

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Al 30 de Abril de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	45,254,530.30	22,506,085.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,731,819.96	7,291,237.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,676.77	24,346.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	84,320.08	81,801.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	444,787.74	559,908.10	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	45,839,314.89	23,172,141.18	Total de Pasivos Circulantes	4,731,819.96	7,291,237.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,176,240.00	8,553,394.85	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
	35,435,882.89	35,435,882.89	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	28,313,521.33	28,037,249.27	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo	39,373.93	71,399.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	518,877.56	369,370.18			
Activos Diferidos	1,464,457.90	1,453,749.93			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	67,871,224.56	73,110,906.76	Total de Pasivos No Circulantes	39,373.93	71,399.68
Total de Activos	113,710,539.45	96,283,047.94	Total de Pasivo	4,771,193.89	7,362,637.51
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	61,557,872.46	61,557,872.46
			Aportaciones	1,462,361.28	1,462,361.28
			Donaciones de Capital	60,095,511.18	60,095,511.18
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,381,473.10	27,362,537.97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,018,935.13	6,898,128.44
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,986,274.29	20,088,145.85
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	376,263.68	376,263.68
			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	108,939,345.56	88,920,410.43
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	113,710,539.45	96,283,047.94

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Montes
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016

ETCA-I-02

	TRIMESTRE: SEGUNDO	
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	4,231,099.00	9,997,846.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,231,099.00	9,997,846.65
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	42,841,655.00	82,243,180.54
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,841,655.00	82,243,180.54
Otros Ingresos y Beneficios	22,691.80	90,082.80
Ingresos Financieros	17,113.04	34,851.74
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	5,578.76	55,231.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios	47,095,445.80	92,331,109.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,927,003.29	85,072,376.98
Servicios Personales	23,744,416.07	77,643,202.61
Materiales y Suministros	983,612.25	2,024,875.13
Servicios Generales	2,198,974.97	5,404,299.24
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	149,507.38	360,604.57
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	149,507.38	299,627.18
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		60,977.39
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,076,510.67	85,432,981.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,018,935.13	6,898,128.44

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gasénum
Director Administrativo

Autoprote:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

CP

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016
(PESOS)

ETCA-I-04

	TRIMESTRE: SEGUNDO	
	Origen	Aplicación
Activo	5,641,782.59	23,069,274.10
Activo Circulante	115,120.36	22,782,294.07
Efectivo y Equivalentes		22,748,444.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,330.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,518.86
Inventario		
Almacenes	115,120.36	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	5,526,662.23	286,980.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,377,154.85	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		276,272.06
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	149,507.38	
Activos Diferidos		10,707.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	2,591,443.62
Pasivo Circulante	0.00	2,559,417.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,559,417.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	32,025.75
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		32,025.75
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,018,935.13	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,018,935.13	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,120,806.69	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,898,128.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia
 Directora General