Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	3,030,338.49	1,805,710.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,509,607.95	2,889,937.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	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	50,000.00	1800	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	***3,080,338.49***	***1,807,510.46***	***Total de Pasivos Circulantes***	***1,509,607.95***	***2,889,937.85***
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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	461,134.64	435,965.62	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	- 6,118.99	- 1,599.75	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	***455,015.65***	***434,365.87***	***Total de Pasivos No Circulantes***	-	-
Total de Activos	***3,535,354.14***	***2,241,876.33***	***Total de Pasivo***	***1,509,607.95***	***2,889,937.85***
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,025,746.19 -	648,061.52
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,673,807.71	4,435,182.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 648,061.52 -	5,083,244.00
			Revalúos	-	-
			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	***2,025,746.19 -***	***648,061.52***
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	***3,535,354.14***	***2,241,876.33***

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,030,338.49	1,805,710.46	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	1,509,607.95	2,889,937.85
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,348,228.65	2,081,987.65
a2) Bancos/Tesorería	3,030,338.49	1,805,710.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,240.00	579,146.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,139.30	228,804.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	1,800.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	1,800.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	50,000.00	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	50,000.00	-	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,080,338.49	1,807,510.46	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)**	1,509,607.95	2,889,937.85
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	461,134.64	435,965.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	0.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,118.99	-1,599.75	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)**	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	455,015.65	434,365.87	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	1,509,607.95	2,889,937.85
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,535,354.14	2,241,876.33	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)**	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,025,746.19	- 648,061.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,673,807.71	4,435,182.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-648,061.52	-5,083,244.00
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,025,746.19	- 648,061.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	3,535,354.14	2,241,876.33

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-03

Estado de Actividades

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

	2017	DIC 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de Tipo Corriente1	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,169,452.02**	**10,197,910.56**
Participaciones y Aportaciones	0.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,169,452.02	10,197,910.56
Otros Ingresos y Beneficios	**1,200.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***10,170,652.02***	***10,197,910.56***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	
Gastos de Funcionamiento	**7,443,698.97**	**5,761,128.33**
Servicios Personales	6,700,714.70	5,260,232.51
Materiales y Suministros	138,412.76	35,284.22
Servicios Generales	604,571.51	465,611.60
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
Gastos de la Deuda Pública	0.00	
Costo por Coberturas	0.00	
Apoyos Financieros	0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	***53,145.34***	***1,599.75***
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,145.34	1,599.75
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Inversión Pública	***0.00***	***0.00***
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***7,496,844.31***	***5,762,728.08***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***2,673,807.71***	***4,435,182.48***

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

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-I-04**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0.00**			**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		**-5,083,244.00**	**4,435,182.48**	**0.00**	***-648,061.52***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,435,182.48	0.00	*4,435,182.48*
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,083,244.00		0.00	*-5,083,244.00*
Revalúos		0.00		0.00	*0.00*
Reservas		0.00		0.00	*0.00*
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	***0.00***	***-5,083,244.00***	***4,435,182.48***	***0.00***	***-648,061.52***
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.00**			**0.00**	***0.00***
Aportaciones	0.00			0.00	*0.00*
Donaciones de Capital	0.00			0.00	*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		**4,435,182.48**	**2,673,807.71**	**0.00**	***7,108,990.19***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,673,807.71	0.00	*2,673,807.71*
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,435,182.48		0.00	*4,435,182.48*
Revalúos		0.00		0.00	*0.00*
Reservas		0.00		0.00	*0.00*
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	***0.00***	***-648,061.52***	***2,673,807.71***	***0.00***	***2,025,746.19***

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-05

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

	Origen	Aplicación
Activo	*6,118.99*	*1,733,962.67*
Activo Circulante	**0.00**	**1,272,828.03**
Efectivo y Equivalentes		1,224,628.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		48,200.00
Activo No Circulante	**6,118.99**	**461,134.64**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	461,134.64
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,118.99	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	*0.00*	*1,380,329.90*
Pasivo Circulante	**0.00**	**1,380,329.90**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,380,329.90
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**	**0.00**
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	*4,435,182.48*	*1,761,374.77*
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,435,182.48**	**1,761,374.77**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,761,374.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,435,182.48	0.00
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		

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Flujo de Efectivo

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2017	DIC 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,169,452.02**	**10,197,910.56**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,169,452.02	10,197,910.56
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**8,932,111.39**	**9,369,242.48**
Servicios Personales	2,711,300.00	5,260,232.51
Materiales y Suministros	82,745.02	35,284.22
Servicios Generales	155,650.42	465,611.60
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	5,982,415.95	3,608,114.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***1,237,340.63***	***828,668.08***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**12,712.60**	**435,965.62**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,712.60	435,965.62
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-12,712.60***	***-435,965.62***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0.00***	***0.00***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***1,224,628.03***	***392,702.46***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,805,710.46	1,413,008.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***3,030,338.49***	***1,805,710.46***

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-I-07**

Estado Analítico del Activo

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**2,241,876.33**	**1,851,264.41**	**955,681.44**	***3,535,354.14***	***1,293,477.81***
Activo Circulante	**1,807,510.46**	**1,778,070.22**	**1,013,346.02**	***3,080,338.49***	***1,272,828.03***
Efectivo y Equivalentes	1,805,710.46	1,728,070.22	1,011,546.02	3,030,338.49	1,224,628.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00			0.00	0.00
Inventarios	0.00			0.00	0.00
Almacenes	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,800.00	50,000.00	1,800.00	50,000.00	48,200.00
Activo No Circulante	**434,365.87**	**73,194.19**	**-57,664.58**	***455,015.65***	***20,649.78***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			0.00	0.00
Bienes Muebles	435,965.62	73,194.19	-53,145.34	461,134.64	25,169.02
Activos Intangibles	0.00			0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,599.75	0.00	-4,519.24	-6,118.99	-4,519.24
Activos Diferidos	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

C.P. CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

DR. JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-I-08**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			***0.00***	***0.00***
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Lago Plazo			***0.00***	***0.00***
Otros Pasivos	MONEDA NACIONAL	MEXICO	2,889,937.85	1,509,607.95
Total Deuda y Otros Pasivos			***2,889,937.85***	***1,509,607.95***

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-I-09

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	2,889,937.85	-	-	-	1,509,607.95	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,889,937.85	-	-	-	1,509,607.95	-	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Dicimbre de 2016 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) APP 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) APP 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) APP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) APP XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO"

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

Informe sobre Pasivos Contingentes

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo	
A Mediano Plazo	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"
A Largo Plazo	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

a) NOTAS DE DESGLOSE

I)NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1 ACTIVO

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2017

	2017
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería/ Cuenta Santander 6550-473440	**3,030,338.49**
Total Efectivo y Equivalentes	$3,030,338.49

El saldo que se refleja en la cuenta de Efectivo y Equivalentes corresponde principalmente a disposición de recursos en bancos.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Bienes Muebles **461,134.64**

Bienes Inmuebles

Este Consejo no cuenta con Bienes Inmuebles de su propiedad, el saldo que se presenta en este Rubro es en ceros.

ACTIVOS DIFERIDOS (Depósitos en Garantía)
OTROS ACTIVOS **$50,00.00**

Por Deposito para Arredamiento de Inmuebles.

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

a) El saldo de la cuentas por pagar a corto plazo se compone de las siguientes cuentas:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 1,348,228.65
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 16,240.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,139.30
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,509,607.95**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de Diciembre 2017 se recibió recurso por concepto de Subsidio del Gobierno del Estado

4.1 INGRESOS DE GESTION	**10,170,652.02**
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,169,452.02
4.3.1 Ingresos Financieros	
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00
	10,170,652.02

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**7,496,844.31**
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
5.1.1 Servicios Personales	6,700,714.70
5.1.2 Materiales y Suministros	138,412.76
5.1.3 Servicios Generales	604,571.51
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	53,145.34
Resultado Del Ejercicio	**2,673,807.71**

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Notas a los estados financieros
Al 31 de Diciembre de 2017

NOTA 1 INTRODUCCIÓN

CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD DEL CONSEJO

El antecedente de creación del Consejo Ciudadano del Transporte Público data del 23 de diciembre de 2013 cuando el H. Congreso del Estado de Sonora publicó diversas reformar a la Constitución Politica del Estado de Sonora, a la Ley del Transporte y promulgó la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora. En conjunto estos cambios tuvieron como finalidad el reconocimiento de una nueva autoridad en materia de transporte, para desarrollar acciones permanentes en su carácter de autoridad que determine las tarifas del servicio de transporte público en el estado de sonora conforme a su calidad, a fin de procurar la rentabilidad, sustentabilidad y eficiencia en el servicio público de transporte.

NOTA 2 Atribuciones

El Consejo tiene entre otras las atribuciones siguientes:

I.- Determinar las taarifas que pagaran los usuarios por el servicio de transporte público que ppreste el Estado directamente o a trsvés de concesionarios, en términos de la Ley de Transporte Público para el Estado de Sonora.

II.- Para procurar la sustentabilidad del servicio de transporte, emitir las normas generales en relación con la calidad a la que habrá de someterse la prestación del servicio de transporte público, ya que el nivel de calidad deseado y su cumplimiento, incidiran directamente en la tarifa y las consideraciones para su actualizacion periódica.

II.- Emitir y actualizar la tarifa técnica de transporte público, en términos de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora.

III.- Recopilar la información y elaborar los estudios técnicos para la determinación de las tarifas del transporte público.

NOTA 3 PRINCIPALES POLÍTICA Y PRÁCTICA CONTABLES

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables y prácticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

a) **Antecedentes sobre la norma contable**

El 30 de Junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 01 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite el CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico. Que contempla la Ley de Disciplina Financiera.

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos del CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación se indica el marco contable regulatorio aplicable.

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodología que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestal y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

b) **Base para la preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros están preparados de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para el organismo, mismos que la identifican y delimitan y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera.

Por disposiciones contenidas en los principios de contabilidad gubernamental, el Organismo no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a las disposiciones de la Norma B-10 por lo que las cifras de los estados financieros adjuntos fueron preparadas sobre la base de costo histórico.

NOTA 4 Posición en Moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

No aplica para el Consejo.

NOTA 5 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que informar en este apartado

NOTA 6 Reporte de Recaudación

Nada que informar en este apartado

NOTA 7 Información sobre la Deuda y el reporte Analitico de la Deuda

Nada que informar en este apartado

NOTA 8 Calificaciones otorgadas

Nada que informar en este apartado

NOTA 9 Proceso de Mejora

El Consejo se encuentra iniciando con la reglamentación institucional, además de apegarse a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás instrumentos normativos para la transparencia y rendicion de cuentas.

NOTA 10 Información por Segmento

Nada que informar en este apartado

NOTA 11 Eventos Posteriores al cierre.

Nada que informar en este apartado

NOTA 13 Partes Relacionadas

Nada que informar en este apartado

NOTA 14 Respondabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros

Corresponde a los preparadores de la información Financiera.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	JORGE INES LEON BALDERRAMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA PRESIDENTE DEL CONSEJO

ETCA-II-01

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)	Diferencia (6= 5 - 1)
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			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **FEDERALES**			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **ESTATALES**	10,600,000.00		10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02	-430,547.98
Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
Total	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**10,169,452.02**	**10,169,452.02**	**-430,547.98**

Ingresos Excedentes
1

ETCA-II-01

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02	-430,547.98
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, **FEDERALES**			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, **ESTATALES**	10,600,000.00		10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02	-430,547.98
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
Total	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**10,169,452.02**	**10,169,452.02**	**-430,547.98**

Ingresos Excedentes 1

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-		-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-		-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-		-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-		-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-			-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	10,600,000.00		10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02	430,547.98
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,600,000.00**	**-**	**10,600,000.00**	**10,169,452.02**	**10,169,452.02**	**- 430,547.98**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ETCA-II-02

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-				-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**10,600,000.00**	**-**	**10,600,000.00**	**10,169,452.02**	**10,169,452.02**	**- 430,547.98**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-03**

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

1. Ingresos Presupuestarios		**10,169,452.02**
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		**1,200.00**
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	**1,200.00**	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		**10,170,652.02**

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**9,201,642.00**	**-**	**9,201,642.00**	**6,700,714.70**	**7,434,463.70**	**2,500,927.30**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,956,425.68	-	6,956,425.68	6,700,714.70	7,434,463.70	255,710.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	1,120,000.00		1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,125,216.32	-	1,125,216.32	-	-	1,125,216.32
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**187,600.00**	**- 0.00**	**187,600.00**	**138,412.76**	**138,412.76**	**49,187.24**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,802.00	25,945.71	66,747.71	66,747.71	66,747.71	-
Alimentos y Utensilios	-	8,000.00	8,000.00	7,692.68	7,692.68	307.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,598.00	11,763.86	30,361.86	25,743.48	25,743.48	4,618.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,200.00	-	3,200.00	-	-	3,200.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,000.00	- 45,709.57	51,290.43	14,344.16	14,344.16	36,946.27
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,000.00		28,000.00	23,884.73	23,884.73	4,115.27
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-		-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-		-
Servicios Generales	**914,138.32**	**- 0.00**	**914,138.32**	**604,571.51**	**604,571.51**	**309,566.81**
Servicios Básicos	90,064.00	-	90,064.00	56,217.00	56,217.00	33,847.00
Servicios de Arrendamiento	348,000.00	8,422.46	356,422.46	356,422.46	356,422.46	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	196,093.36	- 8,710.54	187,382.82	98,129.19	98,129.19	89,253.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,199.96	- 4,101.36	26,098.60	22,388.04	22,388.04	3,710.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,100.00	4,389.44	114,489.44	55,174.82	55,174.82	59,314.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,955.00	-	16,240.00	16,240.00	16,240.00	-
Servicios de Traslado y Viáticos	96,452.80	-	90,167.80	-	-	90,167.80
Servicios Oficiales	29,673.20	-	29,673.20	-	-	29,673.20

Sistema Estatal de Evaluación

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otros Servicios Generales	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00
Transferencias, 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 Otros Análogos			-			-
Transferencias a la Seguridad Social			-			-
Donativos			-			-
Transferencias al Exterior			-			-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**296,619.68**	**-**	**296,619.68**	**73,193.59**	**73,193.59**	**223,426.09**
Mobiliario y Equipo de Administración	14,100.00	22,548.99	36,648.99	34,048.99	34,048.99	2,600.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,000.00	- 3,148.00	15,852.00	-	-	15,852.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte	235,000.00	- 30,025.91	204,974.09	-	-	204,974.09
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,519.68	10,624.92	39,144.60	39,144.60	39,144.60	-
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
Obra Pública en Bienes Propios			-			-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
Acciones y Participaciones de Capital			-			-

Sistema Estatal de Evaluación

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Compra de Títulos y Valores			-			-
Concesión de Préstamos			-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
Otras Inversiones Financieras			-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones			-			-
Aportaciones			-			-
Convenios			-			-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública			-			-
Intereses de la Deuda Pública			-			-
Comisiones de la Deuda Pública			-			-
Gastos de la Deuda Pública			-			-
Costo por Coberturas			-			-
Apoyos Financieros			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			
Total de Egresos	10,600,000.00	- 0.00	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**9,201,642.00**	**-**	**9,201,642.00**	**6,700,714.70**	**7,434,463.70**	**2,500,927.30**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,956,425.68	-	6,956,425.68	6,700,714.70	7,434,463.70	255,710.98
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	1,120,000.00	-	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,125,216.32	-	1,125,216.32	-	-	1,125,216.32
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**187,600.00**	**0.00**	**187,600.00**	**138,412.76**	**138,412.76**	**49,187.24**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,802.00	25,945.71	66,747.71	66,747.71	66,747.71	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	8,000.00	8,000.00	7,692.68	7,692.68	307.32
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,598.00	11,763.86	30,361.86	25,743.48	25,743.48	4,618.38
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,200.00	-	3,200.00	-	-	3,200.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,000.00	45,709.57	51,290.43	14,344.16	14,344.16	36,946.27
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,000.00	-	28,000.00	23,884.73	23,884.73	4,115.27
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**914,138.32**	**0.00**	**914,138.32**	**604,571.51**	**604,571.51**	**309,566.81**
c1) Servicios Básicos	90,064.00	-	90,064.00	56,217.00	56,217.00	33,847.00
c2) Servicios de Arrendamiento	348,000.00	8,422.46	356,422.46	356,422.46	356,422.46	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	196,093.36	8,710.54	187,382.82	98,129.19	98,129.19	89,253.63
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,199.96	4,101.36	26,098.60	22,388.04	22,388.04	3,710.56
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,100.00	4,389.44	114,489.44	55,174.82	55,174.82	59,314.62
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,955.00	-	16,240.00	16,240.00	16,240.00	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	96,452.80	-	90,167.80	-	-	90,167.80

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales	29,673.20	-	29,673.20	-	-	29,673.20
c9) Otros Servicios Generales	3,600.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**296,619.68**	**0.00**	**296,619.68**	**73,193.59**	**73,193.59**	**223,426.09**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	14,100.00	22,548.99	36,648.99	34,048.99	34,048.99	2,600.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,000.00	- 3,148.00	15,852.00	-	-	15,852.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	235,000.00	- 30,025.91	204,974.09	-	-	204,974.09
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,519.68	10,624.92	39,144.60	39,144.60	39,144.60	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	10,303,380.32	0.00	10,303,380.32	7,443,698.97	8,177,447.97	2,859,681.35
Gasto de Capital	296,619.68	0.00	296,619.68	73,193.59	73,193.59	223,426.09
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-07

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	10,600,000.00		10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44
Unidad Administrativa 2			0.00			0.00
Unidad Administrativa 3			0.00			0.00
Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
Unidad Administrativa 8			0.00			0.00
Total del Gasto	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**10,600,000.00**	-	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	10,600,000.00	-	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			-			-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			-			-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			-			-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,600,000.00**	-	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

ETCA-II-09

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo			0.00			0.00
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos	10,600,000.00		10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44
Total del Gasto	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0.00			0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO"

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Politica de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte	10,600,000.00		10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tencología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacdciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**10,600,000.00**	**-**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**10,600,000.00**	**-**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte	10,600,000.00	-	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-

Sistema Estatal de Evaluación
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**10,600,000.00**	**-**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,201,642.00	-	9,201,642.00	6,700,714.70	7,434,463.70	2,500,927.30	72.82%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERSONAL							
11301	Sueldos							
11303	Remuneraciones Diversas							
11306	Riesgo Laboral							
11307	Ayuda Para Habitación							
11310	Ayuda Energía Electrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	6,956,425.68		6,956,425.68	6,700,714.70	7,434,463.70	255,710.98	96.32%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
131	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC							
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado							
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRATIFICACIONES							
13201	Prima Vacacional	58,200.80		58,200.80			58,200.80	0.00%
13202	Aguinaldo o Gratificaciones por Fin de Año	873,012.72		873,012.72	-	-	873,012.72	0.00%
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	97,001.40		97,001.40	-	-	97,001.40	0.00%
13204	Compensacion por Bono Navideño	97,001.40		97,001.40	-	-	97,001.40	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL							
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	1,120,000.00		1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	0.00%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson							
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson							
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo							
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social							
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos							
142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**							
14201	Cuotas al Fovisssteson							
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**							
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones							
1500	**Otras prestaciones Sociales y Economicas**							
152	**Indeminizacopmes**							
15201	Indeminizacopmes							
1700	**Pago de Estimulos a Servidores Publicos**							
171	**Estimulos**							
17102	Estimulos al Personal							
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**187,600.00**	**-**	**187,600.00**	**138,412.76**	**138,412.76**	**49,187.24**	**73.78%**
2100	**MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTS OFICINA**							
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**							
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	25,000.00	6,694.74	31,694.74	31,694.74	31,694.74	-	100.00%
212	**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION**							
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	7,000.00	23,871.35	30,871.35	30,871.35	30,871.35	-	100.00%
214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información ycomunicaciones**							
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,600.00	- 1,600.00	-			-	0.00%
215	**MATERIAL IMPRESO é INFORMACION DIGITAL**				-			
21501	Material para información	5,000.00	- 5,000.00	-			-	0.00%
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**							
21601	Material de Limpieza	2,202.00	1,979.62	4,181.62	4,181.62	4,181.62	-	100.00%
218	**MATERIALES P/EL REG E IDENTIF. DE BIENES Y PERS**							
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas							
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**							
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**							
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.		1,585.47	1,585.47	1,278.15	1,278.15	307.32	80.62%
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**							
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación		6,414.53	6,414.53	6,414.53	6,414.53	-	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2400	MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION							
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
24601	Materiales Eléctrico y Electrónico	6,598.00	- 1,979.62	4,618.38	-	-	4,618.38	0.00%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
24801	Materiales Complementarios	12,000.00	13,743.48	25,743.48	25,743.48	25,743.48	-	100.00%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO							
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,200.00		3,200.00	-	-	3,200.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
26101	Combustibles	93,600.00	- 45,709.57	47,890.43	14,344.16	14,344.16	33,546.27	0.00%
26102	Lubricantes y aditivos	3,400.00		3,400.00	-		3,400.00	0.00%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						-	
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						-	
27101	Vestuario y uniformes	28,000.00		28,000.00	23,884.73	23,884.73	4,115.27	85.30%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCS MENORES							
291	HERRAMIENTAS MENORES							
29101	Herramientas Menores							
294	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tecnologías de la información							
296	REFAC Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE							
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte							
3000	SERVICIOS GENERALES	**914,138.32**	-	**914,138.32**	**604,571.51**	**604,571.51**	**309,566.81**	**66.14%**
3100	SERVICIOS BASICOS							
311	Energia Electrica							
31101	Energia Electrica	68,184.00		68,184.00	39,009.00	39,009.00	29,175.00	57.21%
313	Agua							
31301	Agua	2,700.00	- 278.00	2,422.00	-	-	2,422.00	0.00%
314	TELEFONIA TRADICIONAL							
31401	Telefonia Tradicional	16,930.00	278.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	-	100.00%
315	TELEFONIA CELULAR							
31501	Telefonia Celular							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
317	**SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES**							
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio							
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**							
31801	Servicio Postal	2,250.00		2,250.00	-	-	2,250.00	0.00%
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**							
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**							
32201	Arrendamiento de Edificios	348,000.00	4,722.06	352,722.06	352,722.06	352,722.06	-	100.00%
323	**ARREND MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**							
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos							
325	**ARRENDAMIENTO EQPO DE TRANSPORTE**							
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte							
327	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**							
32701	Patentes, Regalías y Otros		3,700.40	3,700.40	3,700.40	3,700.40	-	100.00%
3300	**SERVS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS**							
331	**SERVS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACIONADOS**							
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacionados	95,000.00	- 34,380.51	60,619.49	2,053.20	2,053.20	58,566.29	3.39%
333	**SERVS DE CONSULTORIA ADMVA,PROCESOS,TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**						-	
33301	Servicos de Informatica						-	
33302	Servicios de Consultoria	58,000.00	25,958.05	83,958.05	83,958.05	83,958.05	-	100.00%
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**							
33401	Servicios de Capacitacion							
336	**SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO É IMPRESIÓN**							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	43,093.36	- 288.08	42,805.28	12,117.94	12,117.94	30,687.34	28.31%
338	**SERVICIOS DE VIGILANCIA**							
33801	Servicio de Vigilancia							
339	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES**							
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tenicos In							
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES**							
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**							
34101	Servicios Financieros y Bancarios	22,099.96	288.08	22,388.04	22,388.04	22,388.04	-	100.00%
344	**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**							
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
345	**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES**							
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	8,100.00	- 4,389.44	3,710.56	-	-	3,710.56	0.00%
347	**FLETES Y MANIOBRAS**							
34701	Fletes y Maniobras							
3500	**SERVS DE INST, REPARACION,MANTTO Y CONSERVACION**							
351	**MANTTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES**							
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles		4,389.44	4,389.44	4,389.44	4,389.44	-	100.00%
352	**INSTALACION,REPARACION Y MANTTO MOB Y EQPO ADMON**							
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo		1,716.80	1,716.80	1,716.80	1,716.80	-	100.00%
353	**INSTALACION,REPARACION Y MANTTO EQPO DE COMPUTO**							
35301	Instalaciones	39,000.00	2,260.04	41,260.04	41,260.04	41,260.04	-	100.00%
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos							
355	**REPARACION Y MANTTO EQPO DE TRANSPORTE**							
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte				-			
357	**INSTALACION,REPARACION Y MANTTO MAQ Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**							
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo							
358	**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**							
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	71,100.00	- 3,976.84	67,123.16	7,808.54	7,808.54	59,314.62	11.63%
359	**SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION**							
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion							
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**							
365	**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICAS, DEL SONIDO Y DEL VIDEO**							
36501	Servicios de la Industria Filmicas, del Sonido y del Video.	9,955.00	6,285.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	-	100.00%
366	**SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTRENET**							
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido Esclusivamente a Través de Internet							
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**							
371	**PASAJES AEREOS**							
37101	Pasajes Aereos	63,000.00	- 6,285.00	56,715.00	-	-	56,715.00	0.00%
372	**Pasajes Terrestres**							
37201	Pasajes Terrestres							
375	**VIATICOS EN EL PAIS**							0.00%
37501	Viaticos en el Pais	33,452.80		33,452.80	-	-	33,452.80	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
37502	Gastos de Camino							
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
37601	Viaticos en el Extranjero							
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
37901	Cuotas							
3800	SERVICIOS OFICIALES							
381	Gastos de Ceremonial							
38101	Gastos de ceremonial	11,993.20		11,993.20	-	-	11,993.20	0.00%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
38201	Gastos de Orden Social y cultural	6,880.00		6,880.00	-	-	6,880.00	0.00%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES						-	
38301	Congresos y Convenciones	10,800.00		10,800.00	-	-	10,800.00	0.00%
385	GASTOS DE REPRESENTACION							
38501	Gastos de Atencion y Promocion							
3900	OTROS SERVICIOS OFICIALES							
392	Impuestos y derechos							
39201	Impuestos y derechos	3,600.00		3,600.00	-	-	3,600.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
4300	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS Y SUBVENCIONES							
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION							
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION							
433	SUBSIDIO A LA INVERSION							
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSION							
5000	**BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES**	**296,619.68**	**0.00**	**296,619.68**	**73,193.59**	**73,193.59**	**223,426.09**	**24.68%**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							
51101	Muebles de Oficina y Estanteria		3,148.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00	-	100.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
51501	Bienes Informáticos	2,600.00		2,600.00	-	-	2,600.00	0.00%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,500.00	19,400.99	30,900.99	30,900.99	30,900.99	-	100.00%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	19,000.00	- 3,148.00	15,852.00	-	-	15,852.00	0.00%
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**							
541	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**							
54101	Automoviles y Camiones	235,000.00	- 30,025.91	204,974.09	-	-	204,974.09	0.00%
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**							
565	**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**							
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,000.00	10,129.00	31,129.00	31,129.00	31,129.00	-	100.00%
569	**OTROS EQUIPOS**							
56902	Otros Bienes Muebles	7,519.68	495.92	8,015.60	8,015.60	8,015.60	-	100.00%
TOTAL		**10,600,000.00**		**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**	**70.91%**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transparencia Pública Sustentable del Estado de Sonora

ETCA-II-14

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**9,201,642.00**	-	**9,201,642.00**	**6,700,714.70**	**7,434,463.70**	**2,500,927.30**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,201,642.00	-	9,201,642.00	6,700,714.70	7,434,463.70	2,500,927.30
B. Magisterio			-			-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			-			-
c1) Personal Administrativo			-			-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			-			-
D. Seguridad Pública			-			-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-			-
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-			-
F. Sentencias laborales definitivas			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			-			-
B. Magisterio			-			-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)			-			-
c1) Personal Administrativo			-			-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			-			-
D. Seguridad Pública			-			-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1			-			-
e2) Nombre del Programa o Ley 2			-			-
F. Sentencias laborales definitivas			-			-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**9,201,642.00**	-	**9,201,642.00**	**6,700,714.70**	**7,434,463.70**	**2,500,927.30**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-15**

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

1. Total de Egresos Presupuestarios			**7,516,892.56**
(MENOS)			
2. Egresos Presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administración		**73,193.59**	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas			
Arctivos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Obra pública en bienes propios			
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Armonización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
Otros Egresos Presupuestales No Contables		**0**	
(MAS)			
3. Gastos contables no presupuestarios			**53,145.34**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		**53,145.34**	
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)			**7,496,844.31**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	"NADA QUE INFORMAR		
5	EN ESTE APARTADO"		
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-17**

Intereses de la Deuda

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA	JORGE INES LEON BALDERRAMA	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-III-01**

Gasto Por Categoría Programática

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0.00			0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00	0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00	0.00
Desempeño de las Funciones:	**10,600,000.00**		**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**	**70.91**
Prestación de Servicios Públicos			0.00			0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0.00			0.00	0.00
Promoción y Fomento	10,600,000.00		10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56	3,083,107.44	70.91
Regulación y Supervisión			0.00			0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0.00			0.00	0.00
Especificos			0.00			0.00	0.00
Proyectos de Inversión			0.00			0.00	0.00
Administrativos y de Apoyos			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0.00			0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0.00			0.00	0.00
Operaciones Ajenas			0.00			0.00	0.00
Compromisos			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional			0.00			0.00	0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00	0.00
Obligaciones			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0.00			0.00	0.00
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado			0.00			0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			**0.00**			**0.00**	**0.00**
Total del Gasto	**10,600,000.00**	**0.00**	**10,600,000.00**	**7,516,892.56**	**8,250,641.56**	**3,083,107.44**	**70.91**

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-III-03

Gastos por proyectos de Inversión

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO *

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	JORGE INES LEON BALDERRAMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

E209E14	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																			
174	NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.																			
	REUNIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y DE COMISIONES TEMATICAS	SESIÓN	A	SI	MET	24.00	21.00	22.00	19.00	86.00	24.00	21.00	22.00	19.00	86.00	62.00	65.00	72.00	70.00	368.42%
					NUM	24.00	21.00	22.00	19.00	86.00	24.00	21.00	22.00	19.00	86.00	62.00	65.00	72.00	70.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META INHERENTE A LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PLENO DEL CONSEJO, ASI COMO DE REUNIONES DE COMISIONES TEMÁTICAS, EL COMPROMISO PROGRAMÁTICO DEL TRIMESTRE FUE REBASADO EN 268 % Y OBEDECE A UN MAYOR NÚMERO DE REUNIONES EN DONDE DESTACA LAS EFECTUADAS POR LA INCORPORACIÓN DE REUNIONES CON PRESIDENTES DE COMISIONES TEMÁTICAS, CON EL PROPOSITO DE EFICIENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS ORDENES DEL DIA DE LA SESIONES DEL PLENO Y LOS ACUERDOS DE DESARROLLO TEMÁTICO DE CADA COMISIÓN.																			
	LINEAMIENTOS DE TARIFAS ESPECIALES DEL TRANSPORTE PUBLICO(ESTUDIANTES , DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD)	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE TARIFAS ESPECÍALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO (ESTUDIANTES, DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD), SE REALIZO EN TERCER TRIMESTRE.																				
	ESTUDIOS TÉCNICOS DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO	ESTUDIO	A	SI	MET	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	4.00	6.00	0.00	2.00	200.00%
					NUM	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	4.00	6.00	0.00	2.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON DOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE TARIFA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES A LAS MODALIDADES DE: CARGA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MINERALES NO INDUSTRIALIZADOS, CON BASE EN LA EVOLUCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS. EL SEGUNDO FUE EL RELATIVO AL CÁLCULO DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE PASAJE URBANO, EN ESPECÍFICO "AUTOMÓVIL DE ALQUILER" (TAXI), ESTABLECIENDO ESCENARIOS DE USO DE TAXÍMETROS.																			
	DICTÁMENES SOBRE TARIFAS PÚBLICAS DE TRASPORTE PUBLICO	DICTAMEN	A	SI	MET	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON DICTÁMENES TÉCNICOS DE TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN BOLETÍN OFICIAL, A PESAR DE HABER CONCLUIDO CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DOCUMENTOS BASES PARA LA INTEGRACIÓN DE DICTÁMENES LOS CUALES IMPLICAN ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS, APROBANDO EL PLENO DEL CONSEJO NO REALIZAR AJUSTES HASTA QUE SE OBSERVARA UNA MEJORA SUSTANCIAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.																			
	NORMAS TECNICAS DE CALIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE PUBLICO REGULADO	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NT-001-CCT-2017 PARA EL TRANSPORTE URBANO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, A LA PAR QUE SE REVISÓ EL MOMENTO DE CAMBIO POR EL QUE ATRAVIESA LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL, EL CUAL IMPACTARÁ EN LA REGULACIÓN DE SONORA PARA ESTA MODALIDAD DE TRANSPORTE, CONSIDERÁNDOSE PERTINENTE ESPERAR A QUE SE PUBLIQUEN OFICIALMENTE ESOS CAMBIOS PARA ANALIZAR LAS ADECUACIONES EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE TRANSPORTE DE CARGA.																			
	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD INTEGRAL DE CIUDAD Y TRANSPORTE PUBLICO	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	150.00%
					NUM	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META RELATIVA AL ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD INTEGRAL DE CIUDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO, SE ALCANZO AL 100 % AL HABERSE REALIZADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE RUTAS TRONCALES PARA LOS MUNICIPIOS DE: CABORCA, SAN LUIS RIO COLORADO Y GUAYMAS - EMPALME																				
	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	INFORME	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					DEN															

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON TRES INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS 39 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DEL TRANSPORTE 2016-2021, CON BASE EN INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. LOS INFORMES CORRESPONDEN A LOS AÑOS 2016, 2017, EN LOS QUE SE ENCONTRÓ UN AVANCE GENERAL DEL PROGRAMA EQUIVALENTE AL 72% PARA EL AÑO 2016, DEL 59% EN EL AÑO 2017 Y DEL 66% DE LA PROGRAMACIÓN ACUMULADA PARA EL PERÍODO 2016-2017. CABE MENCIONAR QUE 12 DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN, EQUIVALENTES AL 31% DEL PROGRAMA, NO REGISTRAN AVANCE DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS O POR DEPENDER DE FACTORES EXTERNOS.

	DOCUMENTOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS DEL CONSEJO	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	2.00	0.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS DEL CONSEJO, DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMO DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN ALGUNO, SIN EMBARGO AL HABERSE REALIZADO A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE LAS ACTUALIZACIONES CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA, DURANTE EL CUARTO SOLO SE DIO SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN, HABIÉNDOSE CON ELLO ALCANZADO EL 120% DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL.

	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 DEL CCT	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META CORRESPONDIENTE A LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 DEL CONSEJO, SE CUMPLIÓ CABALMENTE, HABIENDO REMITIDO EL DOCUMENTO OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

	INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA DEL CCT	INFORME	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO CONCERNIENTE A LA META DE FORMULAR E INTEGRAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL CONSEJO, SE INFORMA QUE EN ESTE PERÍODO SE FORMULÓ Y ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA EL 3° INFORME TRIMESTRAL 2017, QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS APARTADOS: CONTABLE; PRESUPUESTAL;PROGRAMATICA E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SUS ANEXOS, CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO AL 100% EN EL TRIMESTRE Y REGISTRANDO UN AVANCE DEL 100% RESPECTO A LO PROGRAMADO ANUAL.

CCT
Comité Ciudadano de Transporte
Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-01**

Indicadores de Postura Fiscal

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	10,600,000.00	10,169,452.02	10,169,452.02
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	10,600,000.00	7,516,892.56	8,250,641.56
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	2,652,559.46	1,918,810.46

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**10,600,000**	**10,169,452**	**10,169,452**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,600,000	10,169,452	10,169,452
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**10,600,000**	**7,516,893**	**8,250,642**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,600,000	7,516,893	8,250,642
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	**2,652,559**	**1,918,810**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	**2,652,559**	**1,918,810**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	**2,652,559**	**1,918,810**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	**2,652,559**	**1,918,810**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-		-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,600,000	10,169,452	10,169,452
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,600,000	7,516,893	8,250,642
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	**2,652,559**	**1,918,810**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	**2,652,559**	**1,918,810**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	JORGE INES LEON BALDERRAMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-03

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1			
2	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	JORGE INES LEON BALDERRAMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-04**

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos) **TRIMESTRE: CUARTO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
CCT-000001	LAP TOP ENVY 15 SERIE N° 5CG62959FF	$15,554.82
CCT-000002	LAP TOP ENVY 15 SERIE N° 5CG6220LSN	$15,554.83
CCT-000003	COMPUTADORA ALL I SERIE N° 8CC6240RZD	$12,443.70
CCT-000004	COMPUTADORA ALL I SERIE N° 8CC6240RTQ	$12,443.70
CCT-000005	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6390RHQ	$11,078.00
CCT-000006	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QJ0	$11,078.00
CCT-000007	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QM0	$11,078.00
CCT-000008	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QN4	$11,078.00
CCT-000009	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QNY	$11,078.00
CCT-000010	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QPC	$11,078.00
CCT-000011	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QPT	$11,078.00
CCT-000012	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N° 8CC6330QPZ	$11,078.00
CCT-000013	IMPRESORA HP LASERJET PRO N° PHB8JCRHKF	$5,280.00
CCT-000014	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO N° VNB8JB81QN	$5,398.99
CCT-000015	PROYECTOR EPSON POWERLITE N° WDRF651070L	$8,375.20
CCT-000016	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S300016	$1,244.68
CCT-000017	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000138	$1,244.68
CCT-000018	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000139	$1,244.68
CCT-000019	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000166	$1,244.68
CCT-000020	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000167	$1,244.68
CCT-000021	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000165	$1,244.68
CCT-000022	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S300012	$1,244.68
CCT-000023	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000121	$1,244.68
CCT-000024	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000168	$1,244.68
CCT-000025	NBK CYBER ENERGY N° 1HZ6S3000123	$1,244.68
CCT-000026	ESCRITORIO LINEA MODULAR DE 1.20 *60*75	$4,036.80
CCT-000027	ESCRITORIO LINEA MODULAR DE 1.20 *60*75	$4,036.80
CCT-000028	DE ESCRITORIO DE 1.52*60 Y LATERAL DE 1.00*45	$5,196.80
CCT-000029	DE ESCRITORIO DE 1.52*60 Y LATERAL DE 1.00*45	$5,196.80

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-04

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
CCT-000030	ESCRITORIO DE 1.80*70 Y LATERAL DE 1.00*45	$6,008.80
CCT-000031	ESCRITORIO DE 1.80*70 Y LATERAL DE 1.00*45	$6,008.80
CCT-000032	ESCRITORIO DE 1.80*70 Y LATERAL DE 1.00*45	$6,008.80
CCT-000033	ESCRITORIO DE 1.80*70 Y LATERAL DE 1.00*45	$6,008.80
CCT-000034	CONJUNTO EJECUTIVO LINEA MODULAR, ESCRITORIO DE 2.00*75 CON CAJONERA DOBLE, CREDENZA 2.00*45 TRIPLE CAJONERA	$17,376.80
CCT-000035	MESA DE JUNTAS OVALADA DE 1.80*1.10	$5,196.80
CCT-000036	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000037	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000038	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000039	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000040	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000041	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000042	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000043	MESA SEMIEJECUTIVA DE 1.20*60	$2,412.80
CCT-000044	MESA TIPO ESQUINERO PARA SALA DE JUNTAS	$1,716.80
CCT-000045	MESA TIPO ESQUINERO PARA SALA DE JUNTAS	$1,716.80
CCT-000046	MOSTRADOR DE RECEPCION TIPO ESCUADRA DE 2.40*1.20, CON ESCRITORIO Y REPIZA, CAJONERA TRIPLE	$12,736.80
CCT-000047	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000048	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000049	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000050	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000051	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000052	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000053	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000054	CREDENZA SEMIEJECUTIVA DE 1.50*50*75	$4,848.80
CCT-000055	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑO DE 1.50*1.10*35	$4,036.80
CCT-000056	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON PUERTAS Y ENTREPAÑO DE 1.50*1.10*35	$4,036.80
CCT-000057	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO DE 2 PALANCAS	$2,296.80
CCT-000058	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO DE 2 PALANCAS	$2,296.80
CCT-000059	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO DE 2 PALANCAS	$2,296.80
CCT-000060	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80
CCT-000061	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80
CCT-000062	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80
CCT-000063	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-04

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
CCT-000064	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80
CCT-000065	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	$2,876.80
CCT-000067	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000068	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000069	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000070	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000071	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000072	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000073	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000074	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000075	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000076	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000077	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000078	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000079	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000080	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000081	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000082	SILLON PARA SALA DE JUNTAS TAPIZADO EN PIEL CON CODERAS	$2,760.80
CCT-000083	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000084	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000085	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000086	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000087	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000088	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000089	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000090	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000091	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000092	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000093	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000094	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000095	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000096	SILLA FIJA	$788.80
CCT-000097	SILLON DE TRES PLAZAS	$7,424.00
CCT-000098	ARCHIVERO VERTICAL	$5,196.80
CCT-000099	ARCHIVERO VERTICAL	$5,196.80

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-IV-04**

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos) **TRIMESTRE: CUARTO**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
CCT-000100	ESTANTES METALICOS	$3,108.80
CCT-000101	ESTANTES METALICOS	$3,108.80
CCT-000102	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE/RESPALDO ERGONOMICO	$4,036.80
CCT-000103	LATERAL DE 1.20*45 FABRICADO EN MELANINA DE 28mm DE PRIMERA CALIDAD	$1,695.92
CCT-000104	LATERAL DE 1.20*45 FABRICADO EN MELANINA DE 28mm DE PRIMERA CALIDAD	$1,695.92
CCT-000105	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO DE 2 PALANCAS	$2,296.80
CCT-000106	DE ESCRITORIO DE 1.52*60 Y LATERAL DE 1.00*45	$5,196.80
CCT-000107	MUEBLE COCINETA 2.2.*60 CON CUBIERTA EN FORMAICA, CON TARJA CHICA	$11,832.00
CCT-000108	CONMUTADOR KX-TES824 3 LINEAS 8 EXTENCIONES HIBRIDAS	$15,080.00
CCT-000109	TELEFONO KX-77730 MULTILINEA DE 12 TECLAS	$4,616.80
CCT-000110	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,397.74
CCT-000111	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000112	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000113	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000114	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000115	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000116	TELEFONO KX-77705 UNLINEA CON IDENTIFICADFOR DE LLAMADAS	$1,372.67
CCT-000117	DESPACHADOR DE AGUA	$4,744.32
CCT-000118	HORNO MICROHONDAS	$1,853.68
CCT-000119	FRIGOBAR	$4,299.01
CCT-000120	REPRODUCTORA DE VOZ	$1,549.00
CCT-000121	EQUIPO DE EXTINGUIDORES	$8,015.60
CCT-000122	TRITURADORA	$3,148.00

ELABORÓ

CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARD
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-05

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4	"NADA QUE INFORMAR		
5	EN ESTE APARTADO"		
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de Variaciones Programáticas y Presupuestales
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

ANEXO

TRIMESTRE: CUARTO

El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora por Decreto

tiene para este ejercicio fiscal vigente un monto aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora de

$ 10'600,000.00, recursos de los cuales al 31 de Diciembre 2017 se han recaudado un total de $ 10,169,452.02 de un total autorizado de $ 10,600,000.00 quedando pendiente recibir el subsidio del mes de abril por $430,547.98 correspondiente al gasto de operación del mes de abril.

Durante el Cuarto Trimestre se dieron aumentos y disminuciones en servicios generales y materiales y suministros, sin afectar la disponibilidad presupuestal programada durate el período que se informa ya que fueron dentro del mismo capitulo del gasto.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONRADO LAVEAGA COTA COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	JORGE INES LEON BALDERRAMA PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION	JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

ANEXO

Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora

TRIMESTRE: CUARTO

JUSTIFICACION DE VARIACIONES EN ALGUNAS PARTIDAS DEL GASTO

PARTIDA/COPCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO DEVENGADO	MONTO A JUSTIFICAR	JUSTIFICACION
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,201,642.00**	**7,516,892.56**	**733,749.00**	**Se presenta un Devengado de $ 7,516,892.56 durante el año y se generó un Pagado de $ 8,250,641.56 resultando una variación de $ 733,749.00 que corresponde a Honorarios pagados del ejercicio 2016 que ya fueron devengados en el ejercicio de origen 2016. Es por eso que no coinciden los Totales del Devengo y el Pagado, varian por $ 733,749.00**
12101	Honorarios	6,956,452.58	6,700,714.70	255,737.88	El monto de $ 255,737.88 se utilizó como reserva de recurso para enfrentar el pago de pasivo por honorarios del 2016 al personal del Consejo.
13201	Prima Vacacional	58,200.80		58,200.80	Este recurso se utiliza como reserva para el pago de honorarios 2016 ya que por encontrarnos bajo el régimen de honorarios no se utilizó en el concepto original de la partida.
13202	Aguinaldo o Gratificaciones por Fin de Año	873,012.72	-	873,012.72	Este recurso se utiliza como reserva para el pago de honorarios 2016 ya que por encontrarnos bajo el régimen de honorarios no se utilizó en el concepto original de la partida.
13203	Compensacion por Ajuste de Calendario	97,001.40	-	97,001.40	Este recurso se utiliza como reserva para el pago de honorarios 2016 ya que por encontrarnos bajo el régimen de honorarios no se utilizó en el concepto original de la partida.
13204	Compensacion por Bono Navideño	97,001.40	-	97,001.40	Este recurso se utiliza como reserva para el pago de honorarios 2016 ya que por encontrarnos bajo el régimen de honorarios no se utilizó en el concepto original de la partida.
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	1,120,000.00	-	1,120,000.00	Este recurso se utiliza como reserva para el pago de honorarios 2016 ya que por encontrarnos bajo el régimen de honorarios no se utilizó en el concepto original de la partida.
22101	Productos Alimenticios para personal en instalaciones	-	1,278.15	307.32	Se dio suficiencia presupuestal de $ 1,585.47 alcanzando un devengo de $ 1,278.15 quedando un monto por devengar de $ 307.32 ya que esta partida no se utiliza por Austeridad en el Gasto.
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	6,414.53	6,414.53	Se dio suficiencia presupuestal de $ 6,414.53 alcanzando un devengo total de la partida.
24601	Materiales Eléctrico y Electrónico	6,598.00	-	4,618.38	Esta partida se disminuye por $ 1,979.62 para dar suficiencia a otras partidas de prioridad en el gasto del Consejo, quedando si ejercer un monto de $ 4,618.38.
24801	Materiales Complementarios	12,000.00	25,743.48	13,743.48	Esta partida sufre un aumento por $ 13,743.48 para cubrir las necesidades de gasto del Consejo en letreros y placas de estacionamiento y en cristal de puerta principal, así como cartel con logo y persianas en oficinas.
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,200.00	-	3,200.00	El Monto Original de la partida es de $ 3,200.00 siendo el mismo monto que no se ejerció durante el ejercicio anual.
26101	Combustibles	93,600.00	14,344.16	33,546.27	Esta partida sufre una disminución de $ 45,709.57 para dar suficiencia a otras partidas prioridad del gasto del Consejo, se devengó $ 14,344.16 y queda por ejercer un monto de $ 33,546.27.
26102	Lubricantes y aditivos	3,400.00	-	3,400.00	Esta partida no se ejerció durante el ejercicio anual.
27101	Vestuario y uniformes	28,000.00	23,884.73	4,115.27	Esta partida no se ejerce al 100 % quedando un monto de $ 4,115.27 por ejercer debido a que unicamente se adquirió uniformes para personal femenino del Consejo.
31101	Energia Eléctrica	68,184.00	39,009.00	29,175.00	Esta partida no se ejerció totalmente quedando un monto de $ 29,175.00 ya que se ocuparon las oficinas hasta el mes de Marzo del ejercicio fiscal que se informa.
31301	Agua	2,700.00	-	2,422.00	Esta partida se disminuye por un monto de $ 278 para dar suficiencia a la partida 31407 Telefonía Tradicional quedando un monto por ejercer de $ 2,422.00 duranto el ejercicio que se informa.
31407	Telefonía Tradicional	16,930.00	17,208.00	- 278.00	Se incrementa por $ 278.00 para cubrir las necesidades del gasto durante el ejercicio anual que se informa, cubriendose en su totalidad esta partida.
31801	Servicio Postal	2,250.00	-	2,250.00	Se efectuó una recalendarización del presupuesto para prioridades de gasto del Consejo, básicamente a Instalaciones de Oficinas del Consejo, quedando si ejercer $ 2,250.00 por no tener gastos por estos conceptos durante el ejercicio anual que se informa.
32201	Arrendamiento de Edificios	348,000.00	352,722.06	- 4,722.06	Se incrementa por $ 4,722.06 para cubrir las necesidades del gasto durante el ejercicio anual que se informa, cubriendose en su totalidad esta partida.
32701	Patentes, Regalías y Otros	-	3,700.40	3,700.40	Se da suficiencia a esta partida por $ 3,700.40 para cubrir las necesidaades de gasto de este Consejo durante el ejercicio fiscal que se informa.
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacionados	95,000.00	2,053.20	58,566.29	Esta partida se disminuye por $ 34,380.51 quedando por ejercer un monto de $ 58,566.29 durante el ejercicio fiscal que se informa.
33302	Servicios de Consultoria	58,000.00	83,958.05	- 25,958.05	Esta partida se disminuye por $25,958.05 para dar prioridad a las necesidades de gasto de este Consejo, quedando ejercida en su totalidad esta partida.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	43,093.36	12,117.94	30,975.42	Se efectuó una reducción por $ 288.08 para dar suficiencia a la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios, quedar en Modificado de $ 42,805.28 y por ejercer un monto de $ 30,687.34 durante el ejercicio anual que se informa.
34101	Servicios Financieros y Bancarios	22,099.96	22,388.04	- 288.08	Se da un incremento por $ 288.08 para cubrir las necesidades del gasto del Consejo, quedando cubierta al 100% esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	8,100.00	-	3,710.56	Se da una disminución por $ 4,389.44 para cubrir las necesidades del gasto del Consejo, quedando por ejercer el monto modificado de $ 3,710.56 durante el ejercicio fiscal que se informa.
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles		4,389.44	-	Se dio suficiencia presupuestal de $ 4,389.44 para enfrentar los compromisos de gasto del Consejo, devengandose al 100% esta partida.
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	-	1,716.80	-	Se dio suficiencia presupuestal de $ 1,716.80 para enfrentar los compromisos de gasto del Consejo, devengandose al 100% esta partida.
35301	Instalaciones	39,000.00	41,260.04	- 2,260.04	Se dio suficiencia presupuestal de $ 2,260.04 para enfrentar los compromisos de gasto de instalación en oficinas del Consejo, devengando el 100% de esta partida.

PARTIDA/COPCEPTO		PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO DEVENGADO	MONTO A JUSTIFICAR	JUSTIFICACION
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	71,100.00	7,808.54	59,314.62	Se reduce esta partida por un monto de $ 3,976.84 quedando un modificado de $ 67,123.16 de los cuales unicamente se devengan $ 7,808.54 durante el ejercicio, quedando por devengar $ 59,314.62 durante el ejercicio que se informa.
36501	Servicios de la Industria Filmicas del Sonido y del Video	9,955.00	16,240.00	- 6,285.00	Esta partida se incrementa por un monto de $ 6,285.00 para cubrir compromisos de gasto durante el ejercicio fiscal que se informa y devengado en su totalidad el recurso.
37101	Pasajes Aereos	63,000.00	-	56,715.00	Se reduce esta partida por un monto de $ 6,285.00 para incrementar la partida 36501 Servicios de la Industria Filmica del Sonido y del Video, y enfrentar los compromisos de gasto del Consejo, quedando por devengar el monto de $ 56,715.00 uya que no se realizaron viajes aereos.
37501	Viaticos en el Pais	33,452.80	-	33,452.80	Esta partida no sufrió cambios y se refleja por ejercer un monto original aprobado de $ 33,452.00 ya que no se afectó esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
38101	Gastos de ceremonial	11,993.20	-	11,993.20	Esta partida no sufrió cambios y se refleja por ejercer un monto original aprobado de $ 11,993.20 ya que no se afectó esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
38201	Gastos de Orden Social y cultural	6,880.00	-	6,880.00	Esta partida no sufrió cambios y se refleja por ejercer un monto original aprobado de $ 6,880.00 ya que no se afectó esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
38301	Congresos y Convenciones	10,800.00	-	10,800.00	Esta partida no sufrió cambios y se refleja por ejercer un monto original aprobado de $ 10,800.00 ya que no se afectó esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
39201	Impuestos y derechos	3,600.00	-	3,600.00	Esta partida no sufrió cambios y se refleja por ejercer un monto original aprobado de $ 3,600.00 ya que no se afectó esta partida durante el ejercicio fiscal que se informa.
51101	Muebles de Oficina y Estanteria		3,148.00	3,148.00	Se dio suficiencia presupuestal por $ 3,148.00 a esta partida para enfrentar gastos prioritarios de este Consejo durante el ejercicio fiscal que se informa, quedando devengado al 100% esta partida.
51901	Equipo de Administración	11,500.00	30,900.99	- 19,400.99	Se genera un incremento de $ 19,400.99 a esta partida para enfrentar erogaciones prioritarias de este Consejo quedando devengado al 100% el monto de esta partida durante el año
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	19,000.00	-	15,852.00	Esta partida sufre un decremento de $ 3,148.00 para dar suficiencia a partida 51101 Muebles de Oficina y Estanteria, quedando por devengar un monto de $ 15,852.00
54101	Automóviles y Camiones	235,000.00	-	204,974.09	Esta partida sufre un decremento de $ 30,025.91 para dar suficiencia a las partidas 51901, 56501, y 56902 y enfrentar gastos prioritarios de este Consejo, quedando por devengar un monto de $ 204,974.09
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	21,000.00	31,129.00	- 10,129.00	Esta partida sufre un incremento de $ 10,129.00 de la partida 54101 Automóviles y Camiones y enfrentar gastos prioritarios de este Consejo, quedando devengado el monto modificado al 100%. Durante el ejercicio fiscal que se informa.
56902	Otros Bienes Muebles	7,519.68	8,015.60	- 495.92	Esta partida sufre un incremento de $ 495.92 de la partida 54101 Automóviles y Camiones y enfrentar gastos prioritarios de este Consejo, quedando devengado el monto modificado al 100%. Durante el ejercicio fiscal que se informa.

ELABORÓ

C.P. CONRADO LAVEAGA COTA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

DR. JORGE INES LEON BALDERRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. JESUS ELIERSE CABALLERO LAGARDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

CCT
Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora