | \$826,180.00 | \$380,300.00 | 1,206,480 | \$1,254,739.90 | \$1,254,739.90 | -48,260 | 104% |
| 31000 | SERVICIOS BASICOS | \$315,000.00 | \$0.00 | 315,000 | \$382,875.40 | \$382,875.40 | -67,875 | 122% |
| 31100 | ENERGIA ELECTRICA | \$290,000.00 | \$0.00 | 290,000 | \$363,691.00 | \$363,691.00 | -73,691 | 125% |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | \$290,000.00 | \$0.00 | 290,000 | \$363,691.00 | \$363,691.00 | -73,691 | 125% |
| 31400 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$15,000.00 | \$0.00 | 15,000 | \$11,261.80 | \$11,261.80 | 3,738 | 75% |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$15,000.00 | \$0.00 | 15,000 | \$11,261.80 | \$11,261.80 | 3,738 | 75% |
| 31700 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y | \$7,000.00 | \$0.00 | 7,000 | \$6,430.60 | \$6,430.60 | 569 | 92% |
| 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y | \$7,000.00 | \$0.00 | 7,000 | \$6,430.60 | \$6,430.60 | 569 | 92% |
| 31800 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,492.00 | \$1,492.00 | 1,508 | 50% |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,492.00 | \$1,492.00 | 1,508 | 50% |
| 33000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y | \$176,423.00 | \$242,500.00 | 418,923 | \$413,413.14 | \$413,413.14 | 5,510 | 99% |
| 33100 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y | \$51,423.00 | \$0.00 | 51,423 | \$47,827.02 | \$47,827.02 | 3,596 | 93% |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y | \$51,423.00 | \$0.00 | 51,423 | \$47,827.02 | \$47,827.02 | 3,596 | 93% |
| 33600 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, | \$25,000.00 | \$3,000.00 | 28,000 | \$28,000.00 | \$28,000.00 | 0 | 100% |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | \$25,000.00 | \$3,000.00 | 28,000 | \$28,000.00 | \$28,000.00 | 0 | 100% |
| 33800 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$8,000.00 | \$0.00 | 8,000 | \$6,124.80 | \$6,124.80 | 1,875 | 77% |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$8,000.00 | \$0.00 | 8,000 | \$6,124.80 | \$6,124.80 | 1,875 | 77% |
| 33900 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | \$92,000.00 | \$239,500.00 | 331,500 | \$331,461.32 | \$331,461.32 | 39 | 100% |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | \$92,000.00 | \$239,500.00 | 331,500 | \$331,461.32 | \$331,461.32 | 39 | 100% |
| 34000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$59,000.00 | \$0.00 | 59,000 | \$54,050.02 | \$54,050.02 | 4,950 | 92% |
| 34100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$4,000.00 | \$0.00 | 4,000 | \$2,978.34 | \$2,978.34 | 1,022 | 74% |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$4,000.00 | \$0.00 | 4,000 | \$2,978.34 | \$2,978.34 | 1,022 | 74% |
| 34500 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$52,000.00 | \$0.00 | 52,000 | \$49,679.68 | \$49,679.68 | 2,320 | 96% |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$52,000.00 | \$0.00 | 52,000 | \$49,679.68 | \$49,679.68 | 2,320 | 96% |
| 34700 | FLETES Y MANIOBRAS | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | 1,608 | 46% |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | 1,608 | 46% |
| 35000 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, | \$219,257.00 | \$26,650.00 | 245,907 | \$248,106.55 | \$248,106.55 | -2,200 | 101% |
| 35100 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$12,000.00 | \$0.00 | 12,000 | \$11,494.15 | \$11,494.15 | 506 | 96% |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | \$12,000.00 | \$0.00 | 12,000 | \$11,494.15 | \$11,494.15 | 506 | 96% |

| 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) |
| 35200 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE | \$2,000.00 | \$2,150.00 | 4,150 | \$4,134.24 | \$4,134.24 | 16 | 100% |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$2,000.00 | \$2,150.00 | 4,150 | \$4,134.24 | \$4,134.24 | 16 | 100% |
| 35300 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | \$5,000.00 | \$0.00 | 5,000 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | 128 | 97% |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES | \$5,000.00 | \$0.00 | 5,000 | \$4,872.00 | \$4,872.00 | 128 | 97% |
| 35500 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$20,000.00 | \$16,500.00 | 36,500 | \$36,464.34 | \$36,464.34 | 36 | 100% |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE | \$20,000.00 | \$16,500.00 | 36,500 | \$36,464.34 | \$36,464.34 | 36 | 100% |
| 35700 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE | \$172,257.00 | \$0.00 | 172,257 | \$160,454.02 | \$160,454.02 | 11,803 | 93% |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y | \$172,257.00 | \$0.00 | 172,257 | \$160,454.02 | \$160,454.02 | 11,803 | 93% |
| 35900 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 16,000 | \$30,687.80 | \$30,687.80 | -14,688 | 192% |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | \$8,000.00 | \$8,000.00 | 16,000 | \$30,687.80 | \$30,687.80 | -14,688 | 192% |
| 37000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$16,500.00 | \$32,000.00 | 48,500 | \$38,979.00 | \$38,979.00 | 9,521 | 80% |
| 37200 | PASAJES TERRESTRES | \$4,000.00 | \$0.00 | 4,000 | \$1,820.00 | \$1,820.00 | 2,180 | 46% |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$4,000.00 | \$0.00 | 4,000 | \$1,820.00 | \$1,820.00 | 2,180 | 46% |
| 37500 | VIATICOS EN EL PAIS | \$11,000.00 | \$32,000.00 | 43,000 | \$35,706.00 | \$35,706.00 | 7,294 | 83% |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$5,000.00 | \$20,000.00 | 25,000 | \$19,866.00 | \$19,866.00 | 5,134 | 79% |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | \$6,000.00 | \$12,000.00 | 18,000 | \$15,840.00 | \$15,840.00 | 2,160 | 88% |
| 37900 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$1,500.00 | \$0.00 | 1,500 | \$1,453.00 | \$1,453.00 | 47 | 97% |
| 37901 | CUOTAS | \$1,500.00 | \$0.00 | 1,500 | \$1,453.00 | \$1,453.00 | 47 | 97% |
| 38000 | SERVICIOS OFICIALES | \$18,000.00 | \$79,150.00 | 97,150 | \$97,146.82 | \$97,146.82 | 3 | 100% |
| 38300 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$18,000.00 | \$79,150.00 | 97,150 | \$97,146.82 | \$97,146.82 | 3 | 100% |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$18,000.00 | \$79,150.00 | 97,150 | \$97,146.82 | \$97,146.82 | 3 | 100% |
| 39000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$22,000.00 | \$0.00 | 22,000 | \$20,168.97 | \$20,168.97 | 1,831 | 92% |
| 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 | \$2,729.82 | \$2,729.82 | 1,270 | 68% |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$4,000.00 | \$0.00 | 4,000 | \$2,729.82 | \$2,729.82 | 1,270 | 68% |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES | \$15,000.00 | \$0.00 | 15,000 | \$10,948.00 | \$10,948.00 | 4,052 | 73% |
| 51000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$15,000.00 | \$0.00 | 15,000 | \$10,948.00 | \$10,948.00 | 4,052 | 73% |
| 51100 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | 1,501 | 50% |
| 51101 | MOBILIARIO | \$3,000.00 | \$0.00 | 3,000 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | 1,501 | 50% |
| 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 | \$610,000.00 | \$7,796,834.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| | | | | | | | | |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | #REF! | #REF! | #REF! |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 6,434,560.00 | - | 6,434,560.00 | #REF! | #REF! | #REF! |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 6,434,560.00 | - | 6,434,560.00 | #REF! | #REF! | #REF! |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 8,119,041.29 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 10,948.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 10,948.00 | |
| 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 | | 669,280.56 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 669,280.56 | |
| 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) | | 8,777,373.85 |

 Elaboró
 Jefe Departamento de Contabilidad

 Autorizó
 Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | " nada que informar en este apartado" | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| Prestación de Servicios Públicos | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |
| 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 | 7,646,834 | 610,000 | 8,256,834 | 8,119,041 | 8,119,041 | 137,793 |

 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 31 de Diciembre de 2017
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

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% | 198.47% | 217.07% | 101.96% |
| | | | | | 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 | 50601.00 | 51275.00 | |
| | | | | | 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 | 25496.00 | 23621.00 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIÓ CON META DEL TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | INFORME | A | SI | MET | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIÓ CON META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO 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 | 8.00 | 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 | 8.00 | 0.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO SE HAN DETERMINADO OBSERVACIONES POR ISAF EN ESTE TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO | PORCENTAJE | A | NO | MET | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIÓ CON META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 25.00 | 100.00% |
| | | | | | NUM | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| | | | | | DEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE CUMPLIÓ CON META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|-------------------------|--------------|--------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 7,646,834.00 | 8,011,582.39 | 8,011,582.39 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 7,646,834.00 | 8,011,582.39 | 8,011,582.39 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 7,646,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 7,646,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -107,458.90 | -107,458.90 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -107,458.90 | -107,458.90 |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -107,458.90 | -107,458.90 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 7,646,834 | 8,011,582 | 8,011,582 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 7,646,834.00 | 8,011,582.39 | 8,011,582.39 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 7,646,834 | 8,119,041 | 8,119,041 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 7,646,834.00 | 8,119,041.29 | 8,119,041.29 |
| 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) | - | 107,459 | 107,459 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 107,459 | 107,459 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | - | 107,459 | 107,459 |

| 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) | - | 107,459 | 107,459 |

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 7,646,834 | 8,011,582 | 8,011,582 |
| 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 | 8,119,041 | 8,119,041 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | - | 107,459 | 107,459 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | - | 107,459 | 107,459 |

| 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
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

| 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 31 de Diciembre de 2017

ETCA-IV-05

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| 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: CUARTO

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

En este cuarto trimestre de 2017 en el Gasto de Operación, se realizó una ampliación por \$164,000.00 que se origina en por ingresos por ventas y servicios por la cantidad de \$164,000.00, 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:

| AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|-------------------------|--|---------|
| Partida | Descripción | Importe |
| 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN | 6,800 |
| 23801 | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 68,500 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 6,000 |
| | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE | 400 |
| 29601 | TRANSPORTE | |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 3,000 |
| | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 44,500 |
| 33901 | INTEGRALES | |
| | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,150 |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,500 |
| 35501 | | |
| 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 31,150 |
| | TOTAL | 164,000 |

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.

En este trimestre realizamos unas adecuaciones entre partidas presupuestales de Servicios Personales sin modificar el importe total del presupuesto autorizado para el ejercicio, se detalla a continuación:

| MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---------------------------|--|---------|
| Partida | Descripción | Importe |
| 12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 33,500 |
| 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 6,000 |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 18,000 |
| 17105 | COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 4,100 |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | -20,800 |
| 15416 | APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES | -800 |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | -40,000 |
| | TOTAL | 0 |

Elaboró
Jefe Departamento de Contabilidad

Autorizó
Dirección General

