

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



31-jul-17

CONCILIACION BANCARIA
BBVA BANCOMER CTA. 0189095861
MES DE JULIO 2017

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA BANCARIO \$2,219,470.32

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 \$2,219,470.32

SALDO SEGÚN LIBROS \$2,219,471.98

DIFERENCIA EN CONCILIACION -\$1.66

ELABORÓ

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ B
Directora Gral. de Administración

REVISÓ

LIC. LIZBETH GONZÁLEZ BUS.
Directora Gral. De Administración

AUTORIZÓ

LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
Comisionada Presidenta



**"2017: CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN, PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS".
OFICIO ISTAI-318/17**

Asunto: Información financiera JULIO 2017

Hermosillo, Sonora, 08 de Agosto 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 Julio 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**

ACUSE

C.c.p. Archivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
09 AGO 2017
R M O
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/JUL/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			81,396.28
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		81,396.28			81,396.28
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	3,262,662.30		8,866,407.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,262,662.30		3,262,662.30
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	3,262,662.30		9,241,679.38
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	-443,392.29		-217,202.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-443,392.29		-443,392.29
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	2,819,270.01		9,024,476.89




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

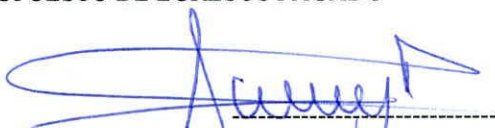


Estado de Situación Financiera

AL 31/JUL/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016	SI
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO	\$30,000.00		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,219,471.98	\$423,119.13	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,006,261.13		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,983,416.69	\$4,983,416.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,250.01	\$700.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,294,399.81</u>	<u>\$5,407,235.82</u>	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,148,299.44	\$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	(\$591,130.96)	(\$435,617.79)	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$780,225.41</u>	<u>\$857,516.25</u>	
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$9,074,625.22</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$50,148.33	\$59,545.19	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$50,148.33</u>	<u>\$59,545.19</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$50,148.33</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)	\$2,819,270.01	\$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>\$8,730,601.57</u>	<u>\$5,911,331.56</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$9,024,476.89</u></u>	<u><u>\$6,205,206.88</u></u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$9,074,625.22</u></u>	<u><u>\$6,264,752.07</u></u>	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,364,011.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,916,185.42		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,450,505.58		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,447,825.58		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,364,011.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,233,399.47		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,130,611.53		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,569,035.93		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,569,035.93		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,569,035.93		


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado de Situación Financiera

AL 31/JUL/2017
(Cifras en pesos y centavos)


2017

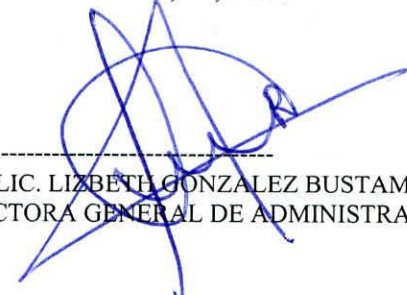
2016 SI



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

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	<u>\$16,449,165.58</u>	<u>\$17,049,182.88</u>
	\$16,449,165.58	\$17,049,182.88
APLICACIÓN:		
Servicios Personales	\$10,025,795.40	\$9,493,798.89
Materiales y Suministros	\$555,368.81	\$428,318.41
Servicios Generales	\$2,909,649.39	\$3,777,942.63
Otras Aplicaciones de Operación	\$47,515.67	\$21,186.45
	<u>\$2,910,836.31</u>	<u>\$3,327,936.50</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,910,836.31	\$3,327,936.50
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Bienes Muebles	\$59,765.93	\$106,836.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$18,456.40	\$5,000.00
	<u>(\$78,222.33)</u>	<u>(\$111,836.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$78,222.33)	(\$111,836.00)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u><u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u></u>		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$2,832,613.98</u>	<u>\$3,216,100.50</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	\$3,255,733.11	\$3,438,923.49


LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$2,809,873.15
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,887,163.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,832,613.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$54,550.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$77,290.84	
BIENES MUEBLES		\$59,765.93
ACTIVOS INTANGIBLES		\$18,456.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$155,513.17	
PASIVO		\$9,396.86
PASIVO CIRCULANTE		\$9,396.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,396.86
PATRIMONIO	\$2,819,270.01	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,819,270.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,593,080.21	
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 DE SONORA
Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/jul/2017

	(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,361.66	0.04		
INGRESOS FINANCIEROS		6,268.66	0.04		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>		6,268.66	0.04		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		93.00	0.00		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		93.00	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	16,447,825.58	99.96		17,049,182.88	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	16,447,825.58	99.96		17,049,182.88	100.00
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	16,447,825.58	99.96		17,049,182.88	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,454,187.24	100.00		17,049,182.88	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,479,404.06	98.86		13,700,048.58	99.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	555,368.81	4.07		428,317.60	3.11
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI</i>	359,248.39	2.63		184,982.76	1.34
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	42,597.00	0.31		49,577.43	0.36
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	1,922.37	0.01		7,270.80	0.05
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	1,305.55	0.01		505.25	0.00
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	128,065.12	0.94		161,225.40	1.17
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	0.00	0.00		12,418.40	0.09
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	22,230.38	0.16		12,337.56	0.09
SERVICIOS GENERALES	2,908,139.39	21.33		3,777,933.77	27.40
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	115,430.01	0.85		85,455.25	0.62
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	526,577.17	3.86		655,449.30	4.75
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	484,986.71	3.56		789,308.25	5.73
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	46,041.67	0.34		45,697.25	0.33
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	103,631.64	0.76		115,266.50	0.84
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	834,739.80	6.12		790,548.23	5.73
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	500,852.00	3.67		710,271.79	5.15
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	295,880.39	2.17		585,937.20	4.25
SERVICIOS PERSONALES	10,015,895.86	73.46		9,493,797.21	68.86
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	3,287,733.96	24.11		2,994,558.94	21.72
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	28,000.00	0.21			
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	3,514,728.16	25.78		3,491,007.70	25.32
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	2,066,668.97	15.16		1,828,581.36	13.26
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	1,118,764.77	8.21		1,179,649.21	8.56
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	155,513.17	1.14		86,472.00	0.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL	155,513.17	1.14		86,472.00	0.63
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	155,513.17	1.14		86,472.00	0.63
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,634,917.23	100.00		13,786,520.58	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,819,270.01		3,262,662.30	



ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/jul/2017

(Cifras en pesos y centavos)

2017

%

2016

%


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/jul/2017
(Cifras en pesos y centavos)

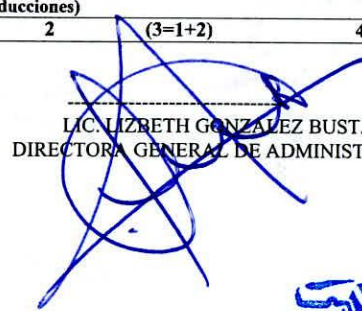
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	19,000,988.01	0.00	19,000,988.01	10,025,795.40	10,025,795.40	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,332,110.96	0.00	6,332,110.96	3,298,641.50	3,298,641.50	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	60,000.00	0.00	60,000.00	28,000.00	28,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,082,107.25	0.00	8,082,107.25	3,514,728.16	3,514,728.16	
SEGURIDAD SOCIAL	3,336,980.00	0.00	3,336,980.00	2,065,660.97	2,065,660.97	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	1,189,789.80	0.00	1,189,789.80	1,118,764.77	1,118,764.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,195,746.01	0.00	1,195,746.01	555,368.81	555,368.81	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	736,495.85	0.00	736,495.85	359,248.39	359,248.39	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,211.46	0.00	103,211.46	42,597.00	42,597.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	9,914.84	0.00	9,914.84	1,922.37	1,922.37	
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	128,065.12	128,065.12	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	31,267.00	0.00	31,267.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N	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	2,909,649.39	2,909,649.39	
SERVICIOS BASICOS	426,748.21	0.00	426,748.21	115,440.01	115,440.01	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,189,480.67	0.00	1,189,480.67	526,577.17	526,577.17	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	1,052,296.72	0.00	1,052,296.72	484,986.71	484,986.71	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	82,688.24	0.00	82,688.24	46,041.67	46,041.67	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	273,738.51	0.00	273,738.51	103,631.64	103,631.64	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	1,287,258.66	0.00	1,287,258.66	836,239.80	836,239.80	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,468,052.98	0.00	1,468,052.98	500,852.00	500,852.00	
SERVICIOS OFICIALES	2,624,501.20	0.00	2,624,501.20	295,880.39	295,880.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,762,511.79	0.00	1,762,511.79	78,222.33	78,222.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	635,000.00	0.00	635,000.00	59,765.93	59,765.93	
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	
Total del Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero AL 31/jul/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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o de Enero Al 31/jul/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	13,569,035.93	13,569,035.93	
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	
1841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	



LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

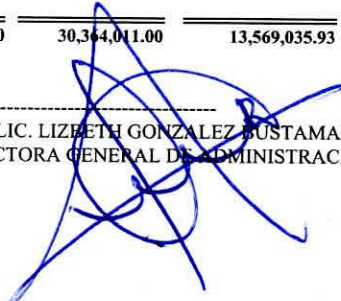

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 31/jul/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	13,490,813.60	13,490,813.60	
2 Gasto de Capital	1,762,511.79	0.00	1,762,511.79	78,222.33	78,222.33	
Total =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	

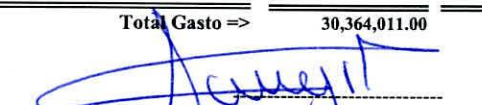

 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA


 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-jul-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	13,569,035.93	13,569,035.93	6=(3-4)
Total Gasto =>	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	13,569,035.93	13,569,035.93	


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA

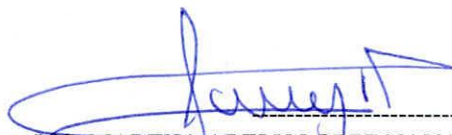

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



Estado Analítico del Activo

Del 1 julio al 31 julio 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	9,376,573.47	2,692,063.73	2,994,011.98	9,074,625.22	-301,948.25
ACTIVO CIRCULANTE	8,583,018.46	2,682,435.73	2,971,054.38	8,294,399.81	-288,618.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,570,186.13	801,685.58	1,116,138.60	3,255,733.11	-314,453.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,012,832.33	1,880,750.15	1,854,915.78	5,038,666.70	25,834.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	793,555.01	9,628.00	22,957.60	780,225.41	-13,329.60
BIENES MUEBLES	1,242,000.41	9,628.00	0.00	1,251,628.41	9,628.00
ACTIVOS INTANGIBLES	119,727.96	0.00	0.00	119,727.96	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-568,173.36	0.00	22,957.60	-591,130.96	-22,957.60


LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
COMISIONADA PRESIDENTA


LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



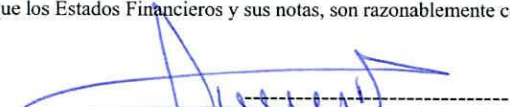
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

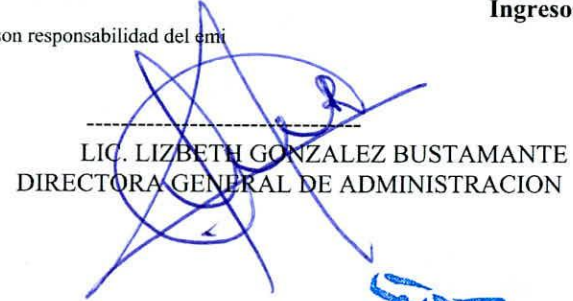
AL 31/jul/2017

(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	16,450,505.58	16,449,165.58	
Total	30,364,011.00		30,364,011.00	16,450,505.58	16,449,165.58	
				Ingresos Excedentes		
Ingresos de Organismos y Empresas	30,364,011.00		30,364,011.00	16,450,505.58	16,449,165.58	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	16,450,505.58	16,449,165.58	
Total	30,364,011.00	0.00	30,364,011.00	16,450,505.58	16,449,165.58	
				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-jul-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 Endeudamient	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	59,545.19	20,402,724.20	20,393,327.34	(9,396.86)		(9,396.86)	50,148.33
	SUBTOTAL =>	59,545.19	20,402,724.20	20,393,327.34	(9,396.86)		(9,396.86)	50,148.33
	TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	59,545.19	20,402,724.20	20,393,327.34	(9,396.86)		(9,396.86)	50,148.33


 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA


 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/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	2,540,193.66	0.00	795,416.92	1,116,138.60	2,219,471.98	0.00
D	1113-01	--BBVA Bancomer Cta. 0189095861	2,540,193.66	0.00	795,416.92	1,116,138.60	2,219,471.98	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	999,992.47	0.00	6,268.66	0.00	1,006,261.13	0.00
D	1114-01	--Fondos de Inversion	999,992.47	0.00	6,268.66	0.00	1,006,261.13	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,983,416.69	0.00	1,821,847.52	1,821,847.52	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	1,821,847.52	1,821,847.52	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	29,415.64	0.00	58,902.63	33,068.26	55,250.01	0.00
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	29,415.64	0.00	58,902.63	33,068.26	55,250.01	0.00
D	1123-01-002	--Francisco Cuevas Saenz	-526.10	0.00	233.00	115.89	-408.99	0.00
D	1123-01-005	--Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
D	1123-01-006	--Juan Alberto Lopez Mendivil	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1123-01-012	--Martha Arely Lopez Navarro	258.89	0.00	399.00	336.09	321.80	0.00
D	1123-01-021	--Raul Contreras Quintal	4,000.00	0.00	12,658.08	15,658.08	1,000.00	0.00
D	1123-01-022	--Alan Garcia Cordova	6,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00
D	1123-01-023	--YolandaGutierrez Lopez	16,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-027	--Ernesto Davila Villacscuza	2,524.61	0.00	0.00	1,345.65	1,178.96	0.00
D	1123-01-029	--Marina Aguila	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	1123-01-030	--Deisy Rodriguez Hernandez	1,158.34	0.00	0.00	0.00	1,158.34	0.00
D	1123-01-033	--Miguel Diaz	0.00	0.00	3,812.55	3,812.55	0.00	0.00
D	1123-01-035	--Yahaira Cons Laborin	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,138,671.44	0.00	9,628.00	0.00	1,148,299.44	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	695,687.70	0.00	9,628.00	0.00	705,315.70	0.00
D	1241-3-51501	--BIENES INFORMATICOS	695,687.70	0.00	9,628.00	0.00	705,315.70	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	119,727.96	0.00	0.00	0.00	119,727.96	0.00
D	1251-59101	--SOFTWARE	119,727.96	0.00	0.00	0.00	119,727.96	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUF	0.00	568,173.36	0.00	22,957.60	0.00	591,130.96
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de f	0.00	341,781.46	0.00	22,957.60	0.00	364,739.06

3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2017



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	132,555.57	0.00	22,957.60	0.00	155,513.17
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	67,946.03	2,709,819.09	2,641,873.06	0.00	0.00
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,501,455.28	1,501,455.28	0.00	0.00
A 2111-1-11301	--SUELDOS	0.00	0.00	1,210,073.74	1,210,073.74	0.00	0.00
A 2111-1-11306	--RIESGO LABORAL	0.00	0.00	204,022.88	204,022.88	0.00	0.00
A 2111-1-11307	--AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	52,415.14	52,415.14	0.00	0.00
A 2111-1-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	34,943.52	34,943.52	0.00	0.00
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2111-2-12301	--RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁC	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	67,946.03	750,073.38	682,127.35	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	159,005.88	159,005.88	0.00	0.00
A 2111-3-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	67,946.03	582,363.02	514,416.99	0.00	0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	293,835.82	293,835.82	0.00	0.00
A 2111-4-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	46,148.68	46,148.68	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	2,714.60	2,714.60	0.00	0.00
A 2111-4-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA E	0.00	0.00	2,714.60	2,714.60	0.00	0.00
A 2111-4-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	95,012.06	95,012.06	0.00	0.00
A 2111-4-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENI	0.00	0.00	14,262.00	14,262.00	0.00	0.00
A 2111-4-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	0.00	0.00	40,589.96	40,589.96	0.00	0.00
A 2111-4-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	0.00	0.00	92,297.42	92,297.42	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	160,454.61	160,454.61	0.00	0.00
A 2111-5-15901	--OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	136,260.10	136,260.10	0.00	0.00
A 2111-5-GNP9211244P0	--GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	0.00	0.00	24,194.51	24,194.51	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	436,853.26	436,853.26	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	427,225.26	427,225.26	0.00	0.00
A 2112-1-26101	--COMBUSTIBLES	0.00	0.00	4,871.43	4,871.43	0.00	0.00
A 2112-1-31501	--TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00
A 2112-1-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,923.74	1,923.74	0.00	0.00
A 2112-1-37501	--VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-37901	--CUOTAS	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
A 2112-1-38101	--GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	10,888.03	10,888.03	0.00	0.00
A 2112-1-38301	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	8,856.84	8,856.84	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

3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2017



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-BOPC800707816	--CARLOS JAVIER BONILLA PRADO	0.00	0.00	13,727.44	13,727.44	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-CANL720313KJ6	--LINDA PATRICIA CAÑEZ NORZAGARAY	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
A	2112-1-CECD720227671	--DANIEL ALBERTO CEBALLOS CABALLERO	0.00	0.00	10,897.89	10,897.89	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814CI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
A	2112-1-COOF760830CT4	--FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSS9301259Q7	--COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-DSI070630485	--DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE IMPRESIÓ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	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	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2112-1-EIPZ860418GL5	--ZOYTHZA SAEDITH ESPINOZA PORTILLO	0.00	0.00	11,539.40	11,539.40	0.00	0.00
A	2112-1-ETP1501216EA	--ENLACE TPE SA DE CV	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	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-GUMF650414BY7	--FELICIANO GUIRADO MORENO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-HEGI670128ND8	--IVAN DAVID HEREDIA GONZALEZ	0.00	0.00	43,650.80	43,650.80	0.00	0.00
A	2112-1-HESE8107017N4	--EZEQUIEL HERNANDEZ SUAREZ	0.00	0.00	4,500.92	4,500.92	0.00	0.00
A	2112-1-IAGA580422GJ0	--ALEJANDRO ISLAS GALARZA	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	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-LPS940315H45	--LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LI	0.00	0.00	15,273.02	15,273.02	0.00	0.00
A	2112-1-MODC671126AY5	--CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	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-RIEA820522254	--ALAN EDGARDO RIVERA ENCINAS	0.00	0.00	406.00	406.00	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	6,600.01	6,600.01	0.00	0.00
A	2112-1-SALF9211059T5	--FATIMA BERENICE SALCIDO LOPEZ	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	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
A	2112-1-SOAI740316QZ3	--ISAAC ATAHUALPA SOLANO AHUESTA	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A	2112-1-STG070906FV0	--SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA SA DE C	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-VEVM591003HP2	--JOSE MANUEL VELARDE VAZQUEZ	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	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	384.00	384.00	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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00
A	2112-2-MODC671126AY5	--CONRADO ANTONIO MOLINA DURAZO	0.00	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG#	0.00	48,964.85	50,191.00	51,374.48	0.00	50,148.33
A	2117-01	--Isr Retencion Servicios Profesionales	0.00	1,763.04	2,990.00	9,621.00	0.00	8,394.04
A	2117-02	--Isr Retencion Arrendamiento	0.00	5,448.52	5,448.00	0.00	0.00	0.52
A	2117-04	--Isr Retencion Salarios	0.00	41,753.29	41,753.00	41,753.48	0.00	41,753.77
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



3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	14,625,978.06	0.00	1,821,847.52	0.00	16,447,825.58
A	4222-01	--Transferencia para gastos de operacion	0.00	8,987,371.00	0.00	750,000.00	0.00	9,737,371.00
A	4222-02	--Transferencia para servicios personales	0.00	5,638,607.06	0.00	1,071,847.52	0.00	6,710,454.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	6,268.66	0.00	6,268.66
A	4311-01	--Intereses Ganados por Inversion CP	0.00	0.00	0.00	6,268.66	0.00	6,268.66
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	2,815,032.72	0.00	472,701.24	0.00	3,287,733.96	0.00
D	5111-11301	--SUELDOS	1,082,344.00	0.00	181,319.70	0.00	1,263,663.70	0.00
D	5111-11306	--RIESGO LABORAL	1,207,221.77	0.00	204,022.88	0.00	1,411,244.65	0.00
D	5111-11307	--AYUDA PARA HABITACION	314,729.14	0.00	52,415.14	0.00	367,144.28	0.00
D	5111-11310	--AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	210,737.81	0.00	34,943.52	0.00	245,681.33	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00
D	5112-12301	--RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁC	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2,832,600.81	0.00	682,127.35	0.00	3,514,728.16	0.00
D	5113-13101	--PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	51,119.46	0.00	8,704.48	0.00	59,823.94	0.00
D	5113-13201	--PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,105.87	0.00	159,005.88	0.00	164,111.75	0.00
D	5113-13202	--AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE A	182,938.03	0.00	0.00	0.00	182,938.03	0.00
D	5113-13403	--ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,593,437.45	0.00	514,416.99	0.00	3,107,854.44	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,772,833.15	0.00	293,835.82	0.00	2,066,668.97	0.00
D	5114-14101	--APORTACIONES AL ISSSTE	276,678.39	0.00	46,148.68	0.00	322,827.07	0.00
D	5114-14102	--APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS	29.60	0.00	5.00	0.00	34.60	0.00
D	5114-14103	--APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	534.32	0.00	91.50	0.00	625.82	0.00
D	5114-14104	--ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI	16,275.02	0.00	2,714.60	0.00	18,989.62	0.00
D	5114-14105	--APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA I	16,275.02	0.00	2,714.60	0.00	18,989.62	0.00
D	5114-14106	--OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	569,632.47	0.00	95,012.06	0.00	664,644.53	0.00
D	5114-14108	--APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENI	91,396.00	0.00	14,262.00	0.00	105,658.00	0.00
D	5114-14201	--APORTACIONES AL FOVISSSTE	248,655.20	0.00	40,589.96	0.00	289,245.16	0.00
D	5114-14301	--APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/	553,357.13	0.00	92,297.42	0.00	645,654.55	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	958,310.16	0.00	160,454.61	0.00	1,118,764.77	0.00
D	5115-15901	--OTRAS PRESTACIONES	958,310.16	0.00	160,454.61	0.00	1,118,764.77	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	328,618.90	0.00	30,629.49	0.00	359,248.39	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2017



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-21101	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	85,637.80	0.00	27,195.89	0.00	112,833.69	0.00
D 5121-21201	--MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PR	187,915.32	0.00	0.00	0.00	187,915.32	0.00
D 5121-21401	--MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAM	0.00	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60	0.00
D 5121-21501	--MATERIAL PARA INFORMACION	37,416.58	0.00	0.00	0.00	37,416.58	0.00
D 5121-21601	--MATERIAL DE LIMPIEZA	7,093.20	0.00	0.00	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	41,145.00	0.00	1,452.00	0.00	42,597.00	0.00
D 5122-22101	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	30,877.21	0.00	0.00	0.00	30,877.21	0.00
D 5122-22106	--ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,427.00	0.00	1,452.00	0.00	9,879.00	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	1,922.37	0.00	0.00	0.00	1,922.37	0.00
D 5124-24601	--MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,922.37	0.00	0.00	0.00	1,922.37	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	1,305.55	0.00	0.00	0.00	1,305.55	0.00
D 5125-25301	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	1,305.55	0.00	0.00	0.00	1,305.55	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,193.69	0.00	13,871.43	0.00	128,065.12	0.00
D 5126-26101	--COMBUSTIBLES	114,193.69	0.00	13,871.43	0.00	128,065.12	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	22,230.38	0.00	0.00	0.00	22,230.38	0.00
D 5129-29401	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	22,230.38	0.00	0.00	0.00	22,230.38	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	96,805.01	0.00	18,625.00	0.00	115,430.01	0.00
D 5131-31101	--ENERGIA ELECTRICA	22,476.99	0.00	9,222.00	0.00	31,698.99	0.00
D 5131-31301	--AGUA POTABLE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
D 5131-31401	--TELEFONIA TRADICIONAL	26,924.02	0.00	0.00	0.00	26,924.02	0.00
D 5131-31501	--TELEFONIA CELULAR	25,347.00	0.00	4,404.00	0.00	29,751.00	0.00
D 5131-31701	--SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	18,502.98	0.00	3,499.00	0.00	22,001.98	0.00
D 5131-31801	--SERVICIO POSTAL	1,054.02	0.00	1,500.00	0.00	2,554.02	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	459,579.86	0.00	66,997.31	0.00	526,577.17	0.00
D 5132-32201	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	379,183.86	0.00	63,197.31	0.00	442,381.17	0.00
D 5132-32301	--ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINAF	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
D 5132-32501	--ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	65,780.00	0.00	3,800.00	0.00	69,580.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	414,714.00	0.00	70,272.71	0.00	484,986.71	0.00
D 5133-33101	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AI	292,370.08	0.00	48,406.24	0.00	340,776.32	0.00
D 5133-33301	--SERVICIOS DE INFORMATICA	112,233.82	0.00	18,406.47	0.00	130,640.29	0.00
D 5133-33603	--IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,922.10	0.00	2,262.00	0.00	5,184.10	0.00
D 5133-33801	--SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,188.00	0.00	1,198.00	0.00	8,386.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	41,117.01	0.00	4,924.66	0.00	46,041.67	0.00
D 5134-34101	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,034.09	0.00	1,923.74	0.00	14,957.83	0.00
D 5134-34701	--FLETES Y MANIOBRAS	28,082.92	0.00	3,000.92	0.00	31,083.84	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	81,352.61	0.00	22,279.03	0.00	103,631.64	0.00
D 5135-35101	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INM	18,223.10	0.00	0.00	0.00	18,223.10	0.00
D 5135-35201	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MO	1,948.80	0.00	406.00	0.00	2,354.80	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35302	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIE	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
D	5135-35701	--MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MA	0.00	0.00	6,600.01	0.00	6,600.01	0.00
D	5135-35801	--SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI	42,029.11	0.00	15,273.02	0.00	57,302.13	0.00
D	5135-35901	--SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	12,249.60	0.00	0.00	0.00	12,249.60	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUF	697,739.84	0.00	136,999.96	0.00	834,739.80	0.00
D	5136-36101	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	656,491.84	0.00	136,999.96	0.00	793,491.80	0.00
D	5136-36601	--SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CC	41,248.00	0.00	0.00	0.00	41,248.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	491,898.00	0.00	8,954.00	0.00	500,852.00	0.00
D	5137-37101	--PASAJES AEREOS	101,876.00	0.00	0.00	0.00	101,876.00	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	383,750.00	0.00	8,750.00	0.00	392,500.00	0.00
D	5137-37502	--GASTOS DE CAMINO	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
D	5137-37901	--CUOTAS	5,359.00	0.00	204.00	0.00	5,563.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	243,660.72	0.00	52,219.67	0.00	295,880.39	0.00
D	5138-38101	--GASTOS DE CEREMONIAL	90,200.98	0.00	11,272.03	0.00	101,473.01	0.00
D	5138-38301	--CONGRESOS Y CONVENCIONES	153,459.74	0.00	40,947.64	0.00	194,407.38	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	132,555.57	0.00	22,957.60	0.00	155,513.17	0.00
D	5515-01	--Depreciacion y Amortizacion de Muebles y Softwar	132,555.57	0.00	22,957.60	0.00	155,513.17	0.00
Sumas =>			21,516,362.18	21,516,362.18	7,952,228.96	7,952,228.96	23,300,673.41	23,300,673.41

 LIC. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO
 COMISIONADA PRESIDENTA

 LIC. LIZBETH GONZALEZ BUSTAMANTE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

