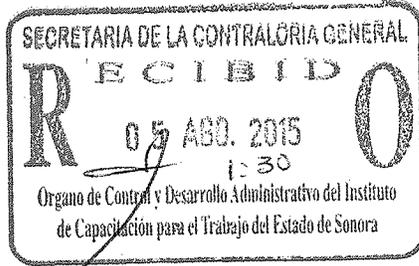


ICATSON

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



OFICIO No. ICT-DG-0310/2015.

Hermosillo, Sonora a 14 de julio de 2015.

Asunto: *II Avance trimestral 2015*

Acuse

C.P.C. y M.I. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor
Presente.-



A t n: Lic. Christian G. Lardín Apodaca
Dirección General de Planeación y Evaluación
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

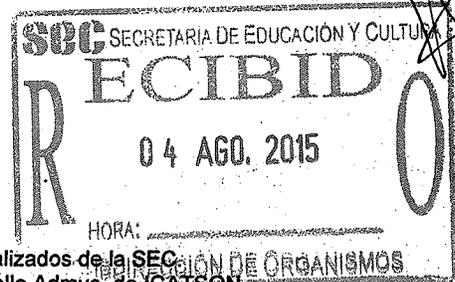
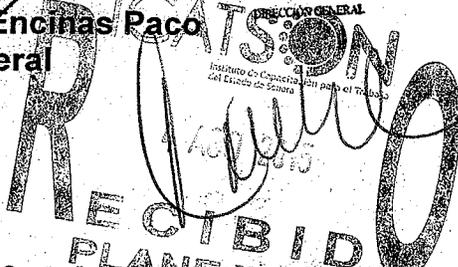
Por este conducto me permito enviar a Usted el informe de Avance Programático y Financiero correspondiente al Segundo Trimestre de 2015 del *Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora*. Anexo la información en forma impresa y cd.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



M.C. Miguel Encinas Paco
Director General



C.c.p/ C.P. Adalberto Campaña Orozco.- Subdirector de Organismos Descentralizados de la SEC
C.P. Jorge Alberto Cota Reyna.- Titular del Organismo de Control y Desarrollo Admvo. de ICATSON
Lic. Guillermo Adalberto Molina Arballo.- Director de Planeación de ICATSON
Expediente/ Minutario
MEP/MBA/MOD/rc/c



SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Campodónico N° 21, esq. Doctor Pesqueira, Colonia Centenario,
Hermosillo, Sonora. Tel: (662) 210-91-08, 210-91-09

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,914,352.09	\$ 17,047,005.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,158,057.92	\$ 3,740,093.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,576.23	89,894.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	137,878.52	126,354.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	774,379.27	962,676.83	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	413,775.20	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	\$19,901,186.11	\$18,639,705.90	Total de Pasivos Circulantes	\$ 4,158,057.92	\$ 3,740,093.66
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	424,240.00	\$ 5,012,128.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,435,882.89	33,383,022.89	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	30,151,904.78	30,192,821.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Dépreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	107,423.85	-69,743.00	Provisiones a Largo Plazo	\$ 71,399.68	\$ 71,399.68
Activos Diferidos	1,449,825.18	1,162,735.81			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	\$67,354,429.20	\$69,680,965.45	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 71,399.68	\$ 71,399.68
Total de Activos	\$87,255,615.31	\$88,320,671.35	Total de Pasivo	\$ 4,229,457.60	\$ 3,811,493.34
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 64,386,805.47	\$ 62,976,134.59
			Aportaciones	4,291,294.29	4,933,483.41
			Donaciones de Capital	60,095,511.18	58,042,651.18
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$18,639,352.24	\$21,533,043.42
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,081.38	16,761,841.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,229,185.50	4,642,691.52
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	397,085.36	128,510.37
			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	\$83,026,157.71	\$84,509,178.01
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$87,255,615.31	\$88,320,671.35

Elaboró:

C.P. y M.A. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Enríquez Paco
 Director General

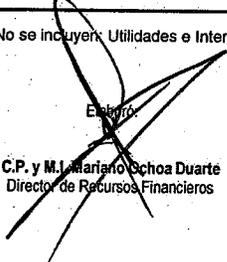
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

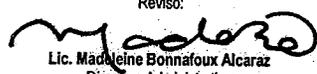
ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
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	\$ 4,592,502.65	\$ 9,405,133.35
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,165,084.75	91,138,972.54
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	15,722.17	1,105.84
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	1,881.90	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 39,775,191.47	\$ 100,545,211.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 39,695,171.70	\$ 83,732,118.22
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 36,056,941.84	\$ 73,284,046.36
Materiales y Suministros	1,029,667.76	3,012,061.40
Servicios Generales	2,608,562.10	7,436,010.46
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	\$ 66,938.39	\$ 51,251.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	37,680.65	51,251.98
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	29,257.74	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 39,762,110.09	\$ 83,783,370.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 13,081.38	\$ 16,761,841.53

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


C.P. y M.I. Mariano Chocho Duarte
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeline Bonniafoux Alcaraz
Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$39,775,191.47	\$100,545,211.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,610,106.72	9,406,239.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35,165,084.75	91,138,972.54
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$39,695,171.70	\$83,732,118.22
Servicios Personales	36,056,941.84	73,284,046.36
Materiales y Suministros	1,029,667.76	3,012,061.40
Servicios Generales	2,608,562.10	7,436,010.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$80,019.77	\$16,813,093.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$456,872.55	\$534,244.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	534,244.38
Otros Orígenes de Inversión	456,872.55	0.00
Aplicación	\$888,361.52	\$1,474,286.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	601,272.15	1,187,510.23
Otras Aplicaciones de Inversión	287,089.37	286,776.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$431,488.97	-\$940,042.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,434,945.56	\$742,069.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	429,093.30	533,418.16
Externo	4,587,888.00	71,399.68
Otros Orígenes de Financiamiento	417,964.26	137,251.45
Aplicación	\$3,216,129.65	\$6,691,776.25
Servicios de la Deuda	3,186,871.91	6,691,776.25
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,257.74	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,218,815.91	-\$5,949,706.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,867,346.71	\$9,923,344.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,047,005.38	7,123,661.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,914,352.09	\$17,047,005.38

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
Directora Administrativa

M.C. Miguel Encinas Paco
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	62,976,134.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	62,976,134.59
Aportaciones	4,933,483.41				4,933,483.41
Donaciones de Capital	58,042,651.18				58,042,651.18
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ 0.00	4,771,201.89	16,761,841.53	\$ 0.00	21,533,043.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,761,841.53		16,761,841.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,771,201.89			4,771,201.89
Revalúos					-
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	62,976,134.59	4,771,201.89	16,761,841.53	0.00	84,509,178.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	1,410,670.88	- 4,771,201.89	- 16,761,841.53	0.00	- 20,122,372.54
Aportaciones	642,189.12	- 4,771,201.89	- 16,761,841.53		- 22,175,232.54
Donaciones de Capital	2,052,860.00				2,052,860.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	18,626,270.86	13,081.38	0.00	18,639,352.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,081.38		13,081.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		18,626,270.86			18,626,270.86
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	\$64,386,805.47	\$18,626,270.86	\$ 13,081.38	\$ 0.00	\$83,026,157.71

Elaboró:

C.P. y M. Mariano Ochoa Duarte
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	<u>Origen</u> <u>(2015-2014)</u>	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante		+
Efectivo y Equivalentes	-	1,867,346.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,318.10	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		11,524.36
Inventario		
Almacenes	188,297.56	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	413,775.20	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,587,888.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,052,860.00
Bienes Muebles	40,916.97	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,680.65	
Activos Diferidos		287,089.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<u>(2014-2015)</u>	
Pasivo Circulante	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	417,964.26	
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		
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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>(2014 - 2015)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		642,189.12
Donaciones de Capital	2,052,860.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		16,748,760.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,586,493.98	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	268,574.99	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Elaboró:

C.P. y M.L. Mariana Ochoa Duarte
 Directora de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnatoux Alcazar
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco
 Director General

