

Procedimientos Aplicados

Elaborar sumaria de egresos comparativa con años anteriores

Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares

Análisis selectivo, revisando comprobantes y documentación de soporte

Realizar prueba global de nóminas, arrendamientos y honorarios

Análisis selectivo de nóminas.

Observancia de las leyes y reglamentación aplicable

Resultados obtenidos

Observación ninguna

12.- INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO

Anualmente el COPRESON elabora su proyecto de presupuestos, presentándose durante el ejercicio modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2016 correspondientes a ampliaciones por concepto de:

Dos órdenes de pago, la número 3792 por un monto de \$ 12,436,317; así como parcialidad a Orden de pago No. 11286 por un monto de \$ 1,250,000 respectivamente, mismas que corresponden al presupuesto 2015 y se recibieron en el periodo de Enero a Marzo del 2016, razón por lo cual se registran como ampliaciones de Ingresos de Ejercicios Anteriores.

Así como adecuación presupuestal según oficio OTSE/103/16 por incentivos no fiscales según convenios de proyectos de inversión de ensamble de Aero estructuras.

De Igual modo se emitieron ampliación al presupuesto de egresos por \$ 48,895,064 derivado de Aportación federal de acuerdo a convenios celebrados para programas de inversión con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Estado y Sector Privada, dichos montos se recibieron durante el cuarto trimestre, para ejecutarse durante el siguiente ejercicio.

A.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0		0
Derechos			0		0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente			0		0
Capital			0		0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente			0		0
Capital			0		0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0		0
Participaciones y Aportaciones	0	48,895,064	48,895,064	48,895,064	48,895,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
FEDERALES					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,546,248	37,276,213	93,822,461	84,479,422	27,933,174
ESTATALES					
Ingresos Derivados de Financiamientos			0		0
56,546,248	86,171,277	142,717,524	133,374,486	133,374,486	133,374,486
					76,828,238
					Ingresos Excedentes I 76,828,2378

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+/-) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	56,546,248	86,171,277	142,717,524	133,374,486	133,374,486	76,828,238
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	0	48,895,064	48,895,064	48,895,064	48,895,064	48,895,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,546,248	37,276,213	93,822,461	84,479,422	84,479,422	27,933,174
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	56,546,248	86,171,277	142,717,524	133,374,486	133,374,486	76,828,238
				Ingresos Excedentes 1		76,828,238

B.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LFD

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 Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	56,546,247.70	37,276,213.22	93,822,460.92	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	27,933,174.37	27,933,174.37
K. Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)										
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l2) 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)	56,546,247.70	37,276,213.22	93,822,460.92	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	84,479,422.07	27,933,174.37	27,933,174.37
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)	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50
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)	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	86,171,276.72	142,717,524.42	133,374,485.57	133,374,485.57	133,374,485.57	133,374,485.57	133,374,485.57	133,374,485.57	76,828,237.87
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CONTABLES CONTRA LOS ALCANZADOS SEGÚN PRESUPUESTO

1. Ingresos Presupuestarios		133,374,485.57
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		202,414.78
	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	
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)		133,576,900.35

**D.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO Y CONCEPTO)**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	20,618,519	1,411,568	22,030,087	22,030,087	22,030,087	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,649,750	130,192	12,779,942	12,779,942	12,779,942	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,844,860	107,515	1,952,375	1,952,375	1,952,375	0
Seguridad Social	3,857,542	-55,528	3,802,013	3,802,013	3,802,013	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	468,067	468,067	468,067	468,067	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,266,367	761,323	3,027,690	3,027,690	3,027,690	0
Materiales y Suministros	3,398,000	1,670,000	5,068,000	3,268,877	3,268,877	1,799,123
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,472,000	269,089	1,741,089	1,020,257	1,020,257	720,832
Alimentos y Utensilios	115,000	5,455	120,455	118,135	118,135	2,321
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	10,800	20,800	20,794	20,794	6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	0	1,000	278	278	722
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	700,000	0	700,000	356,004	356,004	343,996
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	20,911	20,911	20,911	20,911	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,100,000	1,363,745	2,463,745	1,732,497	1,732,497	1,732,497	731,247
Servicios Generales	32,529,728	16,587,888	49,117,616	45,524,187	45,524,187	45,524,187	3,593,429
Servicios Básicos	2,165,000	0	2,165,000	1,225,254	1,225,254	1,225,254	939,746
Servicios de Arrendamiento	3,280,000	108,482	3,388,482	2,823,349	2,823,349	2,823,349	565,133
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,100,000	10,353,064	20,453,064	20,238,574	20,238,574	20,238,574	214,491
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,445	0	431,445	274,887	274,887	274,887	156,558
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,685,000	300,000	2,985,000	2,053,360	2,053,360	2,053,360	931,640
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	500,000	8,475,238	8,975,238	8,910,485	8,910,485	8,910,485	64,753
Servicios de Traslado y Viáticos	5,818,284	-2,651,805	3,166,478	2,775,230	2,775,230	2,775,230	391,248
Servicios Oficiales	7,550,000	2,909	7,552,909	7,223,048	7,223,048	7,223,048	329,860
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	11,594,072	11,594,072	11,594,072	11,594,072	11,594,072	0
Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	11,594,072	11,594,072	11,594,072	11,594,072	11,594,072	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	4,762,685	4,762,685	4,762,685	4,762,685	4,762,685	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	610,075	610,075	610,075	610,075	610,075	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	3,969,949	3,969,949	3,969,949	3,969,949	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	182,662	182,662	182,662	182,662	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	48,895,063	48,895,063	0	0	48,895,063
Participaciones						0
Aportaciones						0
Convenios		48,895,063	48,895,063			48,895,063
Deuda Pública	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
Total del Gasto	56,546,248	86,171,277	142,717,524	88,429,908	88,429,908	88,429,908	88,429,908	88,429,908	54,287,616

E.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

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)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56,246,247.70	37,276,213.22	93,822,460.92	88,429,908.34	88,429,908.34	5,392,552.58
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,618,519.31	1,411,568.18	22,030,087.49	22,030,087.42	22,030,087.42	0.07
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,649,750.08	130,191.78	12,779,941.86	12,779,941.86	12,779,941.86	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,844,860.47	107,514.78	1,952,375.25	1,952,375.19	1,952,375.19	0.06
a4) Seguridad Social	3,857,541.72	55,528.31	3,802,013.41	3,802,013.41	3,802,013.41	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	468,066.76	468,066.76	468,066.75	468,066.75	0.01
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,266,367.04	761,323.17	3,027,690.21	3,027,690.21	3,027,690.21	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,398,000.00	1,670,000.00	5,068,000.00	3,268,876.68	3,268,876.68	1,799,123.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,472,000.00	269,088.89	1,741,088.89	1,020,257.38	1,020,257.38	720,831.51
b2) Alimentos y Utensilios	115,000.00	5,455.28	120,455.28	118,134.77	118,134.77	2,320.51
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	10,800.00	20,800.00	20,794.17	20,794.17	5.83
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000.00	-	1,000.00	277.70	277.70	722.30

b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	700,000.00	-	700,000.00	356,004.21	343,995.79
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	20,911.11	20,911.11	20,911.11	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,100,000.00	1,363,744.72	2,463,744.72	1,732,497.34	731,247.38
C. Servicios Generales (C=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	32,529,728.39	16,587,887.88	49,117,616.27	45,524,187.08	3,593,429.19
c1) Servicios Básicos	2,165,000.00	-	2,165,000.00	1,225,253.80	939,746.20
c2) Servicios de Arrendamiento	3,280,000.00	108,482.24	3,388,482.24	2,823,349.19	565,133.05
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,100,000.00	10,353,064.17	20,453,064.17	20,238,573.61	214,490.56
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	431,444.51	-	431,444.51	274,886.55	156,557.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,685,000.00	300,000.00	2,985,000.00	2,053,360.34	931,639.66
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000.00	8,475,238.29	8,975,238.29	8,910,484.81	64,753.48
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,818,283.88	2,651,805.41	3,166,478.47	2,775,230.45	391,248.02
c8) Servicios Oficiales	7,550,000.00	2,908.59	7,552,908.59	7,223,048.33	329,860.26
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	11,594,071.93	11,594,071.93	11,594,071.93	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	11,594,071.93	11,594,071.93	11,594,071.93	-
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)	-	4,762,685.23	4,762,685.23	4,762,685.23	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	610,075.00	610,075.00	610,075.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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	3,969,948.51	3,969,948.51	3,969,948.51	3,969,948.51	3,969,948.51
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	182,661.72	182,661.72	182,661.72	182,661.72	182,661.72
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	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
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)	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50	48,895,063.50

<p>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</p> <p>a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</p> <p>a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</p> <p>a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales</p> <p>a4) Seguridad Social</p> <p>a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas</p> <p>a6) Previsiones</p> <p>a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos</p> <p>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</p> <p>b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</p> <p>b2) Alimentos y Utensilios</p> <p>b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</p> <p>b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</p> <p>b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</p> <p>b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</p> <p>b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</p> <p>b8) Materiales y Suministros Para Seguridad</p> <p>b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</p> <p>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</p> <p>c1) Servicios Básicos</p> <p>c2) Servicios de Arrendamiento</p> <p>c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</p> <p>c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</p> <p>c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</p> <p>c7) Servicios de Traslado y Viáticos</p> <p>c8) Servicios Oficiales</p> <p>c9) Otros Servicios Generales</p> <p>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</p> <p>d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</p> <p>d2) Transferencias al Resto del Sector Público</p>	
--	--

Gasto de Capital	0	4,762,685	4,762,685	4,762,685	4,762,685	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones		48,895,064	48,895,064			48,895,064
Total del Gasto	56,546,248	86,171,277	142,717,524	88,429,908	88,429,908	54,287,616

G.- ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN	11,418,440	57,467,773	68,886,213	19,326,202	19,326,202	49,560,011
UNIDAD ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	8,193,846	16,653,262	24,847,109	23,794,898	23,794,898	1,052,211
COMERCIO EXTERIOR	22,228,936	12,697,211	34,926,147	34,330,457	34,330,457	595,690
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	13,249,861	-740,538	12,509,323	9,584,251	9,584,251	2,925,071
UNIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN	1,455,165	93,568	1,548,734	1,394,101	1,394,101	154,633
Total del Gasto	56,546,248	86,171,277	142,717,524	88,429,908	88,429,908	54,287,616

H.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

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)						
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN	56,546,247.70	37,276,213.22	93,822,460.92	88,429,908.34	88,429,908.34	5,392,552.58
UNIDAD ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	11,418,439.57	8,572,709.88	19,991,149.45	19,326,201.75	19,326,201.75	664,947.70
COMERCIO EXTERIOR	8,193,846.28	16,653,262.33	24,847,108.61	23,794,897.57	23,794,897.57	1,052,211.04
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	22,228,935.74	12,697,210.97	34,926,146.71	34,330,457.03	34,330,457.03	595,689.68
UNIDAD CONTROL Y EVALUACIÓN	13,249,860.92	740,538.42	12,509,322.50	9,584,251.43	9,584,251.43	2,925,071.07
	1,455,165.19	93,568.46	1,548,733.65	1,394,100.56	1,394,100.56	154,633.09
			-			-
			-			-
			-			-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN	-	48,895,063.50	48,895,063.50	-	-	48,895,063.50
		48,895,063.50	48,895,063.50			48,895,063.50
			-			-
			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	56,546,247.70	86,171,276.72	142,717,524.42	88,429,908.34	88,429,908.34	54,287,616.08

I.- CONCILIACION CONTABLE ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios		88,429,908.34
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		6,012,685.23
Mobiliario y equipo de administración	610,075.00	
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	3,969,948.51	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	182,661.72	
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)	1,250,000.00	

Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		263,142.70
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	263,142.70	
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)		82,680,365.81

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO

1.- El Consejo presento durante el ejercicio fiscal 2016 las siguientes ampliaciones presupuestales según se enlistan:

- Ampliación presupuestal por ingreso de orden de pago No. 1900032792 con fecha 10 Diciembre del 2015, otorgada para gasto de inversión del Instituto de Capacitación Aeroespacial (SIAAM), la cual fue recibida en dos parcialidades dentro del primer trimestre del 2016 por un importe total de \$12,436,317.00; Esta adecuación se registra como ampliación por ingresos de ejercicios anteriores, aplicada en las partidas y rubros que se enlistan a continuación, todo ello para cumplir con objetivos y metas del consejo, sin que esto afecte a las líneas de trabajo ni los objetivos del mismo.

partida	Concepto	total
21501	material para información	270,000.00
29101	herramientas menores	1,100,000.00
29401	refacciones y accesorios menores de computo	300,000.00
33302	servicios de consultoría	1,250,000.00
33901	servicios profesionales, científicos	820,000.00
35701	mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	300,000.00
38301	concepto	3,296,317.00
51201	muebles, excepto oficina y estantería	1,000,000.00
51501	bienes informáticos	300,000.00
56201	maquinaria y equipo industrial	<u>3,800,000.00</u>
		<u>12,436,317.00</u>

- Ampliación presupuestal por ingreso de orden de pago No. 1900011286 con fecha 07 Mayo del 2015 por \$2,277,796.00, otorgada para cumplir con compromisos adquiridos durante 2015, mismo que se Adefo y registro en cuentas por pagar en el ejercicio 2015, la cual se recibió una parcialidad por \$1,250,000.00 el 16 de febrero del 2016, quedando un remanente pendiente por saldar mismo que fue cancelado derivado de inconsistencias en la comprobación del servicio de acuerdo a instrucciones recibidas en oficio no. CECG-0246-2016 en agosto 2016, resultando una afectación a la cuenta de Remanente de Ejercicios anteriores con un cargo por 1,027,796.00.
- Ampliación presupuestal al capítulo 1000 Servicios Personales por un importe de \$ 640,973.70 tramitada por la Subsecretaria de Recursos Humanos para cumplir con las obligaciones por remuneraciones correspondiente a pago de aguinaldos; Para ello se realizaron ampliaciones al presupuesto original en las siguientes partidas: **partida 13202 Gratificación por fin de año** se aplica un monto de \$ 139,268.16; **partida 17102 Estímulos al personal** un monto de \$ 358,280.28; y la **partida 11306 Riesgo Laboral** por un monto \$143,425.23; todo ello para cumplir con las obligaciones contraídas con el personal adscrito a este organismo, sin que menoscabe el desarrollo de los objetivos ni la estructura programática de la entidad.
- Adecuación presupuestal al capítulo 1000 Servicios Personal para cubrir el pago de *obligaciones por remuneraciones* al personal del consejo de acuerdo a la estructura orgánica; Esta adecuación se llevó a cabo mediante ampliación por \$ 802,847.29 y reducción por \$ 309,251.96 a las partidas que se enlistan a continuación; la diferencia resultante por \$ 493,595.33 genera una ampliación

presupuestal tramitada por la Subsecretaria de Recursos humanos; lo anterior no menoscaba el desarrollo de los objetivos del consejo, ya que no altera la estructura programática de la entidad.

Ampliaciones presupuestales:

- **14108 Aportaciones atención de enfermedades preexistentes** por \$14,227.46;
- **14104 Asignación para préstamos a corto plazo** por \$17,572.01;
- **13204 Compensación por bono navideño** por \$20,944.63;
- **14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON** por \$23,194.89;
- **14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON** por \$27,287.86;
- **11310 Ayuda para energía eléctrica** por \$32,003.72;
- **11301 Sueldos** por \$46,007.51;
- **17102 Estímulos al personal** por \$55,603.09;
- **14105 Asignación para préstamos prendarios** por \$60,868.89;
- **14201 Cuotas al FOVISSSTESON** por \$61,738.34;
- **11307 Ayuda habitación** por \$98,258.42;
- **14107 Cuotas p/infraestructura, equipo y manto** por \$102,760.59;
- **14106 Otras prestaciones de seguridad social** por \$119,461.44;
- **14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones** por \$122,918.44;

Reducciones presupuestales:

- **11303 Remuneraciones diversas** por \$77,675.35;
 - **13202 Gratificación por fin de año** por \$74,725.47;
 - **13203 Compensación por ajuste de calendario** por \$47,529.08;
 - **13201 Prima vacacional** por \$39,420.19;
 - **13101 Primas y acreditación por años servicio efectivo prestados** por \$35,289.39;
 - **14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON** por \$29,896.21;
 - **11306 Riesgo laboral** por \$4,716.27
- Ampliación presupuestal al capítulo 1000 Servicios Personales; por un importe de \$ 276,999.15 tramitada por Subsecretaria de Recursos Humanos, para cumplir con las obligaciones por liquidaciones de personal llevadas a cabo en diciembre del 2016, lo anterior en apego al cumplimiento de los lineamientos referentes a la reducción del 15% del presupuesto en este rubro; Se realizaron modificaciones al presupuesto original en las siguientes partidas: **partida 13202 Gratificación por fin de año** se aplica un monto de \$ 10,286.18; partida

- **15201 Indemnización al personal** un monto de \$ 266,712.97; lo anterior no menoscaba el desarrollo de los objetivos del consejo, ya que no altera la estructura programática de la entidad
- Adecuación al Presupuesto Original por \$5,396,369.00, incrementando la **Partida 43301 Subsidios a la inversión**, como se enlista a continuación:
 - ✓ **Orden de Pago 1900005047** por \$1,621,031.00 para dar cumplimiento al Convenio suscrito con Latecoere México, S de RL de CV y Gobierno del Estado la cual corresponde a incentivos fiscales y no fiscales. Hecho que derivo dicha ampliación y la cual no afecta la estructura programática del ente.
 - ✓ **Orden de Pago 1900005045** por \$ 886,458.00 para dar cumplimiento al Convenio suscrito con Latecoere México Services S de RL y Gobierno del Estado, la cual corresponde a lo relativo a los incentivos fiscales y no fiscales. Hecho que derivo dicha ampliación y la cual no afecta la estructura programática del ente.
 - ✓ **Orden de Pago 1900005044** por \$2,169,349.00 para dar cumplimiento al Convenio suscrito con Latelec México, S de RL y Gobierno del Estado la cual corresponde a lo relativo a los incentivos fiscales y no fiscales. Hecho que derivo dicha ampliación y la cual no afecta la estructura programática del ente.
 - ✓ **Orden de Pago 1900005040** por \$ 719,531.00 para dar cumplimiento al Convenio suscrito con Latelec México Services S de RL y Gobierno del Estado la cual corresponde a lo relativo a los incentivos fiscales y no fiscales. Hecho que derivo dicha ampliación y la cual no afecta la estructura programática del ente.
- Ampliación presupuestal por ingreso de fondos federales por un monto de \$ 48,895,063.50 aplicado a la **partida 43301 Subsidios a la inversión**, derivado de Aportación Federal de acuerdo a 11 convenios celebrados con INADEM, Estado y Sector Privado para programas de inversión, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro, dichos montos se recibieron durante este el último trimestre del ejercicio, para ejecutarse durante el 2017; lo anterior no menoscaba el desarrollo de los objetivos del consejo, y no altera la estructura programática de la entidad

DESCRIPCIÓN	Aportación INADEM	Convenio
desarrollo de minería social en el estado de sonora	9,000,000.00	fne-160818-c1-2son-00295167
fortalecimiento de la cadena de proveeduría automotriz a través de nueva línea de producción de proceso de estampado en caliente en sonora forming s.a. de c.v.	9,700,000.00	fne-160908-c1-1son-00310161
impulso al emprendimiento de jóvenes sonorenses	1,300,000.00	fne-160825-c2-7son-00291949

programa de fortalecimiento del sector agroindustrial en sonora para migrar a nichos de oportunidad y enfocarlos a los mercados regional, nacional e internacional	3,000,000.00	fne-160908-c1-2son-00310615
creación de la red sonora de apoyo al emprendedor	2,155,000.00	fne-160909-c2-1son-00311061
innovason con moonshot thinking - san luis rio colorado	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00316192
DESCRIPCIÓN	Aportación INADEM	Convenio
InnovaSON con moonshot thinking – nogales	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00314264
innovason con moonshot thinking - agua prieta / cananea	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00316389
integración y desarrollo de la base de proveeduría local con innovación y tecnología en nogales y la región.	3,545,783.50	fne-161101-c1-1son-00328802
desarrollo y fortalecimiento de la industria eléctrico – electrónica en san luis rio colorado	15,000,000.00	fne-161031-c1-1son-00328740
consolidación del sector aeroespacial en nogales con integración y desarrollo de la base de proveeduría local	3,994,280.00	fne-161115-c1-1son-00329992

- Ampliación al presupuesto original con cargo a la ***partida 36101 Difusión por radio, televisión*** por un monto total de \$ 7,975,238.29 (según órdenes de pago enlistadas) para difundir los programas y actividades Gubernamentales en medios publicitarios, contratados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Estado; misma que se pagaron a los proveedores a través de la Tesorería General del Estado con afectación a este organismo; lo anterior sin que exista repercusión ni alteración a la estructura programática de la entidad.

ORDEN DE PAGO	PROGRAMA	IMPORTE
1900035150	difusión de programas de empleo/revista proyección	11,600.00
1900035152	difusión de programas de empleo/semanario autónomo	46,400.00
1900035153	difusión de programas de empleo/el sol de Hermosillo	164,113.32
1900035154	difusión de programas de empleo/periódico noticias	12,180.00
1900035155	difusión programas empleo/diario del yaqui 22jun	70,490.00
1900035156	difusión de programas de empleo/periódico entorno	258,245.52
1900035157	difusión de programas de empleo/medios obson	29,000.00
1900035158	difusión de programas de empleo/semanario nvo sono	58,000.00
1900035160	difusión de programas de empleo	110,172.16
1900035162	difusión de programas de empleo/seminario en march	12,500.00
1900035163	difusión de programas de empleo/ultima palabra	58,000.00
1900035164	difusión de programas de empleo/periódico nvo dia	105,792.00
1900035165	difusión de programas de empleo/informador bahia	7,733.32
1900035166	difusión de programas de empleo	110,172.16
1900035167	difusión de programas de empleo	130,541.12
1900039403	difusión de programas de empleo	143,000.00
1900039404	difusión de programas de empleo	143,000.00
1900039405	difusión de programas de empleo	260,000.00
1900039474	difusión de programas de empleo	151,200.00
1900039675	difusión de programas de empleo	337,851.00
1900039676	difusión de programas de empleo	56,149.00
1900040332	difusión de programas de empleo	167,200.00
1900041171	difusión de programas de empleo	357,335.87

1900045734	difusión de programas de empleo	29,000.00
1900047112	difusión programas de empleo del 19-31oct	236,640.00
1900047663	difusión de programas de empleo	15,000.00
1900047665	difusión de programas de empleo	58,000.00
1900048011	difusión de programas de empleo	40,605.08
1900048013	difusión de programas de empleo	25,000.00
1900048018	difusión de programas de empleo	58,000.00
1900048020	difusión de programas de empleo	58,000.00
1900048022	difusión de programas de empleo	29,000.00
1900048069	difusión de programas de empleo	250,833.33
1900048070	difusión de programas de empleo	240,000.00
1900048071	difusión de programas de empleo	340,583.33
1900048099	difusión de programas de empleo	25,000.00
1900048100	difusión de programas de empleo	25,000.00
1900048183	difusión de programas de empleo	46,400.00
1900049997	difusión de programas de empleos	87,500.00
1900050000	difusión de programas de empleos	40,600.00
1900050027	difusión de programas de empleo	178,667.94
1900050028	difusión de programas de empleo	15,000.00
1900050030	difusión de programas de empleo	23,200.00
1900050031	difusión de programas de empleo	73,541.14
1900050385	difusión de programas de empleo	105,792.00
1900050386	difusión de programas de empleo	29,000.00
1900050398	difusión de programas de empleo	23,200.00
1900051667	difusión de programas de empleo	58,000.00
1900052798	difusión de programas de empleo	3,000,000.00
1900060817	difusión de programas de empleo	5,000.00
7100002637	difusión de programas de empleo	58,000.00
		\$ 7,975,238.29

- Ampliación presupuestal etiquetada afectando al capítulo 3000 Servicios Generales, por un monto de \$8,806,720.00, según órdenes de pago no. 7100006077, 7100005979, 7100005978 y 7100005976; afectando a la **partida 33101 de Servicios Legales**, para cumplir con compromisos.

2. Modificaciones presupuestales: Durante el ejercicio fiscal 2016 se presentaron transferencias entre partidas. A continuación se enlistan partidas a las cuales se les otorga suficiencia y/o reducciones presupuestal según se indica; todo esto para cumplir con las metas del Copreson, hecho que no afecta la estructura programática de la entidad.

- En el capítulo 1000 se aplicaron ampliaciones presupuestales a la **partida 15201 Indemnización al Personal**, por \$ 201,353.79; **13101 Primas por años de servicios** por \$3,620.62; **17102 Estímulos al personal** por \$179,978.98; **partida 13202 Gratificación por fin de año** por \$ 98,045.73; efectuando reducciones a la **partida 11306 Riesgo laboral** por \$ 384,953.39; **13201 Prima Vacacional** por \$ 98,045.73; lo anterior para cumplir con obligaciones referentes a liquidación a personal de confianza con la finalidad de cumplir con normatividad en el rubro, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad*
- En la **partida 27201 Prendas de Seguridad y protección Personal**, se otorgó una ampliación de \$20,911.11 al presupuesto original, toda vez que era necesario para cumplir con los estándares

de seguridad establecidos en centro de capacitación Aeroespacial, SIAAM. Para ello se realizó una reducción a la partida **29101 Herramientas menores** por \$20,000.00; **21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas** por \$ 911.11; lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad*

- Durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2016, en la **partida 43301 Subsidios a la Inversión**, se otorgó una ampliación de \$ 4,000,000.00 al presupuesto original, toda vez que era necesario para otorgar apoyos a empresarios, inversionistas así como especialista en materia, para coparticipen con las diferente agendas de trabajo, con la finalidad de concretar proyectos de inversión, así como el cumplimiento de convenio signado entre el Gobierno del Estado y la Secretaria de Economía para la entrega de incentivos fiscales y no fiscales para la instalación de la empresa Figaec Aero, SA de CV. Para ello se realizó una reducción a las siguientes partidas, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad*:

- **38301 Congresos y Convenciones** por \$ 500,000.00;
- **33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias** por \$ 1,000,000.00;
- **33302 Servicios de Consultorías** por \$ 1,000,000.00;
- **38101 Gastos ceremoniales** por \$ 700,000.00; y
- **38501 Gastos de atención y promoción** por \$ 800,000.00

- En la **partida 43301 Subsidios a la Inversión**, se otorgó una ampliación de \$ 2,197,702.18 al presupuesto original, toda vez que era necesario para otorgar apoyos a empresarios, inversionistas así como especialista en materia, para coparticipen con las diferente agendas de trabajo, con la finalidad de concretar proyectos de inversión, así como el cumplimiento de convenio signado entre el Gobierno del Estado y la Secretaria de Economía para la entrega de incentivos fiscales y no fiscales para la instalación de la empresa Figaec Aero, SA de CV. Para ello se realizó una reducción a las siguientes partidas, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad*:

- **37601 Viáticos en el extranjero** por \$ 1,150,000.00;
- **37501 Viáticos en el país** por \$ 389,561.35;
- **51201 Muebles, excepto de oficina y estantería** por \$ 158,138.32;
- **38301 Congresos y convenciones** por \$ 500,000.00;
- **51101 Muebles de oficina y estantería** por \$ 0.61;
- **51501 Bienes informáticos** por \$ 0.13;
- **56201 Maquinaria y equipo industrial** por \$ 0.45;
- **56401 Sistemas de aire acondicionado** por \$ 1.04; y
- **59101 Software** por \$ 0.28;

- Se otorgó suficiencia presupuestal a las partidas: **51101 Muebles de oficina y estantería**, por \$151,861.76; **51501 Bienes informáticos**, con un monto de \$ 158,213.98; **56201 Maquinaria y equipo industrial** por \$123,365.00; **56401 Sistemas de Aires acondicionados**, con un monto de \$ 46,585.00; **59101 Software** con un monto de \$ 182,662.00; toda vez que se adquirió equipo y

mobiliario, que era necesario para poder realizar proyecto de capacitación de SIAAM según los lineamiento y en seguimiento al proceso de Licitación Pública no. CE 926062912-E1-2016 para adquisición de Maquinaria, Equipo especializado en Aeroespacial. Para ello se realizó una reducción a la partida 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería por el importe de \$662,687.74 mismo que no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad.*

- Se realizaron transferencias en la partida 35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos miento y conservación de inmuebles, se otorgó una ampliación de \$861,000.00 al presupuesto original, toda vez que era necesario para cumplir con una reclasificación en los servicios de limpieza de oficina copreson. Para ello se realizó una reducción a la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles la cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad.*
- En la partida 35702 Mantenimiento y conservación de Herramienta, se otorgó una ampliación de \$25,000.00 al presupuesto original, toda vez que era necesario para cumplir con reparación de herramienta de trabajo en centro de capacitación aeroespacial. Para ello se realizó una reducción a la partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria la cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, *ya que no impacto la estructura programática de la entidad.*
- En la partida 32601 Arrendamientos de maquinaria, otros equipos, se realizó una ampliación de \$2,552.00 al presupuesto original, toda vez que era necesario para arrendamientos de copiadoras y equipos de trabajo para centro de capacitación aeroespacial. Para ello se realizó una reducción a la partida 32301 Arrendamientos de muebles la cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, *ya que no impacto la estructura programática de la entidad.*
- En la partida 24801 Materiales complementarios se otorgó una ampliación al presupuesto original de \$10,800.00, para realizar reparación de persianas en SIAAM necesarias para para poder impartir capacitación. Para ello se realizó una reducción a las partidas 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte la cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que *no impacto la estructura programática de la entidad.*
- En la partida 22101 Productos Alimenticios para el Personal, se otorgó una ampliación de \$18,534.49 al presupuesto original, con motivo de cumplir con compromisos por la realización del evento Engine Forum. Para ello se realizó una reducción a la partida 22301 Utensilios para el servicio de alimentación por \$ 13,079.21 y 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por \$ 5,455.28; lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad.
- Se realizaron adecuaciones presupuestas afectando a la partida 33302 Servicios de Consultorías, una ampliación de \$2,493,169.85 al presupuesto original, toda vez que era toda vez que era necesario para el cumplimiento de las funciones propias a este organismo, se realizaron varias eventos y agendas nacionales e internaciones dirigidas, por lo que es necesario apoyarse con consultores expertos en el sector aeroespacial, automotriz; para poder así tener un contacto directo y eficiente con las empresas interesadas en invertir en el estado, pero sobre todo a la

búsqueda de nuevos prospectos lo que ocasiona que este organismo sufrague el total de sus viajes, lo que nos genera un mayor reconocimiento el tener apoyos de expertos en materia de inversión. Para ello se realizó una reducción a las siguientes partidas, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dichas partidas, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad:

- 33101 Servicios Legales, de contabilidad, Auditorias por \$ 171,238.23
- 33301 Servicios de Informática por \$ 100,000.00
- 33401 Servicios de Capacitación por \$ 188,000.00
- 33801 Servicios de Vigilancia por \$ 557,587.45
- 37101 Pasajes Aéreos por \$ 359,634.37
- 37501 Viáticos en el País por \$ 445,681.65
- 37601 Viáticos en el Extranjero por \$ 198,445.80
- 38301 Congresos y Convenciones por \$ 346,999.32
- 38501 Gastos de Atención y Promoción por \$ 125,583.03

- En la partida 38101 Gastos Ceremoniales, se otorgó una ampliación de \$ 179,173.94 al presupuesto original, toda vez que era necesario para el cumplimiento de agendas dirigidas, con el fin de dar una atención empresas interesadas en invertir en el estado y debido a la naturaleza de las misma fue primordial la participación C. Secretario de Economía. Para ello se realizó una reducción a la partida 51201 Muebles, excepto de oficina y estantería, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad.
- En la partida 31301 Agua Potable, se otorgó una ampliación de \$ 30,000.00 al presupuesto original, toda vez que era necesario para el pago de servicio de agua potable de oficina de unidad de atención a inversionistas debido a que durante el periodo hubo fugas en las instalaciones, misma que ya fueron reparadas. Para ello se realizó una reducción a la partida 31401 Telefónica Tradicional, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad.
- En la partida 36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales, se otorgó una ampliación por \$ 500,000.00 al presupuesto original, para promoción de evento Engine Fourum. Para ello se realizó reducción a la partida 38301 Congresos y convenciones, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad.
- En la partida 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte, se otorgó una ampliación de \$108,482.24 al presupuesto original, toda vez que era necesario para varias agendas en el Estado así como la logística del evento Engine Forum y visitas a industrias en el Estado. Para ello se realizó una reducción a la partida 37101 Pasajes Aéreos, lo cual no menoscabo el desarrollo de los objetivos de dicha partida, ya que no impacto en la estructura programática de la entidad.

3. Se realiza un reintegración a Secretaria de Hacienda del presupuesto de Egresos aprobado 2016, para su recalendarización en el presente ejercicio fiscal 2016 por \$10,000,000.00, recibo oficial 31201-001-200001703613 con fecha 10 de marzo del 2016.
4. Asimismo afectación a la cuenta de Remanente de Ejercicios anteriores con un cargo por 420.00 derivado de la cancelación del cheque 028 de Ci Banco emitido el día 30 de junio del 2015; mismo que fue extraviado por el proveedor sin a ver dado información a este organismo en tiempo.
5. Se realiza cancelación de cuenta por pagar del ejercicio 2015 por \$ 1,027,796.00, según indicaciones en oficio CECG-0246-2016 en agosto 2016 recibido de Coordinación General de Comunicación Social, hecho derivado de inconsistencias en la comprobación del servicio de acuerdo a instrucciones resultando una afectación a la cuenta de Remanente de Ejercicios anteriores con un cargo por 1,027,796.00.
6. Integración de la cuenta por cobrar a corto plazo con un saldo de \$ 496,572.46 la cual corresponde a Subsidio del Gobierno del Estado por cuotas ISSSTESON de las nóminas de Julio y Agosto del 2015 por aportaciones y pensiones. Misma que en Diciembre del 2016 bajo el expediente no. R0731/16 se levantó formal denuncia en contra de quien resulte responsable en realizar los pagos ante ISSSTESON.
7. En este mismo contexto se detalla la integración del saldo de Cuentas por Pagar a corto plazo, con un saldo de \$496,572.46, correspondiente a cuotas y aportaciones ISSSTESON pendientes de pago de julio y agosto del 2015.
8. Derivado de los compromisos adquiridos durante el cierre del ejercicio, se generaron pasivos con proveedores de consultoría, servicios, pasajes aéreos y hospedajes, dichos servicios son necesarios para cumplir con las metas propias del consejo que es el establecimiento de proyectos de inversión en el Estado: el monto del pasivo generado es por \$2,064,743.35. Lo anterior se deriva del recorte presupuestal y de no haber recibido el presupuesto total asignado, por lo anterior expuesto se generaran Adefas por el monto en mención con la finalidad de cumplir con dichos compromisos.
9. Se recibió Aportación Federal por \$ 48,895,063.50 de acuerdo a convenios celebrados para programas de inversión en el Estado entre INADEM, Estado (Secretaria de Economía), Copreson como organismo intermedio y el Sector Privado, los cuales se enlistan en el siguiente cuadro, dicho montos se recibieron en noviembre y diciembre del 2016, para ejecutarse durante el siguiente ejercicio 2017. Por lo anterior afecta a esta cuenta de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

DESCRIPCIÓN	APORTACIÓN INADEM	CONVENIO
➤ desarrollo de minería social en el estado de sonora	9,000,000.00	fne-160818-c1-2son-00295167
➤ fortalecimiento de la cadena de proveeduría automotriz a través de nueva línea de producción de proceso de estampado en caliente en sonora forming s.a. de c.v.	9,700,000.00	fne-160908-c1-1son-00310161
➤ impulso al emprendimiento de jóvenes sonorenses	1,300,000.00	fne-160825-c2-7son-00291949
➤ programa de fortalecimiento del sector agroindustrial en sonora para migrar a nichos de oportunidad y enfocarlos a los mercados regional, nacional e internacional	3,000,000.00	fne-160908-c1-2son-00310615
➤ creación de la red sonora de apoyo al emprendedor	2,155,000.00	fne-160909-c2-1son-00311061
➤ InnovaSON con moonshot thinking - San Luis Río Colorado	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00316192
➤ InnovaSON con moonshot thinking - Nogales	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00314264
➤ InnovaSON con moonshot thinking - Agua Prieta / Canine	400,000.00	fne-160919-c2-7son-00316389
➤ integración y desarrollo de la base de proveeduría local con innovación y tecnología en Nogales y la región.	3,545,783.50	fne-161101-c1-1son-00328802
➤ desarrollo y fortalecimiento de la industria eléctrica – electrónica en San Luis Río Colorado	15,000,000.00	fne-161031-c1-1son-00328740
➤ consolidación del sector aeroespacial en Nogales con integración y desarrollo de la base de proveeduría local	3,994,280.00	fne-161115-c1-1son-00329992

10. Las partidas que a continuación se enlistan corresponden a diferencias de presupuesto modificado vs. Ejercido 2016, según se indica justificación del remanente

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Esta partida presenta remanente de \$486,805.15 resultado del cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. El organismo se dio a la tarea de minimizar los gastos en la adquisición de papelería, sin que esto afectara al cumplimiento de las metas programadas del Consejo.

21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.- Se obtuvo un remanente por \$54,999.68; dado a las aplicaciones de controles de uso de materiales para impresión y otros, dando cabal cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y al ahorro significativo de la adquisición de materiales de impresión, sin que esto afecte al cumplimiento de las metas programadas del Consejo.

21501 Material para Información.- Esta partida presenta una transferencia presupuestal por \$270,000.00; para solventar adquisiciones de material de información presupuestando originalmente \$500,000.00, obteniéndose a la vez un remanente de \$172,451.62, llevando a cabo el aprovechamiento óptimo en las suscripciones y material para información, sin que esto afecte al cumplimiento de las metas del Organismo.

21601 Material de Limpieza.- En esta partida se obtuvo un remanente de \$6,506.17; haciendo una concientización al personal de limpieza apegados al cumplimiento de principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

21801 Placas y Engomados.- En esta partida se presupuestó originalmente la cantidad de \$12,000.00, derivado a los cálculos de reemplacamiento vehicular se obtuvo un remanente de \$68.89, así como una reducción al presupuesto original por -\$911.11, sin que se afectara las metas del organismo.

22101 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones.- Esta partida presenta una transferencia entre partidas de \$18,534.49 quedando con un remanente de \$2,320.51.

22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.- El presupuesto original asignado a esta partida fue de \$15,000.00, pero derivado a los ahorros que se llevaron a cabo no se generó su gasto, razón por la cual se llevó a cabo una reducción presupuestal de -\$13,079.21, sin que se afectaran los objetivos del organismo.

24801 Materiales Complementarios.- Se realizó transferencia a esta partida derivado a adquisiciones por un monto de \$10,800.00, incrementando el Presupuesto original a 20,800.00 obteniendo un remanente de \$5.83, sin afectar las metas y objetivos de este organismo

25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos.- El remanente de esta partida de \$722.30, evitando ejercer recursos de partidas que no fueren necesarias y aplicarse a programas de mayor impacto para el consejo.

26101 Combustibles.- El remanente de esta partida por \$343,995.79, es derivado de un óptimo uso de vehículos oficiales en lo que a ahorro respecta, dando un uso apropiado a las unidades con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, sin que se afecte al cumplimiento de las metas y objetivos del Consejo.

27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal.- Se efectuó ampliación presupuestal por \$20,911.00, aunado a compras de prendas de seguridad para los alumnos del SIAAM, (Centro de Capacitación de Manufactura Avanzada Aeroespacial) sin afectar las metas y objetivos del organismo.

29101 Herramientas Menores.- Se llevó a cabo una ampliación en la partida de \$1, 080,000.00, del original presupuestado de \$600,000.00 resultando un remanente de \$207,568.80 dado que el organismo se dio a la tarea de buscar el aprovechamiento óptimo de los recursos destinados a la compra de herramientas y material para el Centro de Capacitación Aeroespacial, sin que esto menoscabe la operación del Centro de Capacitación ni el cumplimiento de las metas y objetivos del Consejo.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.- La partida tuvo un remanente de \$ 171,817.80; derivado de los controles que se aplicaron a esta partida, sin que se afectaran las metas y objetivos del organismo.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- El remanente de esta partida es de \$351,860.78; ya que el organismo se dio a la tarea de reducir las compras de refacciones para el parque

vehicular, buscando los mejores precios de mercado dando cabal cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, sin que esto afecte al cumplimiento de las metas del Consejo.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- El ahorro a esta partida por \$190,556.15, se obtiene al cumplimiento de los controles de uso de energía eléctrica que se dio por parte del organismo, cumpliendo con la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, sin que se vean afectadas las metas y objetivos del organismo.

31301 Agua.- La ampliación presupuestal entre partidas realizada por la cantidad de \$30,000.00 y el remanente de \$12,718.03 obedece en consideración a los aumentos de tarifas no considerados, así mismo se obtuvo un ahorro sustancial considerando los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en donde este organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, aprovechamiento el óptimo de los servicios requeridos, sin que se vean afectadas las metas y objetivos del organismo.

31401 Telefonía Tradicional.- El remanente de esta partida por \$288,697.51, y la reducción de \$30,000.00 se deriva a que este organismo se dio a la tarea de llevar a cabo una reducción de los gastos de un 50% haciendo un uso razonado en llamadas telefónicas, nacionales, internacionales y a celular, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, obteniendo un ahorro sustentable en el uso de telefonía sin que se vean afectadas las metas y objetivos del organismo.

31501 Telefonía Celular.- Esta partida presenta remanente por \$191,921.00, derivado a los recortes en el servicio de celulares a funcionarios cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, obteniendo un ahorro sustentable en el uso de telefonía celular, sin que se vean afectadas las metas y objetivos del organismo.

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información.- Esta partida cuenta con un remanente de \$77,168.68, ya que se limitó el uso de este servicio buscando hacerlo más eficiente en otros medios, sin que se afectara a los objetivos del organismo.

31801 Servicio Postal.- El remanente de esta partida por el monto de \$178,684.83, se debe a la economía de envíos de documentación oficial a diferentes partes del país y del extranjero, se dio a la tarea de minimizar dicho gasto, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, dando cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

32201 Arrendamiento de Edificios.- El remanente de \$373,948.65 en esta partida, es derivado de las negociaciones con los arrendatarios para poder así cumplir con los principios de racionalidad y austeridad logrando ahorros sustanciales que no afecte a la economía del Organismo.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- La partida presenta un remanente de \$191,184.40, debido a que no se realizaron arrendamientos que se tenían programados, realizando a esta partida una reducción a su presupuesto original de \$ 2,552.00, sin afectar el funcionamiento de las metas y objetivos del organismo

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte.- La ampliación presupuestal a esta partida por \$108,482.24; se debe en gran parte a las agendas que se llevaron a cabo tanto nacional como internacionales, es que se vio en la necesidad de realizar la ampliación a su presupuesto original de \$400,000.00, para dar cumplimiento a los objetivos y metas lo cual no ocasiono afectación a la economía del organismo.

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados.- En esta partida se realizó una ampliación presupuestal por \$ 7, 635,481.77 según adecuación presupuestal misma que ya se mencionó puntos anteriores; con el fin de para dar cumplimiento a los objetivos y metas.

33301 Servicios de Informática.- En esta partida de realizo una reducción total de su presupuesto original de \$100,000.00, aplicándolo a otras partidas que fueron más importantes al organismo, aunado a que durante el ejercicio no se llevó a cabo servicio alguno relacionado con la partida en comento, esto como consecuencia de un mejor aprovechamiento y cuidado extremo de los bienes de las instalaciones administrativos.

33302 Servicios de Consultoría.- En esta cuenta se realizó una ampliación a la partida presupuestal por \$2, 743,169.85, derivado de los diferentes servicios de consultoría que se originaron para el cumplimiento de las metas y objetivos que son trascendentales. Sin que se viera afectada la economía del organismo.

33401 Servicios de Capacitación.- Se realizó una reducción presupuestal de \$-188,000.00, dado que no se llevaron a cabo cursos de capacitación que se tenían previstos obteniendo un ahorro económico por este organismo y presupuestando partidas de mayor impacto, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios, sin que se afectarán las metas y objetivos de este Organismo.

33801 Servicio de Vigilancia.- La partida presenta un remanente de \$115,751.35, y una reducción al presupuesto original de \$-557,587.45 derivado del recorte a los servicios de vigilancia que anteriormente venia contratando el organismo, sin que esto afecte las metas y objetivos del Consejo.

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.- Esta partida presenta una adecuación presupuestal de \$820,000.00, con un remanente de \$98,739.16, el cual y derivado de las mismas funciones del organismo se vio en la necesidad del uso de esta partida como parte integral para el cumplimiento de las metas y objetivos en lo que respecta a la atracción de inversión en el estado, aunado a ello y por diferencias en cotizaciones se obtuvo un remanente en la partida.

34101 Servicios Financieros y Bancarios.- Esta partida presenta un remanente del ejercicio por la cantidad de 3,841.96 sin afectación a las metas y objetivos del Organismo.

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas.- Se presenta un remanente por \$126,225.89, ya que no se realizaron el total de seguros que se tenían proyectados en el Ejercicio Fiscal.

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.- La partida presenta un remanente de \$18,409.60, derivado de realizar una compra en global de los seguros de vehículos propiedad de este organismo y a la búsqueda de mejores ofertas de contratación.

34701 Fletes y Maniobras.- Presenta un remanente de \$8,080.51 ya que se dio a la tarea de negociar mejores ofertas para realizar maniobras y fletes de mobiliario de este organismo.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.- en la partida se llevó a cabo una reducción a su presupuesto original de 2,000,000.00 por \$-861,000.00 obteniendo un remanente por la cantidad de \$334,319.89; ya que el organismo no llevo a cabo todos los mantenimientos que originalmente se habían contemplado, haciendo uso de los recursos humanos, así como obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en precio y servicio recibido, también con una mejor selección de paquetes de mantenimiento.

35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo.- Esta partida cuenta con un remanente de \$7,415.37, dicho ahorro fue utilizado en programas de mayor repercusión en el organismo.

35301 Instalaciones.- El remanente de esta partida de \$3,904.63, no fue utilizado totalmente derivado de por diferencias en cotizaciones.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- La partida presenta un remanente de \$36,891.92, con un, por diferencias en lo proyectado inicialmente.

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- El remanente de esta partida de \$107,204.34; este organismo se dio a la tarea de buscar mejores ofertas y ahorros dando un aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores mejor precio y servicio recibido, realizando mantenimientos periódicos y así reduciendo reparaciones mayores.

35701 Mantenimiento de Conservación de Maquinaria y Equipo.- El remanente de esta partida de \$349,232.67; y la ampliación presupuestal de \$275,000.00 se origina por la disminución del gasto de la partida para no afectar a la economía del Organismo dando únicamente mantenimientos preventivos a lo que originalmente se proyectara como parte de los mantenimientos de maquinaria y equipo.

35702 Mantenimiento y Conservación de Herramientas.- La ampliación presupuestal realizada a esta cuenta es para dar servicios no contemplados en herramienta del Instituto de Manufactura Avanzada Aeroespacial, motivo por el cual se generó la ampliación y generando un remanente de 2,519.20, sin que se vieran afectadas las economías del organismo.

35801 Servicios de Limpieza y Desechos: Se realizó ampliación Presupuestal por \$861,000.00 dado que en el presupuesto original se proyectó en la cuanta 35101, originados un remanente de \$831.64 motivo por el cual se hizo la ampliación, esto sin afectar la economía del organismo.

35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.- El remanente de \$89,320.00 se origina dado que se determinó no realizar gastos en esta partida y así ser aprovechados en partidas de importancia para los objetivos del organismo.

36101 Difusión por Radio Televisión y otros Medios.- Ampliación presupuestal etiquetada asignada al área de Comunicación Social con cargo a la partida de este Organismo por la cantidad de \$ 7, 975,238.29

para difundir los programas y actividades Gubernamentales en medios publicitarios, contratados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Estado, sin que se afectaran las metas y objetivos del Consejo.

36201.-difusion por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales:- Se obtuvo un remanente de \$64,753.48 y se realizó a esta cuenta una ampliación entre partidas de \$500,000.00 de su presupuesto original de \$500,000.00 para cubrir las necesidades de promoción del estado en las giras nacionales e internacionales en las que participo este organismo para dar a conocer las ventajas de invertir en Sonora como punto estratégico. Cumpliendo las metas y objetivos propios del organismo.

37101 Pasajes Aéreos.- se presenta una reducción en la partida de \$-486,116.61 derivado a que se buscaron mejores ofertas de vuelos tanto nacionales como internacionales y la no participación en agendas de misión comercial quedando un remanente de \$151,922.79, sin que impactara en los objetivos y metas del Consejo.

37201 Pasajes Terrestres.- Esta partida presenta una remanente de \$21,429.68, este consejo dejo de participar en algunas agendas lo que llevó al ahorro y a la economía en esta partida, sin verse afectadas las metas y objetivos de este Consejo.

37501 Viáticos en el País.- El remanente de esta partida de \$92,842.30; este consejo dejo de participar en agendas nacionales, ferias, congresos etc lo que llevó al ahorro y a la economía en esta partida, sin verse afectadas las metas y objetivos de este Consejo, realizando una reducción al presupuesto original de \$-835,243.00

37502 Gastos de Camino.- Esta partida presenta un remanente de \$71,665.18, Se llevó a cabo por la disminución de agendas en el personal del organismo, sin que se vieran afectadas las metas y objetivos.

37601 Viáticos en el Extranjero.- Esta partida presenta una reducción al presupuesto original por un monto \$-1,348,445.80, asignándose transferencias entre partidas de mayor relevancia para la operación del organismo, sin verse afectadas las metas y objetivos de este Consejo.

37901 Cuotas.- La partida presenta remanente de \$53,388.02, derivado al recorte de agendas estatales se generó este ahorro en el cumplimiento con los principios de austeridad se optimizaron los gastos, aprovechando los recursos adecuadamente, derivando un ahorro.

38101 Gastos de Ceremonial.- La partida presenta remanente de \$9,315.44 fue necesaria la disminución de gasto en algunas partidas derivado de la falta de recursos para ejercerlos, lo que llevó a realizar transferencias entre partidas para poder cubrir las más prioritarias para el desarrollo de las actividades del organismo, sin verse afectadas las metas y objetivos de este Consejo, aprovechando los recursos adecuadamente.

38201 Gastos de Orden Social y Cultural.- El remanente de esta partida de \$50,000, Presupuesto y partida que no fueron utilizadas por los recortes presupuestales por lo que se generó el ahorro a la economía en esta partida.

38301 Congresos y Convenciones.- Esta partida presenta una adecuación de \$1, 449,317.68 adicional al presupuesto original, para cubrir los gastos que se generan dentro de la participación en los diferentes eventos en el que se asisten tanto nacionales, extranjeros y locales, ya que son parte fundamental del organismo para dar a conocer a Sonora.

38501 Gastos de Atención y Promoción.- El remanente de esta partida por \$270,544.82 y la reducción presupuestal de \$-925,583.03 se deriva de la racionalidad y austeridad aplicada por el Consejo, lo que llevó al ahorro a la economía en esta partida, sin verse afectadas las metas y objetivos de este Consejo.

J.-ENDEUDAMIENTO NETO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

K.-INTERESES DE LA DEUDA

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

L.- INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	56,546,247.70	133,374,485.57	133,374,485.57
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	56,546,247.70	133,374,485.57	133,374,485.57
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	56,546,247.70	88,429,908.34	88,429,908.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	56,546,247.70	88,429,908.34	88,429,908.34
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	44,944,577.23	44,944,577.23
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	44,944,577.23	44,944,577.23
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	44,944,577.23	44,944,577.23
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

Nos cercioramos que los ingresos obtenidos y los egresos devengados durante el periodo revisado, estuvieran debidamente registrados en contabilidad.

Son nuestros deseos que la información que antecede sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes, para cualquier comentario adicional que estimen pertinente en relación con la misma

Atentamente



C.P.C. Héctor Enrique Romero Almada PCCA
Cédula Profesional 533126
Certificado Profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 974

**CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
DE SONORA**

ANEXO 1

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Art. 93.- “Será Responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de Balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondiente”.

Instrumento de manejo de cuentas del CONAC

NÚMERO	GÉNERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
A-1-1	Pasivos Públicos Patrimoniales	Pasivos Públicos Patrimonio Contributivo	Aportaciones	Aportados
CUENTA Aportaciones				

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por el importe de la deducción e imputación en efectivo o en especie de aportaciones recibidas.	1	A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior.
2	Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.	2	Por el importe de los recursos aportados en efectivo o en especie al ente público.
<p>SU SALDO REPRESENTA Los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de mantener el patrimonio del ente público.</p> <p>OBSERVACIONES Auxiliar por subcuenta</p>			

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE SONORA

AVANCE PROGRAMATICO AÑO 2016

Anexo 2

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
850	3						<p>CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA</p> <p>ECONOMIA CON FUTURO</p> <p>FORTALECER LA ECONOMÍA CUYO CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO SEA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE; COMPETITIVA A PARTIR DE LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN; DONDE SE INCENTIVE LA CONFORMACIÓN DE CLUSTERES TANTO EN LAS ZONAS AGROPECUARIAS COMO EN LAS MÁS INDUSTRIALIZADAS DISEÑAR UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS Y EMERGENTES DE LA ECONOMÍA SONORENSE.</p> <p>Competitividad industrial e innovación Promover al Estado de Sonora para la Atracción de inversión nacional e internacional en los diversos sectores con mayor potencial de desarrollo económico</p>													
		1																		
			1.5																	
				23																
					064															
						1	Establecimiento de proyectos de inversión promovidos.	Proyecto de Inversión	Anual	4	0	0			0	0	0	4	4	100%
						1.1	Ampliación de proyectos de inversión instalados	Proyecto de Inversión	Anual	8	0	0			0	0	0	8	8	100%
						1.2	Agendas de trabajo, misiones comerciales, exposiciones, ferias, eventos, foros,	Agendas	Trimestral	12	3	3			3	3	3	3	12	100%

y Mastertop, beneficiando a los municipios de Navojoa, Cajeme y San Luis Rio Colorado con inversiones de \$72.73 millones de dólares y la generación de más de 900 empleos.

Meta Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto.

Durante el ejercicio fiscal 2016 se refleja un avance del 94% en el cumplimiento en base al presupuesto asignado al momento, lo anterior en apego a los lineamientos de austeridad, armonizando esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de este Consejo.

Meta Coordinación General para la ejecución y cumplimiento de las metas del Consejo.

Los planes formulados, estrategias y procesos desarrollados para la promoción del Estado han derivado un avance al 100% de las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2016, para concretar el establecimiento de los proyectos de inversión



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA
TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
INDICADORES DE PROCESOS Y PROYECTOS
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		Promoción Internacional y Comercio Exterior						
NOMBRE DEL PROCESO:		Promover al Estado de Sonora para la Atracción de inversión nacional e internacional en los diversos sectores con mayor potencial de desarrollo económico						
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111193C850331311064						
UNIDAD RESPONSABLE:		Consejo para la Promoción Económica de Sonora		UNIDAD EJECUTORA:		Consejo para la Promoción Económica de Sonora		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Atención a Inversionistas nacionales y/o extranjeros para fomentar la inversión en el Estado, con personal altamente capacitado, mediante la mejora continua de los procesos que integran un sistema de gestión de calidad. Y contribuir a la Asesoría para la exportación a los productores Sonorenses.						
DATOS DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Variación Anual en el establecimiento de proyectos de inversión promovidos						
TIPO:		Estratégico						
RESULTADO ESPERADO:		04 Proyectos						
FORMULA CALCULO:		Número de proyectos de inversión generados en año n / Número de proyectos de inversión generados en año n-1						
INTERPRETACIÓN		Variación porcentual de los proyectos generados en el año n con respecto a los proyectos logrados en el año anterior						
DIMENSION DEL INDICADOR:		Eficiencia		SENTIDO:		Ascendente		
VALOR:		No acumulable		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Anual		
AVANCE DEL INDICADOR:								
		TRIMESTRE: CUARTO 2016						
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	4	4	100%	4	4	100%	100%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA:		<p align="center">Avance de la meta al primer trimestre</p> <p align="center">0%</p> <p align="center">■ Cumplida □ En proceso</p>						
PROSPECTIVA		Con el objeto de fomentar la atracción de inversiones en el Estado, durante el ejercicio fiscal 2016, se brindó atención a inversionistas nacionales y/o extranjeros, logrando un alcance del 100% en la meta planteada. Lo anterior, se traduce en la atracción al Estado de 4 nuevas inversiones de los sectores Agroindustrial, Equipo Médico y Automotriz, correspondientes a las empresas Biofields, Lala, Masimo y Mastertop, beneficiando a los municipios de Navojoa, Cajeme y San Luis Rio Colorado con inversiones de \$72.73 millones de dólares y la generación de más de 900 empleos.						
FACTOR DE COMPARACIÓN		<p align="center">Comportamiento del indicador hacia la meta</p> <p align="center">150% 100% 50% 0%</p> <p align="center">2014 2015 2016</p> <p align="right">—— %</p>						
Al cierre del ejercicio 2014 y 2015 se alcanzó el 100% de los proyectos programados, asimismo al cierre del ejercicio 2016 se tiene el mismo alcance. Cabe destacar que durante el 2015 se instalaron 03 proyectos y en el ejercicio 2016 fueron instalados 04 nuevos proyectos de inversión en el Estado.								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA
TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
INDICADORES DE PROCESOS Y PROYECTOS
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		Promoción Internacional y Comercio Exterior						
NOMBRE DEL PROCESO:		Coordinación General para la ejecución y cumplimiento de las metas del Consejo						
CLAVE PROGRAMATICA:		2111193C8503313110HR						
UNIDAD RESPONSABLE:		Consejo para la Promoción Económica de Sonora		UNIDAD EJECUTORA:		Consejo para la Promoción Económica de Sonora		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Formular planes, estrategias y procesos para desarrollar un ambiente para la promoción y atracción de inversiones al Estado, que permitan posesionar a Sonora como un puente de crecimiento en los diversos sectores industriales.						
DATOS DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Proyectos Instalados						
TIPO:		De Gestión						
RESULTADO ESPERADO:		100 % de proyectos de inversión instalados						
FORMULA CALCULO:		(Número de Proyectos de inversión instalados en el año / Número de Proyectos de inversión programados en el año) * 100						
INTERPRETACIÓN		Índice de proyectos de inversión instalados						
DIMENSION DEL INDICADOR:		Eficiencia		SENTIDO:		Ascendente		
VALOR:		No acumulable		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		Trimestral		
AVANCE DEL INDICADOR:								
TRIMESTRE: CUARTO 2016								
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	25	100%	100	100	100%	100%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA:		<p align="center">Avance de la meta al primer trimestre</p> <p align="center">0%</p> <p align="center">100%</p> <p align="right">■ Cumplida ● En proceso</p>						
PROSPECTIVA		Los planes formulados, estrategias y procesos desarrollados para la promoción del Estado han derivado un avance al 100 % de las metas establecidas para la instalación de los proyectos de inversión dentro del cuarto trimestre del ejercicio fiscal.						
FACTOR DE COMPARACIÓN		<p align="center">Comportamiento del indicador hacia la meta</p> <p>Al cierre del ejercicio 2015 se alcanzo el 100% de los proyectos programados, asimismo al cierre del ejercicio 2016 se tiene el mismo alcance.</p>						



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA
TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
INDICADORES DE PROCESOS Y PROYECTOS
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2016**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		Promoción Internacional y Comercio Exterior						
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión y Control Administrativo						
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111193C8503313110G4						
UNIDAD RESPONSABLE:	Consejo para la Promoción Económica de Sonora	UNIDAD EJECUTORA:	Consejo para la Promoción Económica de Sonora					
OBJETIVO DEL PROCESO:		Lograr y mantener una administración óptima de los Recursos Humanos, materiales y financieros para el cumplimiento eficaz de los objetivos de la Entidad						
DATOS DEL INDICADOR								
NOMBRE DEL INDICADOR:		Índice de eficiencia en el ejercicio del Gasto						
TIPO:		De Gestión						
RESULTADO ESPERADO:		100 % de avance meta anual						
FORMULA CALCULO:		$(\text{Recursos Ejercidos} / \text{Recursos Aprobados}) * 100$						
INTERPRETACIÓN		Tasa de cumplimiento del ejercicio del Recurso						
DIMENSION DEL INDICADOR:	Eficiencia	SENTIDO:	Ascendente					
VALOR:	No acumulable	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral					
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE: CUARTO 2016				
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	24	96%	100	94	94%	94%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA:				<p align="center">Avance de la meta al primer trimestre</p> <p align="center">■ Cumplida ■ En proceso</p>				
PROSPECTIVA				Se ha cumplido con las metas y objetivos programados para este trimestre, sin que esto afecte la estructura programática del Ente.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				<p align="center">Comportamiento del indicador hacia la meta</p> <p align="center">— % Alcanzado</p>				
Respecto al avance del ingreso recaudado, se obtuvo el 24% de lo programado, en comparación con el 27% que se ejerció durante el cuarto trimestre del 2015. El avance del ingreso correspondiente al ejercicio 2016 es de 94% al cierre del cuarto trimestre.								