

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



31-oct-17

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 0189095861
MES DE OCTUBRE 2017

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA BANCARIO \$2,513,113.23

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 \$2,513,113.23

SALDO SEGÚN LIBROS \$2,513,114.19

DIFERENCIA EN CONCILIACION -\$0.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ B
Directora Gral. de Administración

LIC. LIZBETH GONZALEZ 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-452/17**

Asunto: Información financiera octubre 2017

Hermosillo, Sonora, 10 de noviembre del 2017

**C.P. GUSTAVO RODRÍGUEZ 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 octubre del ejercicio 2017.

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

ATENTAMENTE:



[Firma manuscrita]
**LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
10 NOV 2017
R M O
SUBSECRETARIA DE EGRESOS**

C.c.p. Archivo

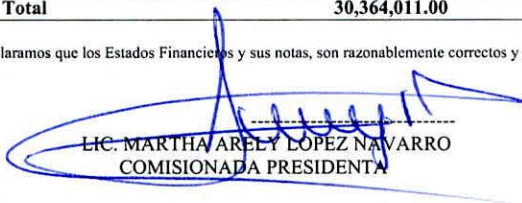
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

AL 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia 6=(5-1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	Reducciones (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	22,824,257.55	22,822,917.55	
Total	30,364,011.00		30,364,011.00	22,824,257.55	22,822,917.55	
Ingresos Excedentes						
Ingresos de Organismos y Empresas	30,364,011.00		30,364,011.00	22,824,257.55	22,822,917.55	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	22,824,257.55	22,822,917.55	
Total	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	22,824,257.55	22,822,917.55	
Ingresos Excedentes						

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

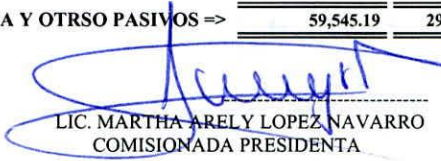

 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA

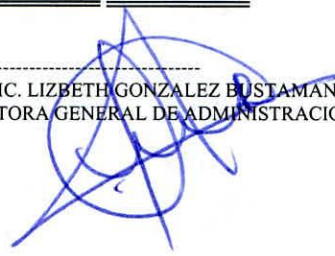

 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS
ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1o de Enero AL 31-oct-2017
 (Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País 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	29,040,262.89	29,058,309.90	18,047.01		18,047.01	77,592.20
	SUBTOTAL =>	59,545.19	29,040,262.89	29,058,309.90	18,047.01		18,047.01	77,592.20
	TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>	59,545.19	29,040,262.89	29,058,309.90	18,047.01		18,047.01	77,592.20


 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA



 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Activo

Del 1 octubre al 31 octubre 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	9,053,847.19	-1,020,859.56	3,600,072.24	4,432,915.39	-4,620,931.80
ACTIVO CIRCULANTE	8,301,099.17	-1,093,093.96	3,578,734.97	3,629,270.24	-4,671,828.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,233,439.49	1,527,450.67	1,193,850.58	3,567,039.58	333,600.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,067,659.68	-2,620,544.63	2,384,884.39	62,230.66	-5,005,429.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	752,748.02	72,234.40	21,337.27	803,645.15	50,897.13
BIENES MUEBLES	1,259,330.11	72,234.40	0.00	1,331,564.51	72,234.40
ACTIVOS INTANGIBLES	119,727.96	0.00	0.00	119,727.96	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-626,310.05	0.00	21,337.27	-647,647.32	-21,337.27


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

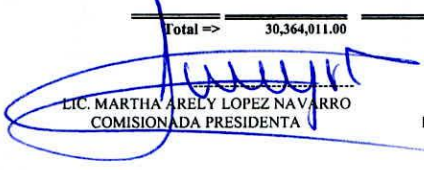

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1o de Enero Al 31/oct/17
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	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	19,673,108.91	19,673,108.91	
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	
1841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION




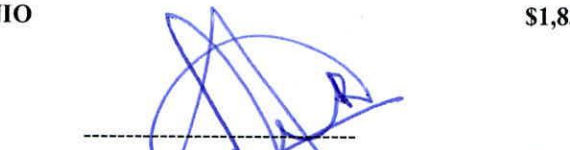
**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/OCT/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,151,580.01
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,205,451.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,143,920.45
EFFECTIVO		\$30,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$2,089,995.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$1,023,925.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$61,530.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$61,530.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,871.10	
BIENES MUEBLES		\$139,702.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$139,702.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$18,456.40
SOFTWARE		\$18,456.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$212,029.53	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$212,029.53	
PASIVO	\$18,047.01	
PASIVO CIRCULANTE	\$18,047.01	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,047.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$18,047.01	
PATRIMONIO		\$1,849,883.69
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,849,883.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,907,343.20	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,907,343.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$226,189.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$226,189.80	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$4,983,416.69
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$4,983,416.69
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$1,831,836.68




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/OCT/2017

(Cifras en pesos y centavos)


Origen

Aplicación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/oct/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	28,601,499.21	0.00	28,601,499.21	19,514,950.48	19,514,950.48	
2 Gasto de Capital	1,762,511.79	0.00	1,762,511.79	158,158.43	158,158.43	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



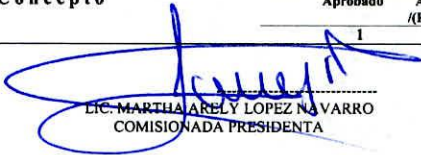
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/oct/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	19,000,988.01	0.00	19,000,988.01	13,835,411.03	13,835,411.03	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,332,110.96	0.00	6,332,110.96	4,571,783.78	4,571,783.78	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	60,000.00	33,000.00	33,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,082,107.25	0.00	8,082,107.25	4,831,989.19	4,831,989.19	
SEGURIDAD SOCIAL	3,336,980.00	0.00	3,336,980.00	2,880,097.70	2,880,097.70	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,189,789.80	0.00	1,189,789.80	1,518,540.36	1,518,540.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,746.01	0.00	1,195,746.01	836,885.12	836,885.12	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	736,495.85	0.00	736,495.85	521,137.66	521,137.66	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,211.46	0.00	103,211.46	66,267.22	66,267.22	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	9,914.84	0.00	9,914.84	2,285.91	2,285.91	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	10,537.54	0.00	10,537.54	1,305.55	1,305.55	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,676.69	0.00	280,676.69	219,992.80	219,992.80	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	31,267.00	0.00	31,267.00	3,665.60	3,665.60	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	23,642.63	0.00	23,642.63	22,230.38	22,230.38	
SERVICIOS GENERALES	8,404,765.19	0.00	8,404,765.19	4,842,654.33	4,842,654.33	
SERVICIOS BASICOS	426,748.21	0.00	426,748.21	178,069.25	178,069.25	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,189,480.67	0.00	1,189,480.67	786,962.09	786,962.09	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	1,052,296.72	0.00	1,052,296.72	859,488.73	859,488.73	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	82,688.24	0.00	82,688.24	74,537.75	74,537.75	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	273,738.51	0.00	273,738.51	148,442.15	148,442.15	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	1,287,258.66	100,000.00	1,387,258.66	1,312,899.32	1,312,899.32	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,468,052.98	0.00	1,468,052.98	887,117.98	887,117.98	
SERVICIOS OFICIALES	2,624,501.20	-100,000.00	2,524,501.20	595,137.06	595,137.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,762,511.79	0.00	1,762,511.79	158,158.43	158,158.43	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	635,000.00	0.00	635,000.00	139,702.03	139,702.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	29,585.98	0.00	29,585.98	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	997,925.81	0.00	997,925.81	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	18,456.40	18,456.40	
Total del Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)

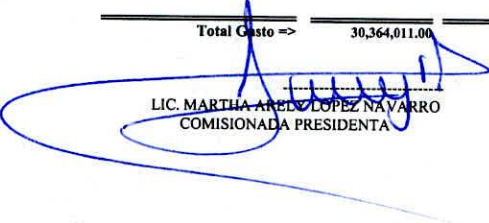

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

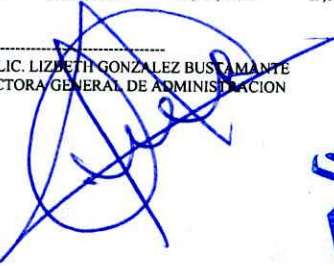

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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-oct-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	19,673,108.91	19,673,108.91	
Total Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	19,673,108.91	19,673,108.91	


LIC. MARTHA ARLEN 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/OCT/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		81,396.28	-4,983,416.69		-4,902,020.41
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		81,396.28	-4,983,416.69		-4,902,020.41
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 20		5,603,745.48	1,599,279.10		7,203,024.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,599,279.10		1,599,279.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,603,745.48			5,603,745.48
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	293,875.32	5,685,141.76	-3,384,137.59		2,594,879.49
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
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 20		226,189.80	1,534,253.90		1,760,443.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,534,253.90		1,534,253.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		226,189.80			226,189.80
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017	293,875.32	5,911,331.56	-1,849,883.69		4,355,323.19



Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/OCT/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/oct/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$22,822,917.55	\$21,578,031.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$22,822,917.55	\$21,578,031.00
APLICACIÓN:	\$19,520,838.67	\$19,863,497.73
Servicios Personales	\$13,835,411.03	\$13,429,035.05
Materiales y Suministros	\$836,885.12	\$750,969.42
Servicios Generales	\$4,842,654.33	\$5,670,406.60
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,888.19	\$13,086.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,302,078.88	\$1,714,533.27

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Bienes Muebles	\$139,702.03	\$168,914.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$18,456.40	\$7,115.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$158,158.43)	(\$176,029.72)

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:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$423,119.13	\$222,822.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,567,039.58	\$1,761,326.54

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,025.92	0.11	1,355.82	0.01
INGRESOS FINANCIEROS	23,932.92	0.10		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	<i>23,932.92</i>	<i>0.10</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	93.00	0.00	1,355.82	0.01
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	<i>93.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,355.82</i>	<i>0.01</i>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	22,821,577.55	99.89	21,578,031.00	99.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	22,821,577.55	99.89	21,578,031.00	99.99
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>22,821,577.55</i>	<i>99.89</i>	<i>21,578,031.00</i>	<i>99.99</i>
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,845,603.47	100.00	21,579,386.82	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,500,040.94	98.92	19,850,399.72	99.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	836,885.12	4.25	750,968.61	3.76
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	<i>521,137.66</i>	<i>2.64</i>	<i>400,056.56</i>	<i>2.00</i>
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>66,267.22</i>	<i>0.34</i>	<i>78,428.45</i>	<i>0.39</i>
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	<i>2,285.91</i>	<i>0.01</i>	<i>8,337.81</i>	<i>0.04</i>
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	<i>1,305.55</i>	<i>0.01</i>	<i>645.05</i>	<i>0.00</i>
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>219,992.80</i>	<i>1.12</i>	<i>236,297.18</i>	<i>1.18</i>
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	<i>3,665.60</i>	<i>0.02</i>	<i>13,520.40</i>	<i>0.07</i>
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>22,230.38</i>	<i>0.11</i>	<i>13,683.16</i>	<i>0.07</i>
SERVICIOS GENERALES	4,837,644.33	24.54	5,670,397.74	28.38
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>178,059.25</i>	<i>0.90</i>	<i>166,060.00</i>	<i>0.83</i>
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>786,962.09</i>	<i>3.99</i>	<i>894,702.52</i>	<i>4.48</i>
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>859,488.73</i>	<i>4.36</i>	<i>1,170,798.85</i>	<i>5.86</i>
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>74,537.75</i>	<i>0.38</i>	<i>64,991.08</i>	<i>0.33</i>
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>148,442.15</i>	<i>0.75</i>	<i>157,287.82</i>	<i>0.79</i>
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>1,311,399.32</i>	<i>6.65</i>	<i>1,285,811.75</i>	<i>6.44</i>
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>883,617.98</i>	<i>4.48</i>	<i>1,152,523.79</i>	<i>5.77</i>
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>595,137.06</i>	<i>3.02</i>	<i>778,221.93</i>	<i>3.89</i>
SERVICIOS PERSONALES	13,825,511.49	70.14	13,429,033.37	67.21
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>4,560,876.24</i>	<i>23.14</i>	<i>4,302,609.94</i>	<i>21.53</i>
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	<i>33,000.00</i>	<i>0.17</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>4,831,989.19</i>	<i>24.51</i>	<i>4,783,865.95</i>	<i>23.94</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>2,881,105.70</i>	<i>14.62</i>	<i>2,659,273.81</i>	<i>13.31</i>
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>1,518,540.36</i>	<i>7.70</i>	<i>1,683,283.67</i>	<i>8.42</i>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	212,029.53	1.08	129,708.00	0.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL	212,029.53	1.08	129,708.00	0.65
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	<i>212,029.53</i>	<i>1.08</i>	<i>129,708.00</i>	<i>0.65</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,712,070.47	100.00	19,980,107.72	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,133,533.00		1,599,279.10	



Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/oct/2017

(Cifras en pesos y centavos)

2017

%

2016

%


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado de Situación Financiera
AL 31/OCT/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016 SI
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	\$30,000.00	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,513,114.19	\$423,119.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,023,925.39	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,983,416.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,230.66	\$700.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,629,270.24</u>	<u>\$5,407,235.82</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,228,235.54	\$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	\$119,727.96	\$101,271.56
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$647,647.32)	(\$435,617.79)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$803,645.15</u>	<u>\$857,516.25</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$4,432,915.39</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$77,592.20	\$59,545.19
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$77,592.20</u>	<u>\$59,545.19</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$77,592.20</u></u>	<u><u>\$59,545.19</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	\$293,875.32	\$293,875.32
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$293,875.32</u>	<u>\$293,875.32</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$3,133,533.00	\$226,189.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,829,935.28	\$5,603,745.48
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$4,902,020.41)	\$81,396.28
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$4,061,447.87</u>	<u>\$5,911,331.56</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$4,355,323.19</u></u>	<u><u>\$6,205,206.88</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$4,432,915.39</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

