

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Segundo 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	618,743,001.18	704,843,072.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,475,382.29	137,603,792.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	984,876.17	9,410,061.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	324,912,675.90	312,141,626.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	944,640,553.25	1,026,394,760.31	Total de Pasivos Circulantes	83,475,382.29	137,603,792.15
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,570,223,791.82	2,180,434,508.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	126,327,864.56	109,352,008.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,013,626.08	980,595.08	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,703,787.53	2,694,586.48	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,693,861,494.93	2,288,072,524.62	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	3,638,502,048.18	3,314,467,284.93	Total de Pasivo	83,475,382.29	137,603,792.15
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	63,336.98	63,336.98
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	63,336.98	63,336.98
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,554,963,328.91	3,176,800,155.80
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	418,877,239.13	912,017,009.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,108,126,187.28	2,236,823,243.48
			Revalúos	27,959,902.50	27,959,902.50
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	3,555,026,665.89	3,176,863,492.78
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,638,502,048.18	3,314,467,284.93

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

C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO
Director General de Finanzas y Administración

ARQ. GUADALUPE YALTA SALIDO IBARRA
Coordinadora Ejecutiva

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Segundo

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	16,022,546.73	8,597,730.08
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	14,018,121.10	6,826,113.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,004,425.63	1,771,617.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	433,244,853.40	423,662,960.76
Participaciones y Aportaciones	320,809,941.34	336,723,229.97
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,434,912.06	86,939,730.79
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	449,267,400.13	432,260,690.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,380,959.95	39,224,587.24
Servicios Personales	14,194,998.66	14,969,272.20
Materiales y Suministros	1,545,821.05	1,425,041.48
Servicios Generales	13,640,140.24	22,830,273.56
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,009,201.05	712,377.49
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,009,201.05	712,377.49
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,390,161.00	39,936,964.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	418,877,239.13	392,323,726.11

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

C.P. OMAR BARRIO GUERRERO ESPEJO
Director General de Finanzas y Administración

ARQ. GUADALUPE YANIA SALIDO IBARRA
Coordinadora Ejecutiva

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-40,714,066.02	-912,017,009.82		-952,731,075.84
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	63,336.98	0.00	0.00	0.00	63,336.98
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital	63,336.98	0.00	0.00		63,336.98
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	2,264,783,145.98	912,017,009.82	0.00	3,176,800,155.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			912,017,009.82		912,017,009.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,236,823,243.48	0.00	0.00	2,236,823,243.48
Revalúos	0.00	27,959,902.50	0.00	0.00	27,959,902.50
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	63,336.98	2,264,783,145.98	912,017,009.82	0.00	3,176,863,492.78
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	912,017,009.82	418,877,239.13	0.00	1,330,894,248.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0	418,877,239.13	0.00	418,877,239.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	912,017,009.82	0.00	0.00	912,017,009.82
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	63,336.98	3,176,800,155.80	418,877,239.13	0.00	3,555,026,665.89

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

C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO
 Director General de Finanzas y Administración

ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA
 Coordinadora Ejecutiva

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	449,267,400.13	989,125,497.03
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,018,121.10	14,275,457.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,004,425.63	10,657,418.86
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	320,809,941.34	802,508,930.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	112,434,912.06	161,683,690.64
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	30,390,161.00	77,108,487.21
Servicios Personales	14,194,998.66	31,218,866.36
Materiales y Suministros	1,545,821.05	3,042,411.89
Servicios Generales	13,640,140.24	41,278,942.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,009,201.05	1,568,266.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	418,877,239.13	912,017,009.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-31,279,679.34	1,410,925,203.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,009,201.05	889,366.56
Otros Orígenes de Inversión	-32,288,880.39	1,410,035,836.64
Aplicación	419,569,221.10	829,435,819.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	389,789,283.82	600,815,555.69
Bienes Muebles	16,975,856.54	27,756,255.21
Otras Aplicaciones de Inversión	12,804,080.74	200,864,008.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-450,848,900.44	581,489,383.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	54,128,409.86	24,820,558.45
Servicios de la Deuda		
Interno	54,128,409.86	24,820,558.45
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,128,409.86	-24,820,558.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-86,100,071.17	1,468,685,835.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	704,843,072.35	666,106,856.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	618,743,001.18	2,134,792,691.69

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

C.P. OMAR DARIO GUERRERO ESPEJO
 Director General de Finanzas y Administración

ARQ. GUADALUPE VALERIA SALIDO IBARRA
 Coordinadora Ejecutiva