

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES



31-ene-17

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 0189095861
MES DE ENERO 2017

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA BANCARIO \$927,523.29

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION \$0.00

MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00

MENOS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

MAS: RETIROS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00



SALDO SEGÚN CONCILIACION \$927,523.29

SALDO SEGÚN LIBROS \$927,524.57

DIFERENCIA EN CONCILIACION -\$1.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ B
Directora Gral de Administración

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ BUS
Directora Gral De Administración

IC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
Comisionada Presidenta



**"2017: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS".
OFICIO ISTAI-065/17**

Asunto: Información financiera Enero 2017

Hermosillo, Sonora, 09 de Febrero del 2017

**C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E.-**

En cumplimiento a lo que dispone el Art.117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, adjunto al presente, originales de los informes financieros correspondientes al mes de Enero del ejercicio 2017.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.



ATENTAMENTE:

**LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
10 FEB 2017
M
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. Archivo

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	1111-01	--Lizbeth Sabina Gonzalez Bustamante	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	423,119.13	0.00	957,607.98	453,202.54	927,524.57	0.00
D	1113-01	--BBVA Bancomer Cta. 0189095861	423,119.13	0.00	957,607.98	453,202.54	927,524.57	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,983,416.69	0.00	1,917,001.35	1,917,001.35	4,983,416.69	0.00
D	1122-01	--OPs Por Realizar	4,983,416.69	0.00	0.00	0.00	4,983,416.69	0.00
D	1122-92	--Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	1,917,001.35	1,917,001.35	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	700.00	0.00	23,995.22	19,695.22	5,000.00	0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	700.00	0.00	23,995.22	19,695.22	5,000.00	0.00
D	1123-01-002	--Francisco Cuevas Saenz	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00
D	1123-01-004	--Lizbeth Gonzalez B	0.00	0.00	10,635.22	10,635.22	0.00	0.00
D	1123-01-005	--Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
D	1123-01-012	--Martha Arely Lopez Navarro	0.00	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00
D	1123-01-021	--Raul Contreras Quintal	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1123-01-027	--Ernesto Davila Villaescusa	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00
D	1123-013	--Andres Miranda Guerrero	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,088,533.51	0.00	3,581.33	0.00	1,092,114.84	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	386,817.67	0.00	3,581.33	0.00	390,399.00	0.00
D	1241-1-51101	--MOBILIARIO	386,817.67	0.00	3,581.33	0.00	390,399.00	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	657,227.90	0.00	0.00	0.00	657,227.90	0.00
D	1241-3-51501	--BIENES INFORMATICOS	657,227.90	0.00	0.00	0.00	657,227.90	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,487.94	0.00	0.00	0.00	44,487.94	0.00
D	1241-9-51901	--EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,487.94	0.00	0.00	0.00	44,487.94	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	51,596.20	0.00	0.00	0.00	51,596.20	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	51,596.20	0.00	0.00	0.00	51,596.20	0.00
D	1242-3-52301	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	51,596.20	0.00	0.00	0.00	51,596.20	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	51,732.77	0.00	0.00	0.00	51,732.77	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	51,732.77	0.00	0.00	0.00	51,732.77	0.00
D	1246-5-56501	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI	51,732.77	0.00	0.00	0.00	51,732.77	0.00
D	1251	SOFTWARE	101,271.56	0.00	0.00	0.00	101,271.56	0.00
D	1251-59101	--SOFTWARE	101,271.56	0.00	0.00	0.00	101,271.56	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	435,617.79	0.00	22,444.80	0.00	458,062.59
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	209,225.89	0.00	22,444.80	0.00	231,670.69
A	1263-10	--Depreciacion y Amortizacion Acumulada 2016	0.00	209,225.89	0.00	0.00	0.00	209,225.89
A	1263-11	--Depreciacion y Amortizacion Acumulada 2017	0.00	0.00	0.00	22,444.80	0.00	22,444.80
A	1263-8	--Depreciacion Acumulada a 2014	0.00	71,711.90	0.00	0.00	0.00	71,711.90
A	1263-9	--Depreciacion y Amortizacion Acumulada 2015	0.00	154,680.00	0.00	0.00	0.00	154,680.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	2,219,686.41	2,219,686.41	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,403,571.61	1,403,571.61	0.00	0.00
A	2111-1-11301	--SUELDOS	0.00	0.00	1,127,977.11	1,127,977.11	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11306	--RIESGO LABORAL	0.00	0.00	194,442.62	194,442.62	0.00	0.00
A	2111-1-11307	--AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	48,691.04	48,691.04	0.00	0.00
A	2111-1-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	32,460.84	32,460.84	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	423,192.70	423,192.70	0.00	0.00
A	2111-3-13101	--PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	0.00	0.00	7,057.86	7,057.86	0.00	0.00
A	2111-3-13202	--AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A	0.00	0.00	159,183.35	159,183.35	0.00	0.00
A	2111-3-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	256,951.49	256,951.49	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	264,079.96	264,079.96	0.00	0.00
A	2111-4-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	42,030.90	42,030.90	0.00	0.00
A	2111-4-14102	--APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00
A	2111-4-14103	--APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	0.00	0.00	76.82	76.82	0.00	0.00
A	2111-4-14104	--ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI	0.00	0.00	2,472.38	2,472.38	0.00	0.00
A	2111-4-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA I	0.00	0.00	2,472.38	2,472.38	0.00	0.00
A	2111-4-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	86,534.30	86,534.30	0.00	0.00
A	2111-4-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENI	0.00	0.00	8,232.00	8,232.00	0.00	0.00
A	2111-4-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	38,194.70	38,194.70	0.00	0.00
A	2111-4-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	0.00	0.00	84,061.88	84,061.88	0.00	0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	128,842.14	128,842.14	0.00	0.00
A	2111-5-15901	--OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	128,842.14	128,842.14	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	100,703.83	100,703.83	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	97,122.50	97,122.50	0.00	0.00
A	2112-1-31501	--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,663.88	2,663.88	0.00	0.00
A	2112-1-36601	--SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-37501	--VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-AAGC911128HW7	--CLAUDIA PAULINA ALDANA GALLARDO	0.00	0.00	5,769.70	5,769.70	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814CI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
A	2112-1-CME910715UB9	--COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00
A	2112-1-ETP1501216EA	--ENLACE TPE SA DE CV	0.00	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00	0.00
A	2112-1-FOGC860427383	--CLAUDIA FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAS981207LS0	--GASERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-GSS150602K22	--GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00
A	2112-1-GULL910823911	--LUIS MARIANO GUTIERREZ LOUSTAUNAU	0.00	0.00	5,769.70	5,769.70	0.00	0.00
A	2112-1-HESE8107017N4	--EZEQUIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-IASY47083195A	--YASMIN HAYDEE ISLAS SANTAMARIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-LSO130621EE8	--LEYENDA SONORA SA DE CV	0.00	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00	0.00
A	2112-1-NWM0709244W4	--NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	0.00	0.00	4,355.22	4,355.22	0.00	0.00
A	2112-1-OBO1504148W6	--ORIENTAL BOX SA DE CV	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
A	2112-1-SALF9211059T5	--FATIMA BERENICE SALCIDO LOPEZ	0.00	0.00	903.00	903.00	0.00	0.00
A	2112-1-SAS830808IH3	--SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLAR, SA D	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-SOAI740316QZ3	--ISAAC ATAHUALPA SOLANO AHUESTA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	3,581.33	3,581.33	0.00	0.00
A 2112-2-FOGC860427383	--CLAUDIA FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	3,581.33	3,581.33	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG#	0.00	59,545.19	60,772.00	40,796.96	0.00	39,570.15
A 2117-01	--Isr Retencion Servicios Profesionales	0.00	8,272.69	9,499.00	1,994.78	0.00	768.47
A 2117-02	--Isr Retencion Arrendamiento	0.00	10,896.28	10,896.00	0.00	0.00	0.28
A 2117-04	--Isr Retencion Salarios	0.00	40,376.22	40,377.00	38,802.18	0.00	38,801.40
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	293,875.32	0.00	0.00	0.00	293,875.32
A 3120-01	--Donacion de Patrimonio Inicial	0.00	293,875.32	0.00	0.00	0.00	293,875.32
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,829,935.28	0.00	0.00	0.00	5,829,935.28
A 3220-01	--Ejercicio 2012	0.00	703,282.49	0.00	0.00	0.00	703,282.49
A 3220-02	--Ejercicio 2013	0.00	-309,279.67	0.00	0.00	0.00	-309,279.67
A 3220-03	--Ejercicio 2014	0.00	6,566,515.92	0.00	0.00	0.00	6,566,515.92
A 3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-1,356,773.26	0.00	0.00	0.00	-1,356,773.26
A 3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	226,189.80	0.00	0.00	0.00	226,189.80
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	81,396.28	0.00	0.00	0.00	81,396.28
A 3252-01	--Cambios por Errores Contables	0.00	81,396.28	0.00	0.00	0.00	81,396.28
A 4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ	0.00	0.00	0.00	1,917,001.35	0.00	1,917,001.35
A 4222-01	--Transferencia para gastos de operacion	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	915,000.00
A 4222-02	--Transferencia para servicios personales	0.00	0.00	0.00	1,002,001.35	0.00	1,002,001.35
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00
A 4399-01	--Recuperacion de Gasto Responsabilidad de Funcion	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	441,605.24	0.00	441,605.24	0.00
D 5111-11301	--SUELDOS	0.00	0.00	166,010.74	0.00	166,010.74	0.00
D 5111-11306	--RIESGO LABORAL	0.00	0.00	194,442.62	0.00	194,442.62	0.00
D 5111-11307	--AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	48,691.04	0.00	48,691.04	0.00
D 5111-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	32,460.84	0.00	32,460.84	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	423,192.70	0.00	423,192.70	0.00
D 5113-13101	--PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	0.00	0.00	7,057.86	0.00	7,057.86	0.00
D 5113-13202	--AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A	0.00	0.00	159,183.35	0.00	159,183.35	0.00
D 5113-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	256,951.49	0.00	256,951.49	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	264,079.96	0.00	264,079.96	0.00
D 5114-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	42,030.90	0.00	42,030.90	0.00
D 5114-14102	--APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00
D 5114-14103	--APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	0.00	0.00	76.82	0.00	76.82	0.00
D 5114-14104	--ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI	0.00	0.00	2,472.38	0.00	2,472.38	0.00
D 5114-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA I	0.00	0.00	2,472.38	0.00	2,472.38	0.00
D 5114-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	86,534.30	0.00	86,534.30	0.00
D 5114-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENI	0.00	0.00	8,232.00	0.00	8,232.00	0.00
D 5114-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	38,194.70	0.00	38,194.70	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5114-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	0.00	0.00	84,061.88	0.00	84,061.88	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	128,842.14	0.00	128,842.14	0.00
D 5115-15901	--OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	128,842.14	0.00	128,842.14	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	903.00	0.00	903.00	0.00
D 5122-22106	--ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	903.00	0.00	903.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 5126-26101	--COMBUSTIBLES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,731.00	0.00	9,731.00	0.00
D 5131-31101	--ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00
D 5131-31501	--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D 5131-31701	--SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	24,337.40	0.00	24,337.40	0.00
D 5133-33101	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AI	0.00	0.00	23,139.40	0.00	23,139.40	0.00
D 5133-33801	--SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	4,663.88	0.00	4,663.88	0.00
D 5134-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,663.88	0.00	2,663.88	0.00
D 5134-34701	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D 5135-35201	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MO	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
D 5136-36101	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5136-36601	--SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D 5137-37501	--VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	17,737.22	0.00	17,737.22	0.00
D 5138-38101	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	17,737.22	0.00	17,737.22	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	22,444.80	0.00	22,444.80	0.00
D 5515-01	--Depreciacion y Amortizacion de Muebles y Softwar	0.00	0.00	22,444.80	0.00	22,444.80	0.00
Sumas =>		6,700,369.86	6,700,369.86	6,690,625.46	6,690,625.46	8,619,933.97	8,619,933.97

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA



LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Estado de Situación Financiera

AL 31/ENE/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016	SI
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	\$30,000.00		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$927,524.57	\$423,119.13	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,983,416.69	\$4,983,416.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$700.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$5,945,941.26</u>	<u>\$5,407,235.82</u>	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,092,114.84	\$1,088,533.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,596.20	\$51,596.20	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$51,732.77	\$51,732.77	
SOFTWARE	\$101,271.56	\$101,271.56	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$458,062.59)	(\$435,617.79)	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$838,652.78</u>	<u>\$857,516.25</u>	
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$6,784,594.04</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$39,570.15	\$59,545.19	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$39,570.15</u>	<u>\$59,545.19</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$39,570.15</u></u>	<u><u>\$59,545.19</u></u>	
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL	\$293,875.32	\$293,875.32	
OTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$293,875.32</u>	<u>\$293,875.32</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$539,817.01		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,829,935.28	\$5,603,745.48	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$81,396.28	\$81,396.28	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$6,451,148.57</u>	<u>\$5,685,141.76</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$6,745,023.89</u></u>	<u><u>\$5,979,017.08</u></u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$6,784,594.04</u></u>	<u><u>\$6,038,562.27</u></u>	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,364,011.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,447,009.65		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,917,001.35		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,917,001.35		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,364,011.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,675,936.17		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,688,074.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,358,423.87		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,358,423.87		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,358,423.87		

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/ene/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	1,917,001.35	100.00	2,275,236.90	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,917,001.35	100.00	2,275,236.90	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93.00	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	93.00	0.00		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,917,094.35	100.00	2,275,236.90	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,354,832.54	98.37	1,923,731.00	100.00
SERVICIOS PERSONALES	1,257,720.04	91.32	1,349,419.53	70.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,903.00	0.72	16,716.16	0.87
SERVICIOS GENERALES	87,209.50	6.33	557,595.31	28.99
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,444.80	1.63		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	22,444.80	1.63		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,377,277.34	100.00	1,923,731.00	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	539,817.01		351,505.90	

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/ENE/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

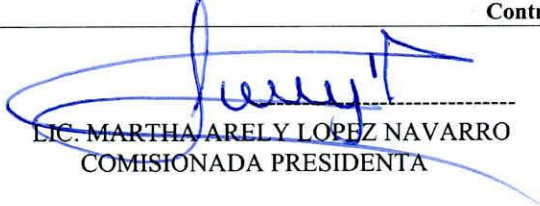
CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016		-16,240.00			-16,240.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,240.00			-16,240.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	293,875.32				293,875.32
Aportaciones					
Donaciones de Capital	293,875.32				293,875.32
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		5,603,745.48	351,505.90		5,955,251.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			351,505.90		351,505.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,603,745.48			5,603,745.48
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	293,875.32	5,587,505.48	351,505.90		6,232,886.70
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		226,189.80	188,311.11		414,500.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			188,311.11		188,311.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		226,189.80			226,189.80
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2018	293,875.32	5,813,695.28	539,817.01		6,647,387.61

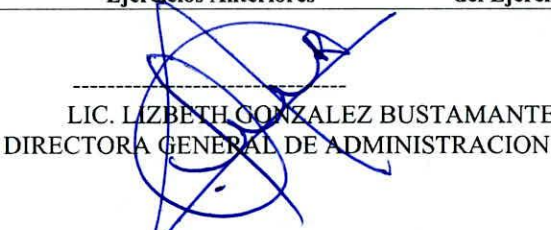


Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/ENE/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/ene/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,917,001.35</u>	<u>\$2,275,236.90</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,917,001.35	\$2,275,236.90
APLICACIÓN:	<u>\$1,379,014.58</u>	<u>\$1,978,619.65</u>
Servicios Personales	\$1,257,720.04	\$1,349,421.21
Materiales y Suministros	\$9,903.00	\$16,716.16
Servicios Generales	\$87,219.50	\$557,595.37
Otras Aplicaciones de Operación	\$24,172.04	\$54,886.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$537,986.77</u>	<u>\$296,617.25</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$3,581.33</u>	
Bienes Muebles	\$3,581.33	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$3,581.33)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$534,405.44</u>	<u>\$296,617.25</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$423,119.13	\$222,822.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$957,524.57	\$519,440.24





LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Estado Analítico del Activo

Del 2 enero al 31 enero 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	6,264,752.07	2,932,185.88	2,412,343.91	6,784,594.04	519,841.97
ACTIVO CIRCULANTE	5,407,235.82	2,928,604.55	2,389,899.11	5,945,941.26	538,705.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	423,119.13	987,607.98	453,202.54	957,524.57	534,405.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,984,116.69	1,940,996.57	1,936,696.57	4,988,416.69	4,300.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	857,516.25	3,581.33	22,444.80	838,652.78	-18,863.47
BIENES MUEBLES	1,191,862.48	3,581.33	0.00	1,195,443.81	3,581.33
ACTIVOS INTANGIBLES	101,271.56	0.00	0.00	101,271.56	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-435,617.79	0.00	22,444.80	-458,062.59	-22,444.80


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

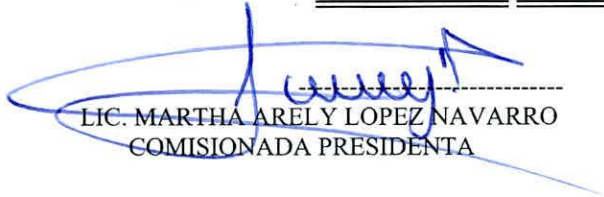


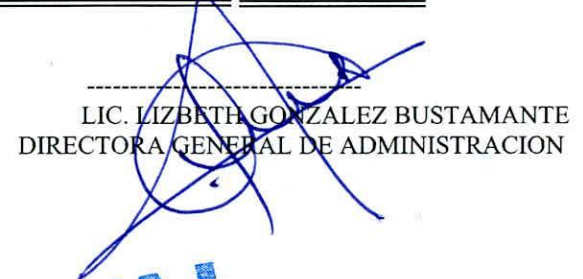
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-ene-2017

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	59,545.19	2,381,162.24	2,361,187.20	(19,975.04)		(19,975.04)	39,570.15
	SUBTOTAL =>	59,545.19	2,381,162.24	2,361,187.20	(19,975.04)		(19,975.04)	39,570.15
TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>		59,545.19	2,381,162.24	2,361,187.20	(19,975.04)		(19,975.04)	39,570.15

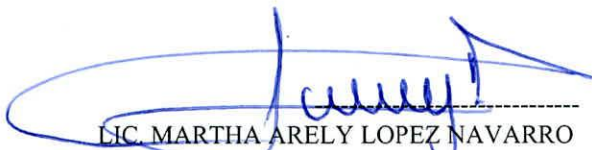

 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA


 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/ENE/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$351,393.61	
ACTIVO CIRCULANTE		\$538,705.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$534,405.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$4,300.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$890,099.05	
BIENES MUEBLES		\$3,581.33
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$893,680.38	
PASIVO		\$19,975.04
PASIVO CIRCULANTE		\$19,975.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$19,975.04
PATRIMONIO	\$539,817.01	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$539,817.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$313,627.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$226,189.80	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

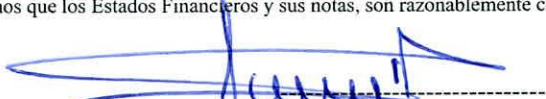


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/ene/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,917,001.35	1,917,001.35	
Total	30,364,011.00		30,364,011.00	1,917,001.35	1,917,001.35	
				Ingresos Excedentes		
Ingresos de Organismos y Empresas	30,364,011.00		30,364,011.00	1,917,001.35	1,917,001.35	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,917,001.35	1,917,001.35	
Total	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,917,001.35	1,917,001.35	
				Ingresos Excedentes		

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

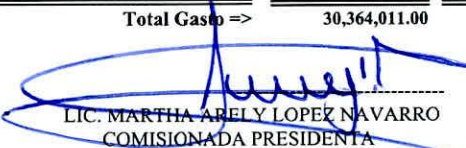

 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA



 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PRO
ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-ene-2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	6=(3-4)
Total Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

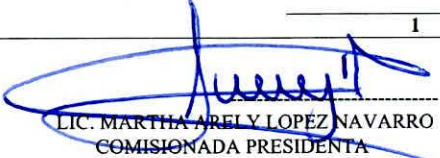
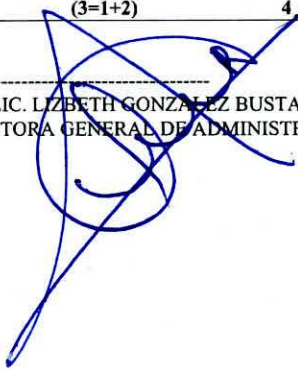
Del 1o Enero AL 31/ene/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	23,587,371.00	0.00	23,587,371.00	1,257,720.04	1,257,720.04	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	9,699,064.91	0.00	9,699,064.91	441,605.24	441,605.24	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,538,526.09	0.00	7,538,526.09	423,192.70	423,192.70	
SEGURIDAD SOCIAL	4,261,980.00	0.00	4,261,980.00	264,079.96	264,079.96	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	2,027,800.00	0.00	2,027,800.00	128,842.14	128,842.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	960,734.99	0.00	960,734.99	9,903.00	9,903.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	544,483.26	0.00	544,483.26	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96,588.25	0.00	96,588.25	903.00	903.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	9,914.84	0.00	9,914.84	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	645.05	0.00	645.05	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,812.03	0.00	276,812.03	9,000.00	9,000.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	13,520.40	0.00	13,520.40	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	18,771.16	0.00	18,771.16	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	5,129,905.01	0.00	5,129,905.01	87,219.50	87,219.50	
SERVICIOS BASICOS	873,993.87	0.00	873,993.87	9,741.00	9,741.00	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,186,052.36	0.00	1,186,052.36	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	486,454.97	0.00	486,454.97	24,337.40	24,337.40	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	82,688.24	0.00	82,688.24	4,663.88	4,663.88	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	188,244.61	0.00	188,244.61	1,740.00	1,740.00	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	396,228.95	0.00	396,228.95	21,500.00	21,500.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,126,953.36	0.00	1,126,953.36	7,500.00	7,500.00	
SERVICIOS OFICIALES	789,288.65	0.00	789,288.65	17,737.22	17,737.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	686,000.00	0.00	686,000.00	3,581.33	3,581.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	605,000.00	0.00	605,000.00	3,581.33	3,581.33	
ACTIVOS INTANGIBLES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
Total del Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/ene/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMISIONADA PRESIDENTA						
 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION						

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 31/ene/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1 Gasto Corriente	29,678,011.00	0.00	29,678,011.00	1,354,842.54	1,354,842.54	
2 Gasto de Capital	686,000.00	0.00	686,000.00	3,581.33	3,581.33	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o de Enero Al 31/ene/17
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 GOBIERNO	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	
1841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	1,358,423.87	1,358,423.87	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

