



Ciudad Obregón, Sonora. Agosto 8, 2016
Oficio No. DC06-28
2016: "Año del Diálogo y la Construcción"

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
SECRETARIA DE HACIENDA
PRESENTE.-

En Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz hemos recibido por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización Oficio No. ISAF/AAE-1083-2016, donde nos determinaron observaciones derivadas de la Primera Auditoría de Gabinete realizada a los informes trimestrales correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2015, las observaciones son referentes al llenado incorrecto de algunos apartados en los formatos de los informes trimestrales, con la intención de solventar dichas observaciones presentamos los formatos observados con la información que cumple con los requerimientos establecidos en la normatividad.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, quedo de Usted.

Atentamente


C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General

c.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillán. Auditor Mayor. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
c.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Niapura. Secretario de la Contraloría General
c.c.p. archivo - minuta



BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ
5 DE FEBRERO ESQUINA CON ALLENDE SN, COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, SONORA
(644) 4143155, 4149808 boficr@enb.megared.net.mx

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	435974						
1 Impuestos							
2 Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	406,446	0	406,446	101,612	171,925	-234,521	42.30
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	5,720,377	0	5,720,377	1,775,978	804,531	-4,915,846	14.08
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	6,128,823	0	6,128,823	1,877,590	976,456	-5,150,367	15.94
					Ingresos Excedentes 1		

Luciano D. Herrera

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Acrochamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	406,446	0	406,446	101,612	171,925	-234,521	42.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	5,720,377	0	5,720,377	1,775,978	804,531	-4,915,846	14.06
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	6,126,823	0	6,126,823	1,877,590	976,456	-5,150,367	15.94
					Ingresos Excedentes 1		

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Ingresos Devengado Trimestral	Ingresos Recaudado Trimestral	Variación Vs Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 6 - 1)	(9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	435974								
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	406,446	0	406,446	203,224	342,165	101,512	171,241	-83,281	84.43
8 Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y									
Otras Ayudas FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,720,377	0	5,720,377	2,959,334	2,038,779	1,348,245	1,234,245	-3,021,598	35.69
Otras Ayudas ESTATALES									
9 Ingresos Derivados de Franchising									
Total	6,126,823	0	6,126,823	3,162,558	2,441,846	1,449,857	1,465,489	-3,894,078	39.88
					Ingresos Ejercitales 1				

Antonio D. Herrera

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	405,446	0	405,446	223,224	343,165	101,612	171,241	-63,281	84.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5720377	0	5720377	2,850,334	2,008,778	1,348,245	1,294,240	-3,621,600	35.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	6,126,823	0	6,126,823	3,162,558	2,441,545	1,448,857	1,465,489	3,684,876	39.86
					Ingresos Ejercidos 1				

1 Los Ingresos Ejercidos se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es Informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

[Firma manuscrita]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Ingresos Devengado Trimestral	Ingresos Recaudado Trimestral	Variación Vs Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 5 - 1)	(9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	435974								
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Contenida									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Comercio									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	406,446	0	406,446	304,838	693,067	101,612	349,901	236,621	170.52
8 Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Apoyos FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Apoyos ESTATALES	5,720,377	586,551	6,706,928	5,263,569	2,631,273	1,912,919	532,484	-3,089,104	45.00
9 Ingresos Derivados de Fideicomisos									
Total	6,126,823	985,551	7,112,374	5,568,406	3,324,340	2,014,531	882,385	-2,502,483	54.20
					Ingresos Excedentes 1				

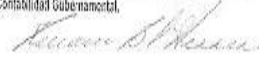
Recepcion D. P. Herrera

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones ex Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovisionados									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuentas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	406,446	0	406,446	304,636	693,667	101,512	343,301	286,621	170.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,720,377	686,551	6,406,928	5,283,539	2,631,273	1,912,919	532,494	-3,088,104	46.00
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamiento									
Total	6,126,823	686,551	7,112,374	5,588,405	3,324,340	2,014,531	832,395	-2,002,483	54.26
					Ingresos Excedentes 1				

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero, nunca en rojo.

El sitio Inicial de Caja y Bancos es Informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales	4,803,820	0	4,803,820	1,163,000	1,163,000	3,640,820	24.21
2000 Materiales y Suministros	306,600	0	306,600	45,810	45,810	280,790	14.94
3000 Servicios Generales	958,803	0	958,803	126,525	126,525	832,278	13.20
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,800	0	57,800	0	0	57,800	0.00
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	6,126,823	0	6,126,823	1,335,335	1,335,335	4,791,488	21.79

Antonio B. Herrera
 27

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	4,803,820	0	4,803,820	1,163,000	1,163,000	3,640,820	24.21
11301	Sueldos	1,264,563	0	1,264,563	325,382	325,382	939,181	25.73
11307	Ayuda para habitación	278,493	0	278,493	86,415	86,415	212,078	23.85
11308	Ayuda para despensa	179,646	0	179,646	48,808	48,808	130,838	27.17
12201	Sueldos caso al personal eventual	495,000	0	495,000	110,314	110,314	384,686	22.29
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	180,370	0	180,370	69,434	69,434	110,936	38.50
13201	Prima vacacional	133,471	0	133,471	0	0	133,471	0.00
13202	Gratificación por fin de año	266,908	0	266,908	0	0	266,908	0.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	33,358	0	33,358	0	0	33,358	0.00
13204	Compensación por bono navideño	33,358	0	33,358	0	0	33,358	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	380,106	0	380,106	103,653	103,653	276,453	27.27
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	100	0	100	15	15	85	15.39
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,157	0	1,157	259	259	898	22.40
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249	0	69,249	20,337	20,337	48,912	29.37
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	115,415	0	115,415	18,991	18,991	96,424	16.45
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	292,410	0	292,410	115,244	115,244	177,166	39.41
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	136,131	0	136,131	48,771	48,771	87,360	35.83
15409	Bono para despensa	491,175	0	491,175	150,252	150,252	340,924	30.59
15416	Apoyo para útiles escolares	9,720	0	9,720	0	0	9,720	0.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	85,320	0	85,320	19,200	19,200	66,120	22.50
15419	Ayuda para servicio de transporte	161,350	0	161,350	40,117	40,117	121,234	24.86
15421	Bono de día de madres	8,800	0	8,800	0	0	8,800	0.00
15901	Otras prestaciones	8,500	0	8,500	2,296	2,296	6,204	27.01

17102	Estímulos al personal	97,500	0	97,500	6,382	6,382	69,118	8.60
17104	Bono por puntualidad	42,430	0	42,430	3,911	3,911	38,519	9.22
17105	Compensación por dilación a nivel licenciatura	39,290	0	39,290	11,220	11,220	28,070	23.56
2000	Materiales y suministros	306,600	0	306,600	45,810	45,810	250,790	14.94
21501	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200	0	7,200	1,498	1,498	5,702	20.81
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200	0	6,200	684	684	5,516	11.04
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,200	0	11,200	1,510	1,510	9,690	13.48
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,500	0	23,500	415	415	23,085	1.77
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	3,700	0	3,700	1,471	1,471	2,229	39.76
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA COMERCIALIZACION	215,000	0	215,000	29,345	29,345	185,655	13.65
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500	0	500	0	0	500	0.00
26101	COMBUSTIBLES	30,500	0	30,500	3,950	3,950	26,550	12.95
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	0	100	80	80	20	60.16
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200	0	1,200	0	0	1,200	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500	0	500	0	0	500	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000	0	7,000	6,856	6,856	144	97.94
3000	Servicios Generales	958,803	0	958,803	126,525	126,525	832,278	13.20
31101	ENERGIA ELECTRICA	288,000	0	288,000	46,316	46,316	241,684	16.08
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	13,500	0	13,500	4,189	4,189	9,311	31.03
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,500	0	6,500	1,502	1,502	4,998	23.11
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	0	2,000	581	581	1,419	29.05
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	16,800	0	16,800	0	0	16,800	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,600	0	4,600	0	0	4,600	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,200	0	6,200	0	0	6,200	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	194,000	0	194,000	53,526	53,526	140,474	27.59
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,800	0	9,800	2,923	2,923	6,877	29.82
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,500	0	42,500	0	0	42,500	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	183,000	0	183,000	1,160	1,160	181,840	0.63
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400	0	2,400	626	626	1,774	26.10
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	903	0	903	0	0	903	0.00
35501		16,200	0	16,200	0	0	16,200	0.00

Handwritten signature and initials

35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,000	0	87,000	0	0	87,000	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0.00
37501	VATICOS EN EL PAIS	4,400	0	4,400	0	0	4,400	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000	0	6,000	800	800	5,200	13.33
37901	CUOTAS	1,500	0	1,500	365	365	1,135	24.33
36301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,000	0	71,000	14,537	14,537	56,463	20.47
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	57,600	0	57,600	0	0	57,600	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,600	0	1,600	0	0	1,600	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,000	0	41,000	0	0	41,000	0.00
58101	SOFTWARE	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0.00
GASTO TOTAL		6,126,823	0	6,126,823	1,335,335	1,335,335	4,791,488	21.79

Luciano D. Herrera

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000 Servicios Personales	4,603,620.00	0.00	4,603,620.00	2,358,636.10	2,358,636.10	1,195,637.74	1,195,637.74
2000 Materiales y Suministros	306,600.00	0.00	306,600.00	112,143.68	112,143.68	66,334.08	66,334.08
3000 Servicios Generales	958,803.00	0.00	958,803.00	466,345.04	466,345.04	339,819.94	339,819.94
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	57,600.00	0.00	57,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	6,126,823.00	0.00	6,126,823.00	2,952,126.82	2,952,126.82	1,619,791.76	1,616,791.76

Ricardo A. Hueso

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-03-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 + 4)	(9 = 4/3)
1000	Servicios personales	4,803,820	0	4,803,820	2,358,538	2,358,638	1,195,638	1,195,638	2,445,162	49.10%
11301	Salarios	1,264,563	0	1,264,563	652,470	652,470	327,069	327,069	612,093	51.60%
11302	Ayuda para habitación	278,453	0	278,453	133,709	133,709	67,294	67,294	144,784	48.01%
11303	Ayuda para dispensa	179,848	0	179,848	97,871	97,871	49,084	49,084	81,779	54.48%
1220	Suenos base al personal eventual	495,000	0	495,000	228,174	228,174	117,860	117,860	236,829	46.10%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	180,370	0	180,370	138,900	138,900	69,467	69,467	41,470	77.01%
13201	Prima vacaciones	133,471	0	133,471	15,688	15,688	15,688	15,688	117,783	11.75%
13202	Gratificación por fin de año	268,908	0	268,908	3,333	3,333	3,333	3,333	265,575	1.25%
13203	Compensación por ajuste de calendario	33,358	0	33,358	200	200	200	200	33,158	0.60%
13204	Compensación por como navideño	33,358	0	33,358	0	0	0	0	33,358	0.00%
14101	Cuotas por servicios médicos del ISSSTESON	380,106	0	380,106	207,928	207,928	104,275	104,275	172,178	54.79%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	100	0	100	31	31	16	16	65	31.35%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,157	0	1,157	528	528	269	269	628	45.64%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249	0	69,249	41,052	41,052	20,715	20,715	28,197	59.28%
1420	Cuotas al FOVISSSTESON	115,415	0	115,415	57,529	57,529	38,534	38,534	57,890	49.84%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	292,410	0	292,410	232,628	232,628	117,384	117,384	69,762	79.56%
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	136,131	0	136,131	73,834	73,834	26,063	26,063	62,257	54.24%
15409	Bono para dispensa	491,175	0	491,175	300,369	300,369	150,108	150,108	190,816	61.15%
15418	Ayuda para útiles escolares	9,720	0	9,720	0	0	0	0	9,720	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	85,320	0	85,320	38,720	38,720	19,520	19,520	40,600	45.38%
15419	Ayuda para servicio de transporte	161,350	0	161,350	80,408	80,408	40,291	40,291	80,942	49.85%
1542	Bono de cuido materno	8,800	0	8,800	10,285	10,285	10,285	10,285	-1,485	116.88%
15601	Otras prestaciones	8,500	0	8,500	4,988	4,988	2,702	2,702	3,502	58.90%
17102	Estímulos al personal	97,500	0	97,500	5,382	8,382	0	0	89,118	8.60%
17104	Bono por puntualidad	42,430	0	42,430	9,128	9,128	5,215	5,215	33,304	21.51%
17103	Compensación por titulación a nivel licenciatura	39,290	0	39,290	22,488	22,488	11,268	11,268	18,902	57.24%
2000	Materiales y suministros	306,600	0	306,600	112,144	112,144	66,334	66,334	194,450	36.58%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200	0	7,200	2,217	2,217	719	719	4,983	30.80%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,200	0	6,200	2,068	2,068	1,362	1,362	4,134	33.33%

2101	MATERIAL PARA INFORMACION	11,200	0	11,200	5,101	5,101	3,591	3,591	6,093	45.54%
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,500	0	23,500	2,726	2,726	2,311	2,311	20,774	11.60%
2171	MATERIALES EDUCATIVOS	3,700	0	3,700	3,074	3,074	1,803	1,603	636	83.08%
2301	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA COMERCIALIZACION	215,000	0	215,000	74,263	74,263	44,315	44,315	140,737	34.54%
2401	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500	0	500	0	0	0	0	500	0.00%
2501	COMBUSTIBLES	30,500	0	30,500	15,760	15,760	11,310	11,310	14,740	51.67%
2502	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	0	100	80	80	0	0	20	80.15%
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0.03%
2601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500	0	500	0	0	0	0	500	0.00%
2640	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000	0	7,000	6,850	6,850	0	0	144	97.94%
3000	Servicios Generales	958,603	0	958,603	460,345	460,345	339,820	339,820	492,458	45.64%
3110	ENERGIA ELECTRICA	288,000	0	288,000	99,633	99,633	63,317	63,317	188,357	34.59%
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	13,500	0	13,500	7,421	7,421	3,232	3,232	6,079	64.97%
3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,500	0	6,500	3,005	3,005	1,503	1,503	3,495	46.23%
3180	SERVICIO POSTAL	2,000	0	2,000	1,162	1,162	581	581	636	58.10%
3180	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	16,800	0	16,800	0	0	0	0	16,800	0.00%
3303	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,600	0	4,600	2,403	2,403	2,403	2,403	2,197	52.25%
3391	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,200	0	6,200	3,062	3,062	3,062	3,062	3,136	49.33%
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	194,000	0	194,000	106,917	106,917	53,301	53,301	87,083	55.11%
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,800	0	9,800	5,930	5,930	3,007	3,007	3,870	60.51%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,500	0	42,500	15,398	15,398	15,398	15,398	27,102	36.23%
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	183,000	0	183,000	174,087	174,087	172,627	172,627	8,913	95.15%
3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400	0	2,400	1,322	1,322	695	695	1,078	55.10%
3530	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	903	0	903	174	174	174	174	729	19.27%
3591		16,200	0	16,200	11,817	11,817	11,817	11,817	4,383	72.94%
3570	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,000	0	87,000	0	0	0	0	87,000	0.00%
3720	PASAJES TERRESTRES	1,000	0	1,000	488	468	468	468	532	46.80%
3750	VIAJES EN EL PAIS	4,400	0	4,400	1,805	1,805	1,805	1,805	2,595	41.02%
3750	GASTOS DE CAMINO	6,000	0	6,000	2,800	2,800	2,000	2,000	3,200	46.67%
3750	CUOTAS	1,500	0	1,500	725	725	360	360	775	48.33%
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,000	0	71,000	3,677	3,677	207	207	67,123	5.46%
3830	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500	0	1,500	24,336	24,336	13,471	13,471	-22,836	152.96%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	57,600	0	57,600	15,000	15,000	15,000	15,000	42,600	26.04%
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,600	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0.00%
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,000	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0.00%
5910	SOFTWARE	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00%
	GASTO TOTAL	6,126,823	0	6,126,823	2,952,127	2,952,127	1,616,792	1,616,792	3,174,696	48.16%

Carolina D. Herrera

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000 Servicios Personales	4,803,820	965,551	5,789,371	3,675,775	3,675,775	1,317,137	1,317,137
2000 Materiales y Suministros	306,600	0	306,600	195,065	195,065	82,922	82,922
3000 Servicios Generales	958,803	0	958,803	661,625	661,625	196,000	196,000
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,600	146,000	203,600	161,000	161,000	161,000	161,000
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	6,126,823	1,131,551	7,258,374	4,893,466	4,893,466	1,757,059	1,757,059

Handwritten signature

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000	Servicios personales	4,803,620	965,551	5,769,171	3,675,775	3,675,775	1,317,137	1,317,137	2,113,596	63.49%
11301	Salarios	1,284,553	118,000	1,382,553	1,014,678	1,014,678	362,208	362,208	367,885	73.39%
11307	Ayuda para facultador	278,493	36,800	315,293	220,349	220,349	86,640	86,640	54,944	69.89%
11308	Ayuda para copias	179,646	21,500	201,146	146,057	146,057	48,169	48,169	55,089	72.61%
12201	Salarios base a personal eventual	495,000	0	495,000	366,306	359,306	130,132	130,122	138,894	72.38%
13101	Penas y sanciones por años de servicio efectivos	180,370	112,800	293,170	214,553	214,553	75,653	75,553	75,817	73.18%
13201	Piña vacacional	133,471	28,700	162,171	77,405	77,405	61,716	61,719	84,765	47.73%
13003	Gratificación por fin de año	266,908	58,000	324,908	3,333	3,333	0	0	321,575	1.03%
13003	Compensación por ajuste de calendario	33,358	8,100	41,458	200	200	0	0	41,258	0.48%
13004	Compensación por bono de año	33,358	8,100	41,458	0	0	0	0	41,458	0.00%
14101	Cuentas por servicio médico del ISSSTESON	380,105	111,351	491,457	311,672	311,672	103,744	103,744	179,785	63.42%
14102	Cuentas de seguro de vida al ISSSTESON	100	0	100	47	47	16	16	63	47.31%
14103	Cuentas de seguro de retiro al ISSSTESON	1,157	0	1,157	737	737	269	269	360	39.87%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249	17,600	86,749	62,465	62,466	21,413	21,413	24,284	72.01%
14201	Cuentas al FOVISSSTESON	115,415	1,100	116,515	76,603	76,603	19,078	19,078	39,512	65.75%
14301	Pagos de deudas, pensiones y jubilaciones	252,410	240,000	532,410	353,966	353,966	121,338	121,338	178,444	66.48%
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	138,121	67,500	205,621	105,681	105,681	31,847	31,847	97,950	51.30%
15403	Bono para despesas	491,175	120,000	611,175	446,808	446,808	146,440	143,449	164,367	73.11%
15416	Ayuda para útiles escolares	9,720	2,800	12,520	11,880	11,880	11,880	11,880	740	94.14%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	85,320	0	85,320	62,300	62,300	23,580	23,580	23,020	75.02%
15418	Ayuda para servicio de transporte	161,350	17,600	178,950	129,613	129,613	49,205	49,205	49,337	72.43%
15421	Bono de día de madres	8,800	6,400	15,200	12,900	12,900	2,615	2,615	2,300	84.87%
16901	Otras prestaciones	8,500	0	8,500	6,878	6,878	1,880	1,880	1,622	80.92%
17152	Estímulos a personal	97,500	0	97,500	8,382	8,382	0	0	88,118	8.60%
17104	Bono por puntualidad	42,430	0	42,430	15,755	15,755	6,669	6,666	26,635	37.23%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	39,250	9,200	48,450	35,108	35,108	12,820	12,820	13,382	72.40%
2000	Materiales y suministros	306,600	0	306,600	195,065	195,065	82,922	82,922	111,535	63.02%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200	0	7,200	4,498	4,499	2,282	2,282	2,701	62.49%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200	0	6,200	3,418	3,418	1,350	1,350	2,784	55.10%

Acción y Servicio

21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,200	0	11,200	7,637	7,637	2,536	2,536	3,663	68.19%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,500	0	23,500	4,222	4,222	1,486	1,486	19,278	17.57%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	3,700	0	3,700	3,639	3,639	559	569	61	98.35%
2300	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA COMERCIALIZACION	215,000	0	215,000	137,432	137,432	63,199	63,169	71,969	63.62%
24001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500	0	500	15	15	15	15	486	3.00%
25101	COMBUSTIBLES	30,500	0	30,500	27,150	27,150	11,390	11,390	3,350	89.02%
25102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100	0	100	80	80	0	0	20	80.18%
26201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0.00%
26301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500	0	500	118	118	118	118	382	23.64%
26401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000	0	7,000	6,856	6,856	0	0	144	97.94%
3000	Servicios Generales	996,803	0	996,803	661,625	661,625	196,000	196,000	297,178	69.01%
31101	ENERGIA ELECTRICA	288,000	0	288,000	200,771	200,771	101,138	101,138	87,229	69.71%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	13,500	0	13,500	9,415	9,415	1,905	1,905	4,084	69.75%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,500	0	6,500	4,007	4,007	1,002	1,002	2,493	61.65%
31801	SERVICIO POSTAL	2,300	0	2,000	1,162	1,162	0	0	838	58.10%
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	16,800	0	16,800	2,797	2,797	2,797	2,797	14,003	16.05%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,500	0	4,500	2,403	2,403	0	0	2,097	52.25%
33601	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,200	0	6,200	3,052	3,052	0	0	3,148	49.39%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	194,000	0	194,000	144,839	144,839	37,922	37,922	49,161	74.66%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,800	0	9,800	6,953	6,953	1,023	1,023	2,847	70.95%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	42,500	0	42,500	23,966	23,966	8,568	8,568	18,534	66.39%
35101	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	183,000	0	183,000	174,087	174,087	0	0	8,913	95.13%
35201	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400	0	2,400	2,301	2,301	979	978	99	95.88%
35302	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	903	0	903	174	174	0	0	729	19.27%
35501		16,200	0	16,200	13,983	13,983	2,166	2,166	2,217	86.31%
35701	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	87,000	0	87,000	20,908	20,908	20,908	20,908	66,092	24.03%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,000	0	1,000	468	468	0	0	532	46.80%
37501	VIAJES EN EL PAIS	4,400	0	4,400	1,805	1,805	0	0	2,595	41.02%
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000	0	6,000	5,100	5,100	2,300	2,300	900	85.00%
37801	CUOTAS	1,500	0	1,500	1,090	1,090	365	365	410	72.67%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,000	0	71,000	41,120	41,120	13,624	13,624	29,880	57.92%
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500	0	1,500	1,212	1,212	1,212	1,212	288	80.80%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	57,600	146,000	203,600	161,000	161,000	161,000	161,000	42,600	79.05%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,600	0	1,600					1,600	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,000	146,000	187,000	146,000	146,000	146,000	146,000	41,000	78.07%
59101	SOFTWARE	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.00%
									0	
	GASTO TOTAL	6,126,823	1,131,551	7,258,374	4,693,455	4,693,466	1,757,059	1,757,059	2,564,908	64.66%

Luciano P. Rivera

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,078,310
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	XXXXXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	XXXXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	XXXXXX	
Vehículos y equipo de transporte	XXXXXX	
Equipo de defensa y seguridad	XXXXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	XXXXXX	
Archivos biológicos	XXXXXX	
Bienes inmuebles	XXXXXX	
Activos intangibles	XXXXXX	
Otra pública en bienes propios	XXXXXX	
Acciones y participaciones de capital	XXXXXX	
Compra de títulos y valores	XXXXXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	XXXXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	XXXXXX	
Amonización de la deuda pública	XXXXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	XXXXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	XXXXXX	
Provisiones	XXXXXX	
Disminución de inventarios	XXXXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	XXXXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	XXXXXX	
Otros gastos	XXXXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		1,078,310

[Handwritten Signature]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Capítulo del Gasto							
1000 Servicios Personales	4,803,820	0	4,803,820	904,750	904,750	3,899,070	18.83
2000 Materiales y Suministros	332,004	0	332,004	45,810	45,810	286,194	13.80
3000 Servicios Generales	968,629	0	968,629	127,750	127,750	840,879	13.19
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,370	0	22,370	0	0	22,370	0.00
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	8,126,823	0	8,126,823	1,078,310	1,078,310	5,048,513	17.60

Luciano P. Herrera

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,433,411
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	XXXXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	XXXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	XXXXX	
Vehículos y equipo de transporte	XXXXX	
Equipo de defensa y seguridad	XXXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	XXXXX	
Arteses biológicos	XXXXX	
Bienes inmuebles	XXXXX	
Activos intangibles	XXXXX	
Obra pública en bienes propios	XXXXX	
Acciones y participaciones de capital	XXXXX	
Compra de títulos y valores	XXXXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	XXXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	XXXXX	
Amortización de la deuda pública	XXXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	XXXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	XXXXX	
Provisiones	XXXXX	
Disminución de inventarios	XXXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	XXXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	XXXXX	
Otros gastos	XXXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	XXXXX	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		2,433,411

Ricardo A. Herrera

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	4,803,820.00	0.00	4,803,820.00	1,838,849.11	1,038,048.11	934,399.05	934,399.05	2,964,970.89	38.28
2000 Materiales y Suministros	332,004.00	0.00	332,004.00	112,371.28	112,371.28	66,561.88	66,561.88	219,632.72	33.89
3000 Servicios Generales	968,629.00	0.00	968,629.00	487,190.32	467,190.32	339,442.23	339,440.23	501,438.68	48.23
4000 Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,370.00	0.00	22,370.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,370.00	67.05
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	6,126,823.00	0.00	6,126,823.00	2,433,410.71	2,433,410.71	1,355,103.96	1,355,103.96	3,693,412.29	39.72

[Firma manuscrita]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000 Servicios Personales	4,803,620	985,551	5,789,371	2,890,379	2,890,379	1,051,529	1,051,529
2000 Materiales y Suministros	352,004	0	352,004	195,293	195,293	82,922	82,922
3000 Servicios Generales	968,629	0	968,629	662,864	662,864	195,291	195,291
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,370	146,000	168,370	161,000	161,000	146,000	146,000
6000 Inversión Pública							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	6,126,823	1,131,551	7,258,374	3,909,535	3,909,535	1,475,743	1,475,743

Leonor B. Hernández

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,909,535
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	XXXXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	XXXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	XXXXX	
Vehículos y equipo de transporte	XXXXX	
Equipo de defensa y seguridad	XXXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	XXXXX	
Archivos biológicos	XXXXX	
Bienes inmuebles	XXXXX	
Activos intangibles	XXXXX	
Otra pública en bienes propios	XXXXX	
Acciones y participaciones de capital	XXXXX	
Compra de títulos y valores	XXXXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	XXXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	XXXXX	
Amortización de la deuda pública	XXXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	XXXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	XXXXX	
Provisiones	XXXXX	
Disminución de inventarios	XXXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	XXXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	XXXXX	
Otros gastos	XXXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	XXXXX	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,909,535

Rosario P. Herrera

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Situación Financiera
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

ETCA-1-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	411,602	435,874	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,725	45,231
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		178,041	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ahorros			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	75	0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	144,813	218,791
Total de Activos Circulantes	411,677	612,015	Total de Pasivos Circulantes	166,537	265,022
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	27,892,502	27,892,502	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,387,118	4,365,370	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	32,279,620	32,257,872	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	32,691,297	32,869,887	Total de Pasivo	166,537	265,022
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,279,620	32,257,872
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-101,854	92,580
			Resultados de Ejercicios Anteriores	346,993	264,310
			Resultados		
			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	32,524,759	32,604,672
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,691,297	32,869,694

Revisor: P. Sánchez

CP

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

	TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015	
	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Cotizaciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Cuenta ¹		
Apropiaciones de Tipo Cuenta		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio: Faltas Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	111,825	434,299
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	804,531	5,943,056
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Verificación de Inventarios		
Destrucción del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Distribución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,000	718,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	876,456	7,095,355
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	904,750	5,276,692
Servicios Generales	45,810	257,167
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,760	1,435,041
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Filiales, Matrices y Centros Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derechos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Comercios		
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 Oubiertos		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Destrucción de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0	33,772
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,076,310	7,002,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-101,854	92,683

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	<u>2,015</u>	<u>2,014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	976,456	7,095,355
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Auxilios de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	111,925	434,299
Ingresos no comprendidos en las Fichas de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Ayudos		
Otros Orígenes de Operación	804,531	5,943,056
Aplicación	60,000	718,000
Servicios Personales	1,078,310	7,002,672
Materiales y Suministros	904,750	5,276,692
Servicios Generales	45,810	257,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	127,750	1,435,041
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Convenios		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Comercio		
Otras Aplicaciones de Operación	0	33,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-101,854	92,683
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	418,858	2,298,442
Interno	192,358	87,508
Externo	226,500	2,210,934
Otros Orígenes de Financiación		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	341,378	2,528,603
Interno	297,979	245,412
Externo	43,399	2,283,191
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,480	-230,162
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,374	-137,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,974	573,453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	411,602	435,974

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Situación Financiera
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-01

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	653,664	435,974	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,917	45,251
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		176,041	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos 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	3,416	0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	274,826	219,781
Total de Activos Circulantes	657,079	612,015	Total de Pasivos Circulantes	331,542	265,032
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	27,892,502	27,892,502	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,387,118	4,386,376	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	32,279,620	32,267,878	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	32,936,699	32,869,894	Total de Pasivo	331,542	265,032
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,279,620	32,267,878
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,634	92,083
			Resultados de Ejercicios Anteriores	346,593	254,310
			Reservas		
			Reservas		
			Reutilizaciones 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	32,635,148	32,604,872
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,966,690	32,869,864

Ramón M. Hernández

CP

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Ente Biblioteca Pública Jesús Carrat Ruiz
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		
Aprovisionamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	197,735	434,299
Ingresos no Comprobados en las Fijaciones 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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,008,779	5,843,056
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Valuación de Inventarios		
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Distribución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	145,430	718,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,441,945	7,000,366
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,838,649	5,270,692
Materiales y Suministros	112,371	257,167
Servicios Generales	457,190	1,435,041
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 Filiales, Meritos y Contratos Antiguos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Diversos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Comisos		
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		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Distribución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	15,000	33,772
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,433,411	7,002,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,534	92,683

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

[Firma manuscrita]

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,441,945	7,095,355
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	197,735	434,299
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Financieros Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,098,779	5,943,056
Aplicación	145,430	718,000
Servicios Personales	2,433,411	7,002,672
Materiales y Suministros	1,838,849	5,278,692
Servicios Generales	112,371	257,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	467,190	1,435,041
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Arrendos Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencia a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	15,000	33,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,534	92,683
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	825,917	2,298,442
Interno	218,881	87,508
Externo	607,036	2,210,934
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	586,772	2,528,603
Interno	73,323	245,412
Externo	513,449	2,283,191
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	239,145	-230,162
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	247,679	-137,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,974	573,453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	683,654	435,974

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Situación Financiera
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 Al 30 de Septiembre de 2015
 (PF308)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	225,426	135,974	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,400	48,231
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		178,041	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos			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	1,178	0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	401,400	219,751
Total de Activos Circulantes	226,604	612,015	Total de Pasivos Circulantes	404,807	268,022
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	27,892,502	27,892,502	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,533,118	4,305,370	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	32,425,620	32,257,872	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	32,652,224	32,869,887	Total de Pasivo	404,807	268,022
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	32,425,620	32,257,878
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-685,186	62,080
			Resultados de Ejercicios Anteriores	348,993	254,310
			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	32,187,418	32,604,872
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	32,652,224	32,869,894

Rafael D. Herrera

aps

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Actividades
 Ente Biblioteca Pública Jesús Carral Ruiz
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-1-01-A

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Producto de Tipo Contable ¹		
Aprovechamiento de Tipo Contable		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	351,577	434,299
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,631,273	5,043,056
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	338,460	718,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,324,340	7,095,355
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,690,379	5,276,692
Materiales y Suministros	195,293	267,167
Servicios Generales	662,864	1,435,041
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias alresto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derechos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Comisiones		
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		
Ayuda Financiera		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	161,000	33,772
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,908,535	7,002,672
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-585,195	82,683

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

Rovinson P. Herrera

df

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,324,340	7,095,355
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	354,577	434,299
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Asignaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,631,273	5,943,056
Aplicación	338,490	718,000
Servicios Personales	3,909,535	7,002,672
Materiales y Suministros	2,890,379	5,276,692
Servicios Generales	195,293	257,167
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	662,864	1,435,041
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Filiales, Menores y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Comercios		
Otras Aplicaciones de Operación	161,000	33,772
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-565,196	92,683
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,168,916	2,298,442
Endeudamiento Neto		
Interno	260,584	87,508
Externo	908,332	2,210,934
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	794,268	2,528,603
Servicios de la Deuda		
Interno	112,788	245,412
Externo	681,480	2,283,191
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	374,647	-230,162
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-210,548	-137,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,974	573,453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	225,426	435,974



Ciudad Obregón, Sonora, Agosto 8, 2016
Oficio No. DC06-27
2016: "Año del Diálogo y la Construcción"

C.P. Oscar Valdez Delgado
Jefe del Departamento de Contabilidad
Presente.

Atendiendo Oficio ISAF/AAE-1083-2016, y el Concentrado de Observaciones Determinadas en la Revisión y Fiscalización del Ejercicio 2015 y en referencia a la observaciones determinadas se le pide lo siguiente:

Observación 5.- Elaborar los formatos ETCA-I.01 denominado "Estado de Situación Financiera", ETCA I.01-A denominado "Estado de Actividades" y ETCA-I .01-B denominado "Flujo de Efectivo" conforme a lo establecido en la Guía para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora emitido por Oficialía Mayor y en las Recomendaciones específicas de llenado, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Sin otro particular y en espera de su atención y aplicación a la presente, quedo de usted.

Atentamente

C. Rossana Robinson Bours Muñoz
Directora General
c.c.p. archivo - minutarío

Recibido
Oscar Valdez Delgado

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
al 30 de Septiembre de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado	7,112,374	5,588,405	3,324,240
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado	7,112,374	5,422,199	3,909,635
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III-I-II)	0	166,206	-585,395
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
	0	166,206	-585,395
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0	166,206	-585,395
Concepto			
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

Kenneth B. Jensen

[Signature]



Sistema Estatal de Evaluación
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 Ente Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado	7,112,374	5,588,405	3,324,340
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado	7,112,374	5,422,199	3,909,535
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0	166,206	-585,196
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	166,206	-585,196
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0	166,206	-585,196
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

Luciano B. Herrera

dp