

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



31-may-17

CONCILIACION BANCARIA  
BBVA BANCOMER CTA. 0189095861  
MES DE MAYO 2017

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA BANCARIO \$2,893,133.08

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 \$2,893,133.08

SALDO SEGÚN LIBROS \$2,893,134.79

DIFERENCIA EN CONCILIACION -\$1.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ B  
Directora Gral. de Administración

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ BUS  
Directora Gral. De Administración

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
Comisionada Presidenta



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

**R** E C I B I D O  
12 JUN 2017  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

"2017: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS".  
OFICIO ISTAI-230/17

Asunto: Información financiera Mayo 2017

Hermosillo, Sonora, 09 de Junio del 2017

**C.P. GUSTAVO RODRÍGUEZ LOZANO**  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
**PRESENTE.-**

**ACUSE**

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 Mayo 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

C.c.p. Archivo

**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/MAY/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	SI
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO	\$30,000.00		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,893,134.79	\$423,119.13	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,983,416.69	\$4,983,416.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,837.83	\$700.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$7,940,389.31</u>	<u>\$5,407,235.82</u>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,138,671.44	\$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	(\$543,711.28)	(\$435,617.79)	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$818,017.09</u>	<u>\$857,516.25</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$8,758,406.40</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$60,618.77	\$59,545.19	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$60,618.77</u>	<u>\$59,545.19</u>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$60,618.77</u></u>	<u><u>\$59,545.19</u></u>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
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>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,492,580.75	\$226,189.80	
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>\$8,403,912.31</u>	<u>\$5,911,331.56</u>	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<u><u>\$8,697,787.63</u></u>	<u><u>\$6,205,206.88</u></u>	
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$8,758,406.40</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,364,011.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,388,184.58		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,975,826.42		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,975,826.42		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,364,011.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,353,904.37		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,010,106.63		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,455,249.05		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,455,249.05		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,455,249.05		

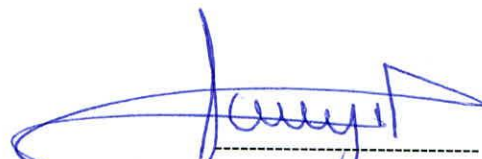
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$2,493,654.33</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$2,533,153.49</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,500,015.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$33,137.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,499.16</b>	
BIENES MUEBLES		\$50,137.93
ACTIVOS INTANGIBLES		\$18,456.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$108,093.49	
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,073.58</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,073.58</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,073.58	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$2,492,580.75</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
DONACIONES DE CAPITAL		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,492,580.75</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,266,390.95	
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 de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1° DE ENE AL 31/MAY/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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>		<b>81,396.28</b>			<b>81,396.28</b>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		81,396.28			81,396.28
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	<b>293,875.32</b>				<b>293,875.32</b>
Aportaciones					
Donaciones de Capital	293,875.32				293,875.32
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>		<b>5,603,745.48</b>	<b>3,594,730.05</b>		<b>9,198,475.53</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,594,730.05		3,594,730.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,603,745.48			5,603,745.48
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>293,875.32</b>	<b>5,685,141.76</b>	<b>3,594,730.05</b>		<b>9,573,747.13</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>		<b>226,189.80</b>	<b>-1,102,149.30</b>		<b>-875,959.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,102,149.30		-1,102,149.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		226,189.80			226,189.80
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>	<b>293,875.32</b>	<b>5,911,331.56</b>	<b>2,492,580.75</b>		<b>8,697,787.63</b>



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

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

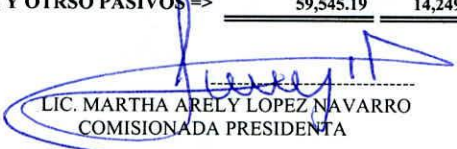
  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

  
LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**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-may-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"
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.	Otros pasivos	59,545.19	14,249,789.12	14,250,862.70	1,073.58		1,073.58	60,618.77
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>59,545.19</b>	<b>14,249,789.12</b>	<b>14,250,862.70</b>	<b>1,073.58</b>		<b>1,073.58</b>	<b>60,618.77</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>	<b>59,545.19</b>	<b>14,249,789.12</b>	<b>14,250,862.70</b>	<b>1,073.58</b>		<b>1,073.58</b>	<b>60,618.77</b>

  
 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
 COMISIONADA PRESIDENTA

  
 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**Estado Analítico del Activo**

Del 1 mayo al 31 mayo 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>8,069,269.01</b>	<b>4,840,640.70</b>	<b>4,151,503.31</b>	<b>8,758,406.40</b>	<b>689,137.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,255,963.63</b>	<b>4,817,614.70</b>	<b>4,133,189.02</b>	<b>7,940,389.31</b>	<b>684,425.68</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,260,956.23	1,949,603.59	1,287,425.03	2,923,134.79	662,178.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,995,007.40	2,868,011.11	2,845,763.99	5,017,254.52	22,247.12
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>813,305.38</b>	<b>23,026.00</b>	<b>18,314.29</b>	<b>818,017.09</b>	<b>4,711.71</b>
BIENES MUEBLES	1,223,034.41	18,966.00	0.00	1,242,000.41	18,966.00
ACTIVOS INTANGIBLES	115,667.96	4,060.00	0.00	119,727.96	4,060.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-525,396.99	0.00	18,314.29	-543,711.28	-18,314.29

  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

  
LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

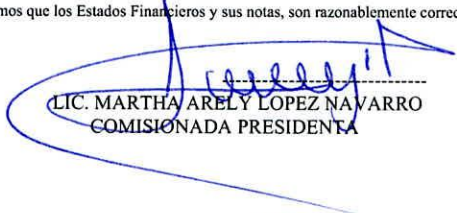




INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES  
ESTADO DE SONORA  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
AL 31/may/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia 6=(5-1)
	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	11,975,826.42	11,975,826.42	
<b>Total</b>	<b>30,364,011.00</b>		<b>30,364,011.00</b>	<b>11,975,826.42</b>	<b>11,975,826.42</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						
Ingresos de Organismos y Empresas	30,364,011.00		30,364,011.00	11,975,826.42	11,975,826.42	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	11,975,826.42	11,975,826.42	
<b>Total</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>11,975,826.42</b>	<b>11,975,826.42</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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 P  
ESTADO DE SONORA  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
Del 1o de Enero al 31/may/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	28,601,499.21	0.00	28,601,499.21	9,386,654.72	9,386,654.72	
2 Gasto de Capital	1,762,511.79	0.00	1,762,511.79	68,594.33	68,594.33	
<b>Total =&gt;</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>9,455,249.05</b>	<b>9,455,249.05</b>	

*[Handwritten Signature]*  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

*[Handwritten Signature]*  
LIC. MIZBETH GONZALEZ INSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1111-01	--Lizbeth Sabina Gonzalez Bustamante	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,230,956.23	0.00	1,949,603.59	1,287,425.03	2,893,134.79	0.00
D 1113-01	--BBVA Bancomer Cla. 0189095861	2,230,956.23	0.00	1,949,603.59	1,287,425.03	2,893,134.79	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,983,416.69	0.00	2,813,625.62	2,813,625.62	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 1122-02	--Subsidio el Empleo	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00
D 1122-92	--Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	2,812,285.62	2,812,285.62	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	11,590.71	0.00	54,385.49	32,138.37	33,837.83	0.00
D 1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	11,590.71	0.00	54,385.49	32,138.37	33,837.83	0.00
D 1123-01-002	--Francisco Cuevas Saenz	-87.59	0.00	4,436.79	4,340.19	9.01	0.00
D 1123-01-005	--Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez	1,500.00	0.00	3,000.00	4,543.48	-43.48	0.00
D 1123-01-006	--Juan Alberto Lopez Mendivil	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-012	--Martha Arely Lopez Navarro	-1,159.00	0.00	194.00	0.00	-965.00	0.00
D 1123-01-021	--Raul Contreras Quintal	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
D 1123-01-022	--Alan Garcia Cordova	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00
D 1123-01-023	--Yolanda Gutierrez Lopez	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00
D 1123-01-027	--Ernesto Davila Villasecuza	1,178.96	0.00	4,500.00	2,000.00	3,678.96	0.00
D 1123-01-029	--Marina Aguila	0.00	0.00	3,254.70	3,254.70	0.00	0.00
D 1123-01-030	--Deisy Rodriguez Hernandez	1,158.34	0.00	1,500.00	1,500.00	1,158.34	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,119,705.44	0.00	18,966.00	0.00	1,138,671.44	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	398,495.80	0.00	0.00	0.00	398,495.80	0.00
D 1241-1-51101	--MOBILIARIO	398,495.80	0.00	0.00	0.00	398,495.80	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	676,721.70	0.00	18,966.00	0.00	695,687.70	0.00
D 1241-3-51501	--BIENES INFORMATICOS	676,721.70	0.00	18,966.00	0.00	695,687.70	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	115,667.96	0.00	4,060.00	0.00	119,727.96	0.00
D 1251-59101	--SOFTWARE	115,667.96	0.00	4,060.00	0.00	119,727.96	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	525,396.99	0.00	18,314.29	0.00	543,711.28
A 1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de /	0.00	299,005.09	0.00	18,314.29	0.00	317,319.38
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	89,779.20	0.00	18,314.29	0.00	108,093.49
A 1263-8	--Depreciacion Acumulada a 2014	0.00	71,711.90	0.00	0.00	0.00	71,711.90

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



**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,308,597.63	2,308,597.63	0.00	0.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,346,535.44	1,346,535.44	0.00	0.00
A 2111-1-11301	--SUELDOS	0.00	0.00	1,057,294.92	1,057,294.92	0.00	0.00
A 2111-1-11306	--RIESGO LABORAL	0.00	0.00	202,411.83	202,411.83	0.00	0.00
A 2111-1-11307	--AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	51,546.57	51,546.57	0.00	0.00
A 2111-1-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	35,282.12	35,282.12	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A 2111-2-12301	--RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCT	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	443,615.89	443,615.89	0.00	0.00
A 2111-3-13101	--PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	0.00	0.00	8,704.48	8,704.48	0.00	0.00
A 2111-3-13201	--PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	5,105.87	5,105.87	0.00	0.00
A 2111-3-13202	--AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A	0.00	0.00	12,764.68	12,764.68	0.00	0.00
A 2111-3-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	417,040.86	417,040.86	0.00	0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	290,609.81	290,609.81	0.00	0.00
A 2111-4-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	46,559.84	46,559.84	0.00	0.00
A 2111-4-14102	--APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
A 2111-4-14103	--APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
A 2111-4-14104	--ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI	0.00	0.00	2,738.79	2,738.79	0.00	0.00
A 2111-4-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA E	0.00	0.00	2,738.79	2,738.79	0.00	0.00
A 2111-4-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	95,858.56	95,858.56	0.00	0.00
A 2111-4-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENF	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
A 2111-4-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	40,957.59	40,957.59	0.00	0.00
A 2111-4-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	0.00	0.00	93,119.74	93,119.74	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	215,836.49	215,836.49	0.00	0.00
A 2111-5-15901	--OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	215,836.49	215,836.49	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	702,427.77	702,427.77	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	679,401.77	679,401.77	0.00	0.00
A 2112-1-21101	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	3,647.90	3,647.90	0.00	0.00
A 2112-1-21201	--MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PR	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00
A 2112-1-21601	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,516.10	2,516.10	0.00	0.00
A 2112-1-22101	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	0.00	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00	0.00
A 2112-1-24601	--MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	198.36	198.36	0.00	0.00
A 2112-1-25301	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0.00	0.00	591.40	591.40	0.00	0.00
A 2112-1-26101	--COMBUSTIBLES	0.00	0.00	8,680.95	8,680.95	0.00	0.00
A 2112-1-31401	--TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,030.01	4,030.01	0.00	0.00
A 2112-1-31501	--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	4,072.00	4,072.00	0.00	0.00
A 2112-1-31701	--SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	628.99	628.99	0.00	0.00
A 2112-1-31801	--SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	343.50	343.50	0.00	0.00
A 2112-1-33603	--IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	2,097.10	2,097.10	0.00	0.00

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



**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,215.54	2,215.54	0.00	0.00
A 2112-1-35101	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INN	0.00	0.00	3,531.80	3,531.80	0.00	0.00
A 2112-1-36601	--SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-37501	--VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-37901	--CUOTAS	0.00	0.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00
A 2112-1-38101	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	8,291.50	8,291.50	0.00	0.00
A 2112-1-38301	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	7,949.70	7,949.70	0.00	0.00
A 2112-1-AACA8805111A0	--JOSE ABDUL ARVAYO CORDOVA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A 2112-1-AAGC911128HW7	--CLAUDIA PAULINA ALDANA GALLARDO	0.00	0.00	11,539.40	11,539.40	0.00	0.00
A 2112-1-AEMF6204033GA	--FRANCISCO ARENAS MURILLO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
A 2112-1-BUSI770210A24	--ISABEL CRISTINA BURRUEL SAAVEDRA	0.00	0.00	18,406.47	18,406.47	0.00	0.00
A 2112-1-CAMJ730107K61	--JULIO PATRICIO CARDENAS MONTAÑO	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A 2112-1-CANL720313KJ6	--LINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAS101213AP3	--CORPOTAX ASESORIAS SA DE CV	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-CDM1205156S0	--CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S RL	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
A 2112-1-CECD720227671	--DANIEL ALBERTO CEBALLOS CABALLERO	0.00	0.00	9,094.28	9,094.28	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814C10	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
A 2112-1-CSS9301259Q7	--COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA I	0.00	0.00	3,245.33	3,245.33	0.00	0.00
A 2112-1-DEEE8603251XA	--EDGARDO DELGADO ESCALANTE	0.00	0.00	2,240.61	2,240.61	0.00	0.00
A 2112-1-DUGJ540208AN7	--JUAN LUIS DUARTE GARCIA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-1-EACR560504US8	--RAYMUNDO ESTRADA CHARLES	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
A 2112-1-EIPZ860418GL5	--ZOYTHZA SAEDITH ESPINOZA PORTILLO	0.00	0.00	14,424.58	14,424.58	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-GAS981207LS0	--GASERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-GHE570402KH5	--GANDARA HERMANOS SA DE CV	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
A 2112-1-GUMF650414BY7	--FELICIANO GUIRADO MORENO	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
A 2112-1-HEG1670128ND8	--IVAN DAVID HEREDIA GONZALEZ	0.00	0.00	24,705.40	24,705.40	0.00	0.00
A 2112-1-HESE8107017N4	--EZEQUIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-IAGA580422GJ0	--ALEJANDRO ISLAS GALARZA	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	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-JV11209275B2	--JEL VIAJES SA DE CV	0.00	0.00	27,309.00	27,309.00	0.00	0.00
A 2112-1-LPS940315H45	--LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LI	0.00	0.00	15,273.02	15,273.02	0.00	0.00
A 2112-1-MOAC8407161J2	--CARMELO ALONSO MORENO ACUÑA	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
A 2112-1-MODC671126AY5	--CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	0.00	0.00	5,556.40	5,556.40	0.00	0.00
A 2112-1-OIFG7512088M1	--GUADALUPE DE JESUS OLIVAS FIGUEROA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-PEGG7112057D2	--GUADALUPE PEREZ GRIJALVA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-PENL5810118L6	--JOSE LUIS PERAZA NAJAR	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
A 2112-1-RSO8508138I5	--RADIO SONORA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-SACJ680802JG7	--JESUS ANGEL SALIDO CORDOVA	0.00	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00
A 2112-1-SALF9211059T5	--FATIMA BERENICE SALCIDO LOPEZ	0.00	0.00	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00

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

**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-SAS830808IH3	--SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLAR, SA D	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
A 2112-1-SOA1740316QZ3	--ISAAC ATAHUALPA SOLANO AHUESTA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-VEVM591003HP2	--JOSE MANUEL VELARDE VAZQUEZ	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
A 2112-1-VSI051005BT5	--V.O. SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICA	0.00	0.00	10,000.36	10,000.36	0.00	0.00
A 2112-1-XAXX010101000	--RFC GENERICO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-YAEC500901HT4	--CARLOS ARMANDO YBARRA ENCINAS	0.00	0.00	63,197.31	63,197.31	0.00	0.00
A 2112-1-ZACL8801269X9	--LEONEL IVAN ZAZUETA CELAYA	0.00	0.00	2,895.36	2,895.36	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	0.00
A 2112-2-MODC671126AY5	--CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	47,969.66	50,536.00	63,185.11	0.00	60,618.77
A 2117-01	--Isr Retencion Servicios Profesionales	0.00	768.20	1,995.00	5,238.28	0.00	4,011.48
A 2117-02	--Isr Retencion Arrendamiento	0.00	5,448.44	5,448.00	5,448.04	0.00	5,448.48
A 2117-04	--Isr Retencion Salarios	0.00	41,753.02	43,093.00	52,498.79	0.00	51,158.81
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	9,163,540.80	0.00	2,812,285.62	0.00	11,975,826.42
A 4222-01	--Transferencia para gastos de operacion	0.00	5,378,671.00	0.00	1,900,000.00	0.00	7,278,671.00
A 4222-02	--Transferencia para servicios personales	0.00	3,784,869.80	0.00	912,285.62	0.00	4,697,155.42
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
A 4399-01	--Recuperacion de Gasto Responsabilidad de Funcion	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,866,312.39	0.00	476,019.09	0.00	2,342,331.48	0.00
D 5111-11301	--SUELDOS	714,245.73	0.00	186,778.57	0.00	901,024.30	0.00
D 5111-11306	--RIESGO LABORAL	800,787.06	0.00	202,411.83	0.00	1,003,198.89	0.00
D 5111-11307	--AYUDA PARA HABITACION	210,767.43	0.00	51,546.57	0.00	262,314.00	0.00
D 5111-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	140,512.17	0.00	35,282.12	0.00	175,794.29	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D 5112-12301	--RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,964,801.06	0.00	443,615.89	0.00	2,408,416.95	0.00
D 5113-13101	--PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	33,710.50	0.00	8,704.48	0.00	42,414.98	0.00
D 5113-13201	--PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	5,105.87	0.00	5,105.87	0.00
D 5113-13202	--AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A	170,173.35	0.00	12,764.68	0.00	182,938.03	0.00
D 5113-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,760,917.21	0.00	417,040.86	0.00	2,177,958.07	0.00

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



**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,159,777.52	0.00	290,609.81	0.00	1,450,387.33	0.00
D 5114-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	183,969.87	0.00	46,559.84	0.00	230,529.71	0.00
D 5114-14102	--APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS	19.60	0.00	5.00	0.00	24.60	0.00
D 5114-14103	--APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	351.32	0.00	91.50	0.00	442.82	0.00
D 5114-14104	--ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI	10,821.63	0.00	2,738.79	0.00	13,560.42	0.00
D 5114-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA C	10,821.63	0.00	2,738.79	0.00	13,560.42	0.00
D 5114-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	378,761.85	0.00	95,858.56	0.00	474,620.41	0.00
D 5114-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENF	39,984.00	0.00	8,540.00	0.00	48,524.00	0.00
D 5114-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	167,107.65	0.00	40,957.59	0.00	208,065.24	0.00
D 5114-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	367,939.97	0.00	93,119.74	0.00	461,059.71	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	581,641.63	0.00	215,836.49	0.00	797,478.12	0.00
D 5115-15901	--OTRAS PRESTACIONES	581,641.63	0.00	215,836.49	0.00	797,478.12	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	173,073.10	0.00	20,445.22	0.00	193,518.32	0.00
D 5121-21101	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	58,846.57	0.00	15,639.51	0.00	74,486.08	0.00
D 5121-21201	--MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PR	99,093.43	0.00	2,289.61	0.00	101,383.04	0.00
D 5121-21601	--MATERIAL DE LIMPIEZA	4,577.10	0.00	2,516.10	0.00	7,093.20	0.00
D 5121-21701	--MATERIALES EDUCATIVOS	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,576.64	0.00	8,240.20	0.00	28,816.84	0.00
D 5122-22101	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	14,589.85	0.00	5,417.20	0.00	20,007.05	0.00
D 5122-22106	--ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,146.00	0.00	2,823.00	0.00	6,969.00	0.00
D 5122-22301	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN'	1,840.79	0.00	0.00	0.00	1,840.79	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO	540.00	0.00	198.36	0.00	738.36	0.00
D 5124-24601	--MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	540.00	0.00	198.36	0.00	738.36	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	714.15	0.00	591.40	0.00	1,305.55	0.00
D 5125-25301	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	714.15	0.00	591.40	0.00	1,305.55	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,244.05	0.00	26,680.95	0.00	103,925.00	0.00
D 5126-26101	--COMBUSTIBLES	77,244.05	0.00	26,680.95	0.00	103,925.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	18,622.98	0.00	3,352.40	0.00	21,975.38	0.00
D 5129-29401	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	18,622.98	0.00	3,352.40	0.00	21,975.38	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	57,745.99	0.00	17,539.50	0.00	75,285.49	0.00
D 5131-31101	--ENERGIA ELECTRICA	10,516.99	0.00	5,016.00	0.00	15,532.99	0.00
D 5131-31301	--AGUA POTABLE	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00
D 5131-31401	--TELEFONIA TRADICIONAL	18,884.00	0.00	4,030.01	0.00	22,914.01	0.00
D 5131-31501	--TELEFONIA CELULAR	17,175.00	0.00	4,072.00	0.00	21,247.00	0.00
D 5131-31701	--SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	10,347.00	0.00	4,077.99	0.00	14,424.99	0.00
D 5131-31801	--SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	343.50	0.00	343.50	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	306,071.24	0.00	65,285.31	0.00	371,356.55	0.00
D 5132-32201	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	252,789.24	0.00	63,197.31	0.00	315,986.55	0.00
D 5132-32301	--ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINAF	8,352.00	0.00	2,088.00	0.00	10,440.00	0.00
D 5132-32501	--ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	44,930.00	0.00	0.00	0.00	44,930.00	0.00

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

**3- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2017**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	222,938.71	0.00	91,825.55	0.00	314,764.26	0.00
D 5133-33101	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AI	162,127.30	0.00	66,563.98	0.00	228,691.28	0.00
D 5133-33301	--SERVICIOS DE INFORMÁTICA	56,019.41	0.00	21,141.47	0.00	77,160.88	0.00
D 5133-33603	--IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	2,922.10	0.00	2,922.10	0.00
D 5133-33801	--SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,792.00	0.00	1,198.00	0.00	5,990.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	27,626.72	0.00	6,215.54	0.00	33,842.26	0.00
D 5134-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,544.72	0.00	2,215.54	0.00	10,760.26	0.00
D 5134-34701	--FLETES Y MANIOBRAS	19,082.00	0.00	4,000.00	0.00	23,082.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	44,027.23	0.00	28,780.82	0.00	72,808.05	0.00
D 5135-35101	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INN	6,919.30	0.00	11,303.80	0.00	18,223.10	0.00
D 5135-35201	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MO	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
D 5135-35302	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIE	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
D 5135-35801	--SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI	22,909.53	0.00	15,273.02	0.00	38,182.55	0.00
D 5135-35901	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	12,249.60	0.00	0.00	0.00	12,249.60	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	286,159.96	0.00	266,479.56	0.00	552,639.52	0.00
D 5136-36101	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	275,611.96	0.00	238,279.56	0.00	513,891.52	0.00
D 5136-36601	--SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	10,548.00	0.00	28,200.00	0.00	38,748.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	311,594.00	0.00	91,785.00	0.00	403,379.00	0.00
D 5137-37101	--PASAJES AEREOS	50,568.00	0.00	27,309.00	0.00	77,877.00	0.00
D 5137-37201	--PASAJES TERRESTRES	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00
D 5137-37501	--VIATICOS EN EL PAIS	256,750.00	0.00	63,250.00	0.00	320,000.00	0.00
D 5137-37502	--GASTOS DE CAMINO	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D 5137-37901	--CUOTAS	3,363.00	0.00	1,226.00	0.00	4,589.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	126,294.76	0.00	51,981.96	0.00	178,276.72	0.00
D 5138-38101	--GASTOS DE CEREMONIAL	44,123.46	0.00	29,005.90	0.00	73,129.36	0.00
D 5138-38301	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	82,171.30	0.00	22,976.06	0.00	105,147.36	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	89,779.20	0.00	18,314.29	0.00	108,093.49	0.00
D 5515-01	--Depreciacion y Amortizacion de Muebles y Softwar	89,779.20	0.00	18,314.29	0.00	108,093.49	0.00
	<b>Sumas &gt;&gt;</b>	<b>15,942,207.33</b>	<b>15,942,207.33</b>	<b>10,037,999.44</b>	<b>10,037,999.44</b>	<b>18,785,456.35</b>	<b>18,785,456.35</b>

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

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



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y P  
ESTADO DE SONORA  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
Del 1o de Enero Al 31/may/17  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1000 GOBIERNO	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	9,455,249.05	9,455,249.05	
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	9,455,249.05	9,455,249.05	
1841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	9,455,249.05	9,455,249.05	
<b>Total =&gt;</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>9,455,249.05</b>	<b>9,455,249.05</b>	

*[Handwritten Signature]*  
LIC. MARTHA ARDIL COPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

*[Handwritten Signature]*  
LIC. LIZBETH GONZALEZ GUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

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-may-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	9,455,249.05	9,455,249.05	
<b>Total Gasto =&gt;</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>9,455,249.05</b>	<b>9,455,249.05</b>	

*[Handwritten signature]*  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

*[Handwritten signature]*  
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/may/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,000,988.01</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,988.01</b>	<b>7,032,513.42</b>	<b>7,032,513.42</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,332,110.96	0.00	6,332,110.96	2,353,239.02	2,353,239.02	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,082,107.25	0.00	8,082,107.25	2,408,416.95	2,408,416.95	
SEGURIDAD SOCIAL	3,336,980.00	0.00	3,336,980.00	1,449,379.33	1,449,379.33	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,189,789.80	0.00	1,189,789.80	797,478.12	797,478.12	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,195,746.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,746.01</b>	<b>350,279.45</b>	<b>350,279.45</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	736,495.85	0.00	736,495.85	193,518.32	193,518.32	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,211.46	0.00	103,211.46	28,816.84	28,816.84	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	9,914.84	0.00	9,914.84	738.36	738.36	
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	103,925.00	103,925.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	31,267.00	0.00	31,267.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	23,642.63	0.00	23,642.63	21,975.38	21,975.38	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,404,765.19</b>	<b>0.00</b>	<b>8,404,765.19</b>	<b>2,003,861.85</b>	<b>2,003,861.85</b>	
SERVICIOS BASICOS	426,748.21	0.00	426,748.21	75,295.49	75,295.49	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,189,480.67	0.00	1,189,480.67	371,356.55	371,356.55	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	1,052,296.72	0.00	1,052,296.72	314,764.26	314,764.26	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	82,688.24	0.00	82,688.24	33,842.26	33,842.26	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	273,738.51	0.00	273,738.51	72,808.05	72,808.05	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	1,287,258.66	0.00	1,287,258.66	554,139.52	554,139.52	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,468,052.98	0.00	1,468,052.98	403,379.00	403,379.00	
SERVICIOS OFICIALES	2,624,501.20	0.00	2,624,501.20	178,276.72	178,276.72	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>1,762,511.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,762,511.79</b>	<b>68,594.33</b>	<b>68,594.33</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	635,000.00	0.00	635,000.00	50,137.93	50,137.93	
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	
<b>Total del Gasto =&gt;</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,364,011.00</b>	<b>9,455,249.05</b>	<b>9,455,249.05</b>	

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



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

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

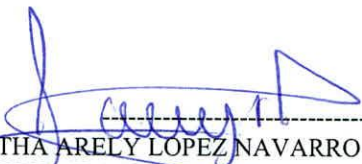
  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

  
LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$11,975,826.42</b>	<b>\$13,145,268.60</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,975,826.42	\$13,145,268.60
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$9,407,216.43</b>	<b>\$9,533,793.59</b>
Servicios Personales	\$7,032,513.42	\$6,616,126.56
Materiales y Suministros	\$350,279.45	\$349,487.25
Servicios Generales	\$2,003,861.85	\$2,541,700.09
Otras Aplicaciones de Operación	\$20,561.71	\$26,479.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,568,609.99</b>	<b>\$3,611,475.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$68,594.33</b>	<b>\$83,299.60</b>
Bienes Muebles	\$50,137.93	\$83,299.60
Otras Aplicaciones de Inversión	\$18,456.40	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$68,594.33)</b>	<b>(\$83,299.60)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$2,500,015.66</b>	<b>\$3,528,175.41</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$423,119.13	\$222,822.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,923,134.79	\$3,750,998.40

  
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/may/2017

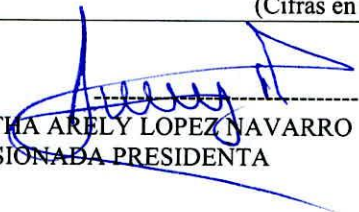
	2017	%	2016	%
(Cifras en pesos y centavos)				
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93.00	0.00		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>93.00</b>	<b>0.00</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	93.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	11,975,826.42	100.00	13,145,268.60	100.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A</b>	<b>11,975,826.42</b>	<b>100.00</b>	<b>13,145,268.60</b>	<b>100.00</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	11,975,826.42	100.00	13,145,268.60	100.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,975,919.42</b>	<b>100.00</b>	<b>13,145,268.60</b>	<b>100.00</b>
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,375,245.18	98.86	9,507,302.55	99.55
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>350,279.45</b>	<b>3.69</b>	<b>349,486.44</b>	<b>3.66</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	193,518.32	2.04	149,824.03	1.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,816.84	0.30	44,526.11	0.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	738.36	0.01	7,135.80	0.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,305.55	0.01	505.25	0.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,925.00	1.10	124,338.29	1.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	0.00	12,418.40	0.13
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,975.38	0.23	10,738.56	0.11
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,002,351.85</b>	<b>21.11</b>	<b>2,541,691.23</b>	<b>26.61</b>
SERVICIOS BÁSICOS	75,285.49	0.79	59,444.97	0.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371,356.55	3.92	489,804.68	5.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	314,764.26	3.32	477,029.79	4.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,842.26	0.36	35,132.60	0.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	72,808.05	0.77	91,446.76	0.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	552,639.52	5.83	456,876.31	4.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	403,379.00	4.25	528,071.00	5.53
SERVICIOS OFICIALES	178,276.72	1.88	403,885.12	4.23
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,022,613.88</b>	<b>74.05</b>	<b>6,616,124.88</b>	<b>69.27</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,342,331.48	24.70	2,118,714.04	22.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	24,000.00	0.25		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,408,416.95	25.40	2,358,046.65	24.69
SEGURIDAD SOCIAL	1,450,387.33	15.29	1,286,341.30	13.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	797,478.12	8.41	853,022.89	8.93
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	108,093.49	1.14	43,236.00	0.45
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS</b>	<b>108,093.49</b>	<b>1.14</b>	<b>43,236.00</b>	<b>0.45</b>
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	108,093.49	1.14	43,236.00	0.45
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,483,338.67</b>	<b>100.00</b>	<b>9,550,538.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,492,580.75</b>		<b>3,594,730.05</b>	

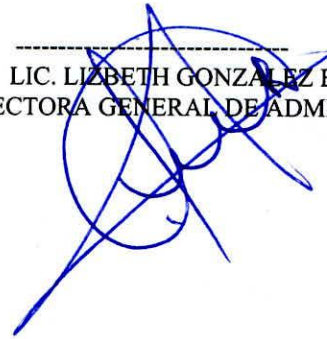


**Estado de Actividades**

Del 1º/Ene al 31/may/2017

(Cifras en pesos y centavos)      2017      %      2016      %

  
LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA PRESIDENTA

  
LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

