



Gobierno del  
Estado de Sonora

# Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

## Entidades Paraestatales

### Parte I

# 2018



Abril de 2019





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# PRESENTACIÓN

---





---

# **P R E S E N T A C I Ó N**

## **INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2018**

Como complemento al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se presenta el siguiente documento el cual contiene la información financiera, presupuestal y programática de las Entidades que comprenden la administración pública paraestatal

El orden de presentación obedece al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, el cual establece que la información del Sector Paraestatal, se desagregará conforme a la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. Es importante agregar que cada una de las clasificaciones presentadas incluye al inicio los estados financieros consolidados de los Entes Públicos que integran la misma, lo anterior acorde a los requerimientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Adicionalmente, se presenta la información contable, presupuestaria, y programática de cada Entidad paraestatal, acompañada de diversos anexos que dan cuenta del origen de los ingresos por fuente de financiamiento; de los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal en plena correspondencia con el Presupuesto de Egresos 2018.

Por último, dentro de la información programática se incluyen los indicadores de gestión de los Programas Presupuestarios presentados por cada Entidad, así como los resultados obtenidos en el periodo y su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo.

Hermosillo Sonora, Abril del 2019.

---



# ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

## CUENTA PÚBLICA 2018

### CONTENIDO

#### PARTE I

#### Información Consolidada conforme a la Clasificación Administrativa del Sector Paraestatal

#### Información Contable, Presupuestal, Programática y Complementaria de las Entidades Paraestatales

#### 1) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

##### Secretaría de Gobierno

- Instituto Sonorense de las Mujeres
- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
- Coordinación Estatal de Protección Civil

##### Secretaría de Hacienda

- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
- Fideicomiso Puente Colorado
- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
- Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
- Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
- Fideicomiso 2% sobre Hospedaje

##### Secretaría de Desarrollo Social

- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud

##### Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora
- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

## **PARTE II**

- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

## **PARTE III**

- Universidad Estatal de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora

## **PARTE IV**

- Radio Sonora
- Universidad Tecnológica de Etchojoa
- Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
- Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
- Instituto Tecnológico de Sonora
- Universidad Tecnológica de Guaymas

### **Secretaría de Salud Pública**

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora
- Fondo Estatal de Solidaridad
- Centro Estatal de Trasplantes

## **PARTE V**

### **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**

- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
- Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
- Junta de Caminos del Estado de Sonora
- Telefonía Rural de Sonora
- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
- Fideicomiso Santa Ana-Altar

### **Secretaría de Economía**

- PROSONORA
- Consejo para la Promoción Económica de Sonora
- Sistema de Parques Industriales de Sonora
- Comisión de Energía del Estado de Sonora
- Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
- Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
- Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología
- Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
- Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Turística del Estado de Sonora, FIDEITUR

## **PARTE VI**

### **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**

- Comisión Estatal del Agua
- Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
- Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora

### **Secretaría de Seguridad Pública**

- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
- Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3

### **Secretaría del Trabajo**

- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

## **2) Instituciones Públicas de Seguridad Social**

### **Secretaría de Salud Pública**

- Servicios de Salud de Sonora
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora

## **3) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria**

### **Secretaría de Educación y Cultura**

- Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

## **5) Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**

- Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, FIDESON

## **7) Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria**

### **Información Consolidada Conforme a la Clasificación Administrativa del Sector Paraestatal**

### **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**

- Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

## Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	1,382,221,826	2,110,928,309	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,149,320,153	2,237,783,641
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	2,595,859,560	2,933,382,700	Documentos por Pagar a Corto Plazo	199,837,641	193,262,906
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	314,341,940	392,810,428	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	23,538,644	7,228,410
Inventarios (Nota 3a)	138,530,463	142,775,356	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes (Nota 3b)	35,784,298	37,197,992	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	283,676	911,722
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4)	-1,247,668,913	-1,068,479,901	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	39,564,471	38,039,009
Otros Activos Circulantes (Nota 5)	14,626,237	19,353,918	Provisiones a Corto Plazo	957,274	512,988
			Otros Pasivos a Corto Plazo	10,643,904	23,548,767
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>3,233,695,411</b>	<b>4,567,968,802</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes (Nota 13)</b>	<b>2,424,145,763</b>	<b>2,501,287,443</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 6)	1,065,360,398	1,203,334,842	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	31,503,390	36,356,327
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 7)	606,019,259	724,058,610	Documentos por Pagar a Largo Plazo	444,696,560	731,080,135
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 8a)	20,999,479,953	21,875,287,315	Deuda Pública a Largo Plazo	509,128,882	338,391,738
Bienes Muebles (Nota 8b)	4,196,751,007	3,948,073,558	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 8c)	88,590,886	67,425,713	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	67,444,977	68,264,588
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 10a)	-4,210,564,418	-3,918,922,294	Provisiones a Largo Plazo	330,221,390	357,936,950
Activos Diferidos (Nota 9)	19,594,310	12,115,013			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota 10b)	-4,957,222	-4,957,223	<b>Total de Pasivos No Circulantes (Nota 14)</b>	<b>1,382,995,199</b>	<b>1,532,029,738</b>
Otros Activos no Circulantes (Nota 11)	146,299,017	141,237,725			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>22,906,573,190</b>	<b>24,047,653,259</b>	<b>Total de Pasivo (Nota 12)</b>	<b>3,807,140,962</b>	<b>4,033,317,181</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>26,140,268,601</b>	<b>28,615,622,061</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>11,086,398,418</b>	<b>11,339,529,315</b>
			Aportaciones	2,342,115,350	3,360,617,868
			Donaciones de Capital	7,997,003,967	1,791,414,248
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	747,279,101	6,187,497,199
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,233,782,797</b>	<b>13,229,829,141</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,432,290,282	1,544,993,695
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,648,967,238	7,946,648,810
			Revalúos	3,287,193,867	3,151,877,779
			Reservas	1,254,654,566	1,297,756,589
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,389,323,156	-711,447,732
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,946,424</b>	<b>12,946,424</b>
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,424	12,946,424
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>22,333,127,639</b>	<b>24,582,304,880</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>26,140,268,601</b>	<b>28,615,622,061</b>

## Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

### Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión (Nota 15)</b>	<b>1,777,636,613</b>	<b>1,502,201,541</b>
Impuestos	79,406	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	95,732,255	162,556,655
Productos de Tipo Corriente	33,310,388	71,359,521
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,051,430	49,107,101
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,638,466,630	1,215,379,874
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	6,996,504	3,798,390
Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 16)</b>	<b>18,666,037,789</b>	<b>18,550,675,334</b>
Participaciones y Aportaciones	2,069,418,707	2,349,161,880
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,596,619,082	16,201,513,454
<b>Otros Ingresos y Beneficios (Nota 17)</b>	<b>166,560,083</b>	<b>305,058,818</b>
Ingresos Financieros	91,024,684	98,399,698
Incremento por Variación de Inventarios	67	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	12,578	-31,973
Otros Ingresos y Beneficios Varios	75,522,754	206,691,093
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>20,610,234,485</b>	<b>20,357,935,693</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>16,757,696,108</b>	<b>16,038,321,161</b>
Servicios Personales	13,707,207,866	13,250,029,694
Materiales y Suministros	513,253,044	520,984,053
Servicios Generales	2,537,235,198	2,267,307,414
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,176,543,231</b>	<b>1,287,112,360</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,654,407	117,800,004
Transferencias al Resto del Sector Público	243,330,334	1,089,934
Subsidios y Subvenciones	37,712,008	347,468,594
Ayudas Sociales	834,524,100	820,708,204
Pensiones y Jubilaciones	67,473	44,524
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,254,909	1,100
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>1,572,866</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	1,572,866
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>87,470,261</b>	<b>87,888,666</b>
Intereses de la Deuda Pública	87,470,261	87,888,666
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>630,320,300</b>	<b>576,477,636</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	507,436,703	404,399,045
Provisiones	5,797,575	4,518,922
Disminución de Inventarios	1,910	5,691,052
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	200,764	24,402,432
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	19,217,053	-
Otros Gastos	97,666,295	137,466,185
<b>Inversión Pública</b>	<b>525,914,303</b>	<b>821,569,309</b>
Inversión Pública no Capitalizable	525,914,303	821,569,309
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 18)</b>	<b>19,177,944,203</b>	<b>18,812,941,998</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,432,290,282</b>	<b>1,544,993,695</b>



## Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,757,736,672</b>	<b>282,383,212</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,334,273,391</b>	<b>-</b>
Efectivo y Equivalentes	728,706,483	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,523,140	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	78,468,488	-
Inventario	4,244,893	-
Almacenes	1,413,694	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	179,189,012	-
Otros Activos Circulantes	4,727,681	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,423,463,281</b>	<b>282,383,212</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	137,974,444	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	118,039,351	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	875,807,362	-
Bienes Muebles	-	248,677,449
Activos Intangibles	-	21,165,173
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	291,642,124	-
Activos Diferidos	-	7,479,297
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	1
Otros Activos No Circulantes	-	5,061,292
<b>PASIVO</b>	<b>195,591,861</b>	<b>421,768,080</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>24,854,717</b>	<b>101,996,397</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	88,463,488
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,574,735	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	16,310,234	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	628,046
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,525,462	-
Provisiones a Corto Plazo	444,286	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	12,904,863
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>170,737,144</b>	<b>319,771,683</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	4,852,937
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	286,383,575
Deuda Pública a Largo Plazo	170,737,144	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	819,611
Provisiones a Largo Plazo	-	27,715,560
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,340,905,806</b>	<b>8,590,083,481</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>6,205,589,719</b>	<b>6,458,720,616</b>
Aportaciones	-	1,018,502,518
Donaciones de Capital	6,205,589,719	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	5,440,218,098
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>135,316,087</b>	<b>2,131,362,865</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	112,703,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	297,681,571
Revalúos	135,316,087	-
Reservas	-	43,102,023
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,677,875,424
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

## Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>11,339,529,315</b>	-	-	-	<b>11,339,529,315</b>
Aportaciones	3,360,617,868	-	-	-	3,360,617,868
Donaciones de Capital	1,791,414,248	-	-	-	1,791,414,248
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,187,497,199	-	-	-	6,187,497,199
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	-	<b>11,684,835,446</b>	<b>1,544,993,695</b>	-	<b>13,229,829,141</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,544,993,695	-	1,544,993,695
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,946,648,810	-	-	7,946,648,810
Revalúos	-	3,151,877,779	-	-	3,151,877,779
Reservas	-	1,297,756,589	-	-	1,297,756,589
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-711,447,732	-	-	-711,447,732
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	-	-	-	<b>12,946,424</b>	<b>12,946,424</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	12,946,424	12,946,424
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>11,339,529,315</b>	<b>11,684,835,446</b>	<b>1,544,993,695</b>	<b>12,946,424</b>	<b>24,582,304,880</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>-253,130,897</b>	-	-	-	<b>-253,130,897</b>
Aportaciones	-1,018,502,518	-	-	-	-1,018,502,518
Donaciones de Capital	6,205,589,719	-	-	-	6,205,589,719
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-5,440,218,098	-	-	-	-5,440,218,098
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>-1,883,342,931</b>	<b>-112,703,413</b>	-	<b>-1,996,046,344</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,432,290,282	-	1,432,290,282
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-297,681,572	-1,544,993,695	-	-1,842,675,267
Revalúos	-	135,316,088	-	-	135,316,088
Reservas	-	-43,102,023	-	-	-43,102,023
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-1,677,875,424	-	-	-1,677,875,424
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>11,086,398,418</b>	<b>9,801,492,515</b>	<b>1,432,290,282</b>	<b>12,946,424</b>	<b>22,333,127,639</b>

**Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 20)</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,459,274,596</b>	<b>11,959,638,422</b>
Impuestos	79,406	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	95,732,255	162,994,949
Productos de Tipo corriente	33,310,387	72,002,370
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,051,430	49,199,869
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,638,466,630	1,196,483,667
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	6,996,504	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,069,418,707	2,217,301,887
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,596,619,082	7,695,092,898
Otros Orígenes de Operación	1,015,600,195	566,562,782
<b>Aplicación</b>	<b>22,397,919,520</b>	<b>10,377,619,602</b>
Servicios Personales	13,707,207,866	5,292,430,963
Materiales y Suministros	513,253,044	433,070,872
Servicios Generales	2,537,235,198	1,997,136,241
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	59,654,407	107,652,086
Transferencias al resto del Sector Público	243,330,334	-
Subsidios y Subvenciones	37,712,008	347,468,594
Ayudas Sociales	834,524,100	801,211,793
Pensiones y Jubilaciones	67,473	44,524
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	1,900,104
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,254,909	1,100
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	1,572,867
Otras Aplicaciones de Operación	4,463,680,181	1,395,130,458
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-938,644,924</b>	<b>1,582,018,820</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 21)</b>		
<b>Origen</b>	<b>875,807,362</b>	<b>325,924,651</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	875,807,362	244,008,861
Bienes Muebles	-	76,402,337
Otros Orígenes de Inversión	-	5,513,453
<b>Aplicación</b>	<b>485,637,199</b>	<b>2,924,286,013</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,734,427,414
Bienes Muebles	485,637,199	118,804,903
Otras Aplicaciones de Inversión	-	71,053,696
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>390,170,164</b>	<b>-2,598,361,362</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 22)</b>		
<b>Origen</b>	<b>193,622,114</b>	<b>431,024,020</b>
Endeudamiento Neto	193,622,114	27,830,888
Interno	193,622,114	24,514,124
Externo	-	3,316,764
Otros Orígenes de Financiamiento	-	403,193,132
<b>Aplicación</b>	<b>373,853,837</b>	<b>454,635,536</b>
Servicios de la Deuda	373,853,837	211,148,947
Interno	373,853,837	211,044,699
Externo	-	104,248
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	243,486,589
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-180,231,723</b>	<b>-23,611,516</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 23)</b>	<b>-728,706,483</b>	<b>-1,039,954,058</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,110,928,309</b>	<b>3,150,882,367</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 24)</b>	<b>1,382,221,824</b>	<b>2,110,928,309</b>

# Cuenta Pública 2018

## ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3	Instituto Sonorense de Cultura
Centro Estatal de Trasplante	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	Instituto Sonorense de la Juventud
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	Instituto Sonorense de la Mujer
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Comisión de Energía del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico de Sonora
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Comisión del Deporte del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Comisión Estatal del Agua	Junta de Caminos del Estado de Sonora
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas	Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	Progresos, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnológica	PROSONORA
Consejo para la Promoción Económica de Sonora	Radio Sonora
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción
Coordinación Estatal de Protección Civil	Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
El Colegio de Sonora	Servicios Educativos del Estado de Sonora
Fideicomiso Carretera Santa Ana – Altar	Sistemas de Parques Industriales
Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora
Fideicomiso Operadora del Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora	Telefonía Rural de Sonora
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Turística del Estado de Sonora	Universidad de la Sierra
Fideicomiso Puente Colorado	Universidad Estatal de Sonora
Fondo Estatal de Solidaridad	Universidad Tecnológica de Etchojoa
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	Universidad Tecnológica de Guaymas
Fondo Estatal para la Prevención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica de Hermosillo
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica de Nogales
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora	Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	

## Cuenta Pública 2018

---

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

# Cuenta Pública 2018

## Notas de Desglose:

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

##### 1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 161,263,646	\$ 244,380,781
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	151,729,098	307,567,804
Instituto Tecnológico de Sonora	112,050,894	245,158,483
Junta de Caminos del Estado de Sonora	103,648,760	149,697,861
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	101,744,149	22,862,699
Otros	751,785,280	1,141,260,681
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 1,382,221,826</b>	<b>\$ 2,110,928,309</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 788,635,752	\$ -
Comisión Estatal del Agua	563,118,599	245,054,292
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	309,298,708	423,017,601
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	303,883,532	311,035,915
Otros	630,922,969	2,014,274,892
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 2,595,859,560</b>	<b>\$ 2,933,382,700</b>

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ 153,178,804	\$ 130,235,204
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	38,437,782	23,565,211
Junta de Caminos del Estado de Sonora	33,637,962	116,600,490
Otros	89,087,392	122,409,523
<b>Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$ 314,341,940</b>	<b>\$ 392,810,428</b>

## Cuenta Pública 2018

### 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Inventarios:

	2018	2017
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 137,890,742	\$ 141,506,809
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF)	593,529	438,606
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	46,192	613,154
Otros	138,530,463	216,787
<b>Suma de Inventarios</b>	<b>\$ 138,530,463</b>	<b>\$ 142,775,356</b>

- b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Almacenes:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 19,889,603	\$ 19,290,248
Comisión Estatal del Agua	7,379,693	5,711,905
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	4,263,125	8,818,791
Otros	4,251,877	3,377,048
<b>Suma de Almacenes</b>	<b>\$ 35,784,298</b>	<b>\$ 37,197,992</b>

### 4. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2018	2017
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ (658,936,578)	\$ -
Comisión Estatal del Agua	(378,461,493)	(359,177,747)
Servicios Educativos del Estado de Sonora	(117,903,444)	-
Otros	(92,367,399)	(709,302,154)
<b>Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>\$ (1,247,668,913)</b>	<b>\$ (1,068,479,901)</b>

### 5. Otros Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Otros Activos Circulantes:

	2018	2017
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 1,517,760	\$ -
Universidad Estatal de Sonora	1,169,584	1,059,377
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep)	177,368	177,368
Otros	11,761,526	18,117,173
<b>Suma de Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$ 14,626,237</b>	<b>\$ 19,353,918</b>

# Cuenta Pública 2018

## 6. Inversiones Financieras

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 670,685,989	\$	753,103,643
Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora	203,246,013		193,246,013
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	55,045,771		42,413,256
Otros	136,382,625		214,571,930
<b>Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>\$ 1,065,360,398</b>	<b>\$</b>	<b>1,203,334,842</b>

## 7. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 553,982,339	\$	-
Universidad Tecnológica de Hermosillo	34,746,920		41,835,703
Instituto Tecnológico de Sonora	15,591,795		28,045,978
Otros	1,698,204		654,176,929
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>\$ 606,019,259</b>	<b>\$</b>	<b>724,058,610</b>

## 8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 7,717,924,013	\$	8,306,007,826
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	2,432,666,678		3,032,273,894
Instituto Tecnológico de Sonora	1,902,674,969		1,869,656,151
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	1,739,422,964		1,595,666,806
Otros	7,206,791,330		7,071,682,638
<b>Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$ 20,999,479,953</b>	<b>\$</b>	<b>21,875,287,315</b>



## Cuenta Pública 2018

### b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Bienes Muebles:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 1,381,216,775	\$ 1,348,824,940
Instituto Tecnológico de Sonora	812,060,669	782,781,711
Universidad Estatal de Sonora	272,198,798	255,428,870
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF)	171,755,653	144,166,861
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	153,739,768	158,114,054
Otros	1,405,779,344	1,258,757,122
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 4,196,751,007</b>	<b>\$ 3,948,073,558</b>

### c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Activos Intangibles:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach)	\$ 20,213,302	\$ 10,068,397
Servicios Educativos del Estado de Sonora	18,191,236	10,158,236
Instituto Tecnológico de Sonora	11,614,769	11,257,169
Otros	38,571,579	35,941,911
<b>Suma de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 88,590,886</b>	<b>\$ 67,425,713</b>

### 9. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Activos Diferidos:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$ 11,350,519	\$ 3,301,637
Comisión Estatal del Agua	3,773,336	3,762,504
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	2,276,132	2,276,132
Otros	2,194,323	2,774,740
<b>Suma de Activos Diferidos</b>	<b>\$ 19,594,310</b>	<b>\$ 12,115,013</b>

# Cuenta Pública 2018

## 10. Estimaciones y Deterioros

### a) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ (1,430,885,855)	\$ (1,362,986,486)
Instituto Tecnológico de Sonora	(1,418,620,039)	(1,306,311,045)
Universidad Estatal de Sonora	(181,118,948)	(144,489,494)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora (DIF)	(144,703,121)	(120,223,347)
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	(117,813,576)	(103,822,371)
Otros	(917,422,879)	(881,089,551)
<b>Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$ (4,210,564,418)</b>	<b>\$ (3,918,922,294)</b>

### b) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes:

	2018	2017
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora	\$ (4,957,222)	\$ (4,957,223)
<b>Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>\$ (4,957,222)</b>	<b>\$ (4,957,223)</b>

## 11. Otros Activos No Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Otros Activos No Circulantes:

	2018	2017
Progresos, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 140,072,612	\$ 140,072,612
Servicios Educativos del Estado de Sonora	5,278,322	-
Junta de Caminos del Estado de Sonora	820,000	820,000
Universidad Tecnológica de Guaymas	128,083	126,313
Otros	-	218,800
<b>Suma de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 146,299,017</b>	<b>\$ 141,237,725</b>

## 12. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el género de Pasivo:

	2018	2017
Comisión Estatal del Agua	\$ 680,044,946	\$ 640,519,083
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	477,727,390	461,297,780
Progresos, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	398,904,568	415,869,667
Servicios Educativos del Estado de Sonora	259,978,543	346,491,408
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	224,765,288	287,523,383

## Cuenta Pública 2018

Otros	1,765,720,227	1,881,615,860
<b>Suma del Pasivo Total</b>	<b>\$ 3,807,140,962</b>	<b>\$ 4,033,317,181</b>

### 13. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2018	2017
Comisión Estatal del Agua	\$ 322,490,856	\$ 247,807,104
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	277,434,524	235,769,791
Servicios Educativos del Estado de Sonora	259,978,543	346,491,408
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	198,929,040	202,451,615
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	197,297,557	197,385,589
Otros	1,168,015,243	1,271,381,936
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 2,424,145,763</b>	<b>\$ 2,501,287,443</b>

### 14. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	2018	2017
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 396,206,456	\$ 413,705,639
Comisión Estatal del Agua	357,554,090	392,711,979
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	201,666,638	261,666,630
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	200,292,867	225,527,990
El Colegio de Sonora	46,791,110	42,929,018
Otros	180,484,039	195,488,482
<b>Suma de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 1,382,995,199</b>	<b>\$ 1,532,029,738</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

### 15. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2018	2017
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 334,985,625	\$ 253,291,618
Comisión Estatal del Agua	210,732,504	201,681,079
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	156,759,286	75,334,108
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado	123,037,234	23,369,302
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	113,442,609	119,384,060
Universidad Estatal de Sonora	109,922,923	129,221,509
Otros	728,756,432	699,919,865
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 1,777,636,613</b>	<b>\$ 1,502,201,541</b>

## Cuenta Pública 2018

### 16. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 9,030,740,681	\$ 9,081,074,650
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	1,038,308,126	790,625,649
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	906,312,684	801,069,217
Instituto Tecnológico de Sonora	846,869,618	784,644,857
Junta de Caminos del Estado de Sonora	770,269,875	845,588,554
Otros	6,073,536,805	6,247,672,407
<b>Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 18,666,037,789</b>	<b>\$ 18,550,675,334</b>

### 17. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2018	2017
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 67,154,712	\$ 70,109,680
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	26,588,080	6,772,865
Junta de Caminos del Estado de Sonora	17,297,520	17,253,071
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	12,070,049	67,570,780
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	11,943,768	39,614,430
Otros	31,505,954	108,685,622
<b>Suma de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 166,560,083</b>	<b>\$ 305,058,818</b>

### 18. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 9,089,564,755	\$ 8,879,544,628
Instituto Tecnológico de Sonora	1,415,551,983	1,312,044,499
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	1,061,816,371	1,011,760,090
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.	843,937,399	836,943,402
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	795,993,231	718,880,024
Otros	5,971,080,464	6,053,769,355
<b>Suma de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 19,177,944,203</b>	<b>\$ 18,812,941,998</b>

## Cuenta Pública 2018

### III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

#### 19. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y se conforma como sigue:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 7,622,816,683	\$ 8,628,250,875
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	2,676,926,409	3,338,822,019
Instituto Tecnológico de Sonora	2,376,887,482	2,526,723,093
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	2,139,721,990	2,003,691,541
Junta de Caminos del Estado de Sonora	849,758,603	518,994,632
Otros	6,667,016,471	7,565,822,720
<b>Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 22,333,127,638</b>	<b>\$ 24,582,304,880</b>

### IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

#### 20. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 21,459,274,597 y en 2017 por 11,959,638,422 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 22,397,919,519 y en 2017 por 10,377,619,602 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2018 y 2017 por:

	2018	2017
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	\$ 868,770,277	\$ 624,890,493
Junta de Caminos del Estado de Sonora	586,593,361	624,617,610
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	(11,679,094)	-
Instituto Tecnológico de Sonora	(166,542,027)	(203,998,343)
Otros	(2,215,787,439)	536,509,060
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>\$ (938,644,922)</b>	<b>\$ 1,582,018,820</b>

#### 21. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 193,622,114 y en 2017 por 431,024,020. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 373,853,837 y en 2017 por 454,635,536, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2018 y 2017 por:

	2018	2017
Universidad Estatal de Sonora	\$ (175,631,857)	\$ (155,453,078)
Comisión de Vivienda Del Estado de Sonora	(225,492,002)	(119,493,722)
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	(316,849,935)	(390,233,528)
Junta de Caminos del Estado de Sonora	(632,642,463)	(706,886,250)
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	(1,021,086,408)	(1,087,013,584)
Otros	2,761,872,829	(139,281,200)
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 390,170,164</b>	<b>\$ (2,598,361,362)</b>

## Cuenta Pública 2018

### 22. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades de financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 193,622,114 y en 2017 por 431,024,020. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2018 fueron por 373,853,837 y en 2017 por 454,635,536, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2018 y 2017 por:

	2018	2017
Instituto de Becas y Crédito del Estado de Sonora	\$ 98,295,820	\$ -
Instituto Tecnológico de Sonora	79,371,125	107,702,110
Comisión Estatal del Agua	(73,560,168)	(96,269,204)
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	(76,384,294)	(33,135,513)
Otros	(207,954,206)	(1,908,909)
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (180,231,723)</b>	<b>\$ (23,611,516)</b>

### 23. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2018	2017
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ (81,302,190)	\$ 9,731,655
Servicios Educativos del Estado de Sonora	(83,117,136)	(92,614,736)
Comisión de Vivienda Del Estado de Sonora.	(84,818,737)	(56,827,742)
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	(117,395,111)	24,650,505
Instituto Tecnológico de Sonora	(133,107,589)	(192,247,645)
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	(155,838,706)	(397,275,268)
Otros	(73,127,014)	(335,370,827)
<b>Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ (728,706,483)</b>	<b>\$ (1,039,954,058)</b>

### 24. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2018	2017
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 161,263,646	\$ 244,380,781
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	151,729,098	307,567,804
Instituto Tecnológico de Sonora	112,050,894	245,158,483
Junta de Caminos del Estado de Sonora	103,648,759	149,697,861
Fondo de Operación de Obras Sonora Si	101,744,149	22,862,699
Otros	751,785,280	1,141,260,681
<b>Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 1,382,221,826</b>	<b>\$ 2,110,928,309</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## **Notas de Memoria:**

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

## **Notas de Gestión Administrativa:**

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.





**Instituciones Públicas de Seguridad Social**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	691,726,525	677,892,960	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,060,790,235	4,176,778,636
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	1,622,739,480	4,327,973,725	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	274,943,254	62,930,443	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios (Nota 3a)	14,613,318	5,209,029	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes (Nota 3b)	391,085,429	397,748,895	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>2,995,108,006</b>	<b>5,471,755,052</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes (Nota 10)</b>	<b>5,060,790,235</b>	<b>4,176,778,636</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 4)	326,313,344	55,773,944	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,918,471,604	2,918,471,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 5)	952,534,618	889,110,102	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 6a)	2,488,482,262	2,285,711,573	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles (Nota 6b)	1,949,608,931	1,723,654,863	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 6c)	5,508,246	3,774,015	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 8)	-1,559,817,390	-1,394,978,229	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos (Nota 7)	1,034,120	869,167			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes (Nota 11)</b>	<b>2,918,471,604</b>	<b>2,918,471,604</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,163,664,131</b>	<b>3,563,915,435</b>	<b>Total de Pasivo (Nota 9)</b>	<b>7,979,261,839</b>	<b>7,095,250,240</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>7,158,772,137</b>	<b>9,035,670,487</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,939,692,809</b>	<b>3,948,200,979</b>
			Aportaciones	3,863,795,887	3,863,795,887
			Donaciones de Capital	75,896,922	84,405,092
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-4,760,182,511</b>	<b>-2,007,780,732</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	163,880,829	-90,351,963
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,886,830,943	-1,735,251,343
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,037,232,397	-182,177,426
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>-820,489,702</b>	<b>1,940,420,247</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>7,158,772,137</b>	<b>9,035,670,487</b>

## Instituciones Públicas de Seguridad Social

### Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión (Nota 12)</b>	<b>6,344,592,700</b>	<b>5,835,875,087</b>
Impuestos	6,244,892,324	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	5,749,596,106
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	15,856,319	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,844,057	10,075,084
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	76,203,897
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 13)</b>	<b>5,695,688,273</b>	<b>4,895,097,904</b>
Participaciones y Aportaciones	-	3,097,550,138
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,695,688,273	1,797,547,766
<b>Otros Ingresos y Beneficios (Nota 14)</b>	<b>122,399,753</b>	<b>275,055,518</b>
Ingresos Financieros	90,980,432	69,790,360
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	31,419,321	205,265,158
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,162,680,726</b>	<b>11,006,028,509</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,190,695,358</b>	<b>7,737,044,416</b>
Servicios Personales	5,312,114,211	5,028,933,627
Materiales y Suministros	1,675,214,323	1,560,466,816
Servicios Generales	1,203,366,824	1,147,643,973
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,632,912,294</b>	<b>3,168,027,727</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,977,075	-
Transferencias al Resto del Sector Público	53,517,068	81,260,604
Subsidios y Subvenciones	959,000	932,000
Ayudas Sociales	8,399,931	8,509,247
Pensiones y Jubilaciones	3,450,388,322	2,890,666,881
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	114,670,898	186,638,002
Donativos	-	20,993
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>175,192,245</b>	<b>191,308,329</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	168,828,327	174,051,374
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	6,363,918	17,256,955
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 15)</b>	<b>11,998,799,897</b>	<b>11,096,380,472</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>163,880,829</b>	<b>-90,351,963</b>

## Instituciones Públicas de Seguridad Social

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,876,736,871</b>	<b>999,838,521</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,711,897,711</b>	<b>235,250,665</b>
Efectivo y Equivalentes	-	13,833,565
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,705,234,245	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	212,012,810
Inventario	-	9,404,290
Almacenes	6,663,466	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>164,839,160</b>	<b>764,587,856</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	270,539,399
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	63,424,516
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	202,770,689
Bienes Muebles	-	225,954,068
Activos Intangibles	-	1,734,231
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	164,839,160	-
Activos Diferidos	-	164,953
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>884,011,598</b>	<b>-</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>884,011,598</b>	<b>-</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	884,011,598	-
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	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>254,232,792</b>	<b>3,015,142,740</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>8,508,170</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	8,508,170
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>254,232,792</b>	<b>3,006,634,570</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	254,232,792	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	151,579,599
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,855,054,971
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

## Instituciones Públicas de Seguridad Social

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>3,948,200,979</b>	-	-	-	<b>3,948,200,979</b>
Aportaciones	3,863,795,887	-	-	-	3,863,795,887
Donaciones de Capital	84,405,092	-	-	-	84,405,092
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	-	<b>-1,917,428,769</b>	<b>-90,351,963</b>	-	<b>-2,007,780,733</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-90,351,963	-	-90,351,963
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-1,735,251,343	-	-	-1,735,251,343
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-182,177,426	-	-	-182,177,426
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>3,948,200,979</b>	<b>-1,917,428,769</b>	<b>-90,351,963</b>	<b>0</b>	<b>1,940,420,246</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>-8,508,170</b>	-	-	-	<b>-8,508,170</b>
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-8,508,170	-	-	-	-8,508,170
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>3,006,634,571</b>	<b>254,232,792</b>	-	<b>-2,752,401,779</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	163,880,829	-	163,880,829
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-151,579,600	90,351,963	-	-61,227,637
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-2,855,054,971	-	-	-2,855,054,971
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>3,939,692,809</b>	<b>-4,924,063,340</b>	<b>163,880,829</b>	<b>0</b>	<b>-820,489,702</b>

## Instituciones Públicas de Seguridad Social

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 17)</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,165,364,599</b>	<b>11,007,289,883</b>
Impuestos	6,244,892,323	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	5,749,596,106
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo corriente	15,856,319	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,844,057	10,075,084
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	76,203,897
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	3,097,550,139
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,695,688,273	1,797,547,766
Otros Orígenes de Operación	125,083,627	276,316,891
<b>Aplicación</b>	<b>11,615,794,844</b>	<b>11,011,638,978</b>
Servicios Personales	5,294,785,637	5,028,652,270
Materiales y Suministros	1,551,479,360	1,556,982,451
Servicios Generales	1,152,699,215	1,142,600,228
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,221,006	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	5,328,577
Subsidios y Subvenciones	-	932,000
Ayudas Sociales	-	8,509,247
Pensiones y Jubilaciones	3,450,388,322	2,890,666,881
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	114,670,898	186,638,002
Donativos	-	20,993
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	37,550,406	191,308,329
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>549,569,755</b>	<b>-4,349,095</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 18)</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,959,596,029</b>	<b>850,116,377</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	167,207,169
Bienes Muebles	1,914,976	39,500
Otros Orígenes de Inversión	2,957,681,053	682,869,708
<b>Aplicación</b>	<b>973,907,379</b>	<b>666,289,240</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,770,689	138,824,780
Bienes Muebles	232,534,825	-56,878,098
Otras Aplicaciones de Inversión	538,601,865	584,342,558
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,985,688,650</b>	<b>183,827,137</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 19)</b>		
<b>Origen</b>	<b>963,937,032</b>	<b>-646,675,121</b>
Endeudamiento Neto	277,500,238	-901,464,214
Interno	-	-
Externo	277,500,238	-901,464,214
Otros Orígenes de Financiamiento	686,436,794	254,789,093
<b>Aplicación</b>	<b>3,485,361,872</b>	<b>-544,724,205</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,485,361,872	-544,724,205
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,521,424,840</b>	<b>-101,950,916</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 20)</b>	<b>13,833,565</b>	<b>77,527,126</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>677,892,960</b>	<b>600,365,834</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 21)</b>	<b>691,726,525</b>	<b>677,892,960</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Instituciones Públicas de Seguridad Social se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora
Servicios de Salud de Sonora	

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Instituciones Públicas de Seguridad Social. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Instituciones Públicas de Seguridad Social.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de los tres entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

# Cuenta Pública 2018

## Notas de Desglose:

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

##### 1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 407,324,894	\$	313,629,815
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 139,393,969	\$	226,068,994
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 145,007,662	\$	138,194,151
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 691,726,525</b>	<b>\$</b>	<b>667,892,960</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ -	\$	-
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 1,622,736,066	\$	4,327,971,576
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 3,414	\$	2,149
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 1,622,739,480</b>	<b>\$</b>	<b>4,327,973,725</b>

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	<b>2018</b>		<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 269,265,803	\$	58,369,403
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 5,677,451	\$	4,561,040
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ -	\$	-
<b>Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$ 274,943,254</b>	<b>\$</b>	<b>62,930,443</b>

## Cuenta Pública 2018

### 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Inventarios:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	-	\$	-
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	14,613,318	\$	5,209,029
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Inventarios</b>	<b>\$</b>	<b>14,613,318</b>	<b>\$</b>	<b>5,209,029</b>

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Almacenes:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	317,433,129	\$	292,572,534
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	73,652,300	\$	105,176,361
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Almacenes</b>	<b>\$</b>	<b>391,085,429</b>	<b>\$</b>	<b>397,748,895</b>

### 4. Inversiones Financieras

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	-	\$	-
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	326,313,344	\$	55,773,944
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>\$</b>	<b>326,313,344</b>	<b>\$</b>	<b>55,773,944</b>

### 5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	-	\$	-
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	952,534,618	\$	889,110,102
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>\$</b>	<b>952,534,618</b>	<b>\$</b>	<b>889,110,102</b>



# Cuenta Pública 2018

## 6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	2,034,056,842	\$	1,888,932,054
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	454,425,420	\$	396,779,519
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$</b>	<b>2,488,482,262</b>	<b>\$</b>	<b>2,285,711,573</b>

### b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	1,672,195,363	\$	1,451,306,527
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	270,913,516	\$	267,091,789
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	6,500,052	\$	5,256,547
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>\$</b>	<b>1,949,608,931</b>	<b>\$</b>	<b>1,723,654,863</b>

### c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	4,003,747	\$	3,774,015
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	1,218,000	\$	-
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	286,499	\$	-
<b>Suma de Activos Intangibles</b>	<b>\$</b>	<b>5,508,246</b>	<b>\$</b>	<b>3,774,015</b>

## 7. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Activos Diferidos:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	477,502	\$	325,314
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	556,618	\$	543,853
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	-	\$	-
<b>Suma de Activos Diferidos</b>	<b>\$</b>	<b>1,034,120</b>	<b>\$</b>	<b>869,167</b>

# Cuenta Pública 2018

## 8. Estimaciones y Deterioros

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ (1,203,975,183)	\$ (1,066,921,490)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ (355,469,561)	\$ (328,059,739)
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ (372,645)	\$ -
<b>Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$ (1,559,817,390)</b>	<b>\$ (1,394,978,229)</b>

## 9. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el género de Pasivo:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 1,607,772,506	\$ 1,330,272,268
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 6,250,949,982	\$ 5,675,942,645
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 120,539,350	\$ 89,035,327
<b>Suma del Pasivo Total</b>	<b>\$ 7,979,261,839</b>	<b>\$ 7,095,250,240</b>

## 10. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 1,607,772,506	\$ 1,330,272,268
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 3,332,478,378	\$ 2,757,471,041
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 120,539,350	\$ 89,035,327
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 5,060,790,235</b>	<b>\$ 4,176,778,636</b>

## 11. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ -	\$ -
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 2,918,471,604	\$ 2,918,471,604
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ -	\$ -
<b>Suma de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 2,918,471,604</b>	<b>\$ 2,918,471,604</b>

# Cuenta Pública 2018

## II. Notas al Estado de Actividades

### 12. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	83,844,057	\$	76,203,897
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	6,244,892,324	\$	5,749,596,106
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	15,856,319	\$	10,075,084
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$</b>	<b>6,344,592,700</b>	<b>\$</b>	<b>5,835,875,087</b>

### 13. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	4,783,570,393	\$	4,718,236,062
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	62,182,619	\$	52,883,690
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	849,935,261	\$	123,978,152
<b>Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$</b>	<b>5,695,688,273</b>	<b>\$</b>	<b>4,895,097,904</b>

### 14. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	27,006,055	\$	8,699,455
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	95,393,615	\$	266,356,063
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	83	\$	-
<b>Suma de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>122,399,753</b>	<b>\$</b>	<b>275,055,518</b>

### 15. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	5,368,854,052	\$	5,012,429,634
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	6,525,436,845	\$	5,964,676,935
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	104,509,000	\$	119,273,903
<b>Suma de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$</b>	<b>11,998,799,897</b>	<b>\$</b>	<b>11,096,380,472</b>

# Cuenta Pública 2018

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

### 16. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y se conforma como sigue:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	1,893,009,590	\$	1,611,715,905
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	(2,744,384,922)	\$	274,286,823
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	30,885,630	\$	54,417,519
<b>Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>(820,489,702)</b>	<b>\$</b>	<b>1,940,420,247</b>

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### 17. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 12,165,364,599 y en 2017 por 11,007,289,883. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 11,615,794,844 y en 2017 por 11,011,638,978, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2018 y en 2017 por:

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	660,819,343	\$	(209,290,220)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	(122,968,289)	\$	104,158,924
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	11,718,700	\$	100,782,201
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>549,569,755</b>	<b>\$</b>	<b>(4,349,095)</b>

### 18. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 2,959,596,029 y en 2017 por 850,116,377. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 973,907,379 y en 2017 por 666,289,240, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2018 y en 2017 por :

	2018		2017	
Servicios de Salud de Sonora	\$	(366,395,543)	\$	218,194,516
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	2,356,989,383	\$	(33,402,549)
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$	(4,905,190)	\$	(964,830)
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$</b>	<b>1,985,688,650</b>	<b>\$</b>	<b>183,827,137</b>

# Cuenta Pública 2018

## 19. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 963,937,032 y en 2017 por (646,675,120). Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2018 fueron por 3,485,361,872 y en 2017 por (544,724,205), reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2018 y en 2017 por:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ (200,728,721)	\$ (147,510,415)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ (2,320,696,119)	\$ 45,559,500
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ -	\$ -
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (2,521,424,840)</b>	<b>\$ (101,950,915)</b>

## 20. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 93,695,080	\$ (138,606,119)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ (86,675,025)	\$ 116,315,874
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 6,813,511	\$ 99,817,372
<b>Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 13,833,565</b>	<b>\$ 77,527,127</b>

## 21. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Servicios de Salud de Sonora	\$ 407,324,894	\$ 313,629,814
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 139,393,969	\$ 226,068,995
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Sonora	\$ 145,007,661	\$ 138,194,151
<b>Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 691,726,525</b>	<b>\$ 677,892,960</b>

### Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

# Cuenta Pública 2018

---

## **Notas de Gestión Administrativa:**

Las notas de gestión administrativa de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

**Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Diciembre del 2018**

<b>ACTIVO</b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	2,774,392	2,827,050	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,956,891	26,159,828
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	25,687,825	32,673,106	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	69,133	69,132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,999,984	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 3)	-5,337,986	-148,728	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b><u>23,193,364</u></b>	<b><u>35,420,560</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes (Nota 8)</b>	<b><u>40,956,875</u></b>	<b><u>26,159,828</u></b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	72,627,815
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4a)	21,655,591	21,655,591	Deuda Pública a Largo Plazo	52,500,060	-
Bienes Muebles (Nota 4b)	108,963,297	109,992,034	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 4c)	247,385	247,385	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 6)	-65,624,629	-48,242,539	Provisiones a Largo Plazo	625,090	3,050,206
Activos Diferidos (Nota 5)	12,865,298	13,254,489			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-			
Otros Activos No Circulantes	13,624,404	8,004,337	<b>Total de Pasivos No Circulantes (Nota 9)</b>	<b><u>53,125,150</u></b>	<b><u>75,678,021</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>91,731,346</u></b>	<b><u>104,911,297</u></b>	<b>Total de Pasivo (Nota 7)</b>	<b><u>94,082,025</u></b>	<b><u>101,837,849</u></b>
<b>Total de Activo</b>	<b><u>114,924,710</u></b>	<b><u>140,331,857</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>90,494,826</b>	<b>90,494,826</b>
			Aportaciones	90,494,826	90,494,826
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-74,728,441</b>	<b>-57,077,118</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-19,126,311	-5,189,005
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,426,461	-80,180,316
			Revalúos	28,299,319	28,299,319
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,474,988	-7,116
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>5,076,300</b>	<b>5,076,300</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300	5,076,300
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b><u>20,842,685</u></b>	<b><u>38,494,008</u></b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>114,924,710</u></b>	<b><u>140,331,857</u></b>

## Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión (Nota 10)</b>	<b>83,112,666</b>	<b>141,699,161</b>
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	83,112,666	141,699,161
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,245,682</b>	<b>31,605,082</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,245,682	31,605,082
<b>Otros Ingresos y Beneficios (Nota 11)</b>	<b>90,682</b>	<b>364,223</b>
Ingresos Financieros	9,898	237,094
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	80,784	127,129
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>100,449,030</b>	<b>173,668,466</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>92,653,965</b>	<b>155,755,336</b>
Servicios Personales	71,267,084	65,774,817
Materiales y Suministros	2,163,664	2,275,768
Servicios Generales	19,223,217	87,704,751
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>6,246,291</b>	<b>6,691,235</b>
Intereses de la Deuda Pública	6,246,291	6,691,235
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>20,675,085</b>	<b>16,410,900</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,664,982	13,339,632
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	2,010,103	3,071,268
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 12)</b>	<b>119,575,341</b>	<b>178,857,471</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-19,126,311</b>	<b>-5,189,005</b>



## Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>31,027,215</b>	<b>1</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,227,197</b>	<b>1</b>
Efectivo y Equivalentes	52,658	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,985,281	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1
Inventario	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	5,189,258	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>18,800,018</b>	<b>-</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,028,737	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,382,090	-
Activos Diferidos	389,191	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>67,297,107</b>	<b>75,052,931</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>14,797,047</b>	<b>-</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,797,063	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,999,984	-
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	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>52,500,060</b>	<b>75,052,931</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	72,627,815
Deuda Pública a Largo Plazo	52,500,060	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	2,425,116
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>17,651,323</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>17,651,323</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	13,937,306
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,246,145
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,467,872
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

## Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	90,494,826	-	-	-	90,494,826
Aportaciones	90,494,826	-	-	-	90,494,826
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	-	-51,888,113	-5,189,005	-	-57,077,118
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-5,189,005	-	-5,189,005
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-80,180,316	-	-	-80,180,316
Revalúos	-	28,299,319	-	-	28,299,319
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-7,116	-	-	-7,116
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	-	-	-	5,076,300	5,076,300
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	5,076,300	5,076,300
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	90,494,826	-51,888,113	-5,189,005	5,076,300	38,494,008
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-3,714,017	-13,937,306	-	-17,651,323
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-19,126,311	-	-19,126,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-2,246,145	5,189,005	-	2,942,860
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-1,467,872	-	-	-1,467,872
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018</b>	-	-	-	0	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	90,494,826	-55,602,130	-19,126,311	5,076,300	20,842,685

## Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 14)</b>		
<b>Origen</b>	<b>103,098,371</b>	<b>160,553,482</b>
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	77,904,293	128,948,400
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	17,245,682	31,605,082
Otros Orígenes de Operación	7,948,396	-
<b>Aplicación</b>	<b>86,219,792</b>	<b>160,420,353</b>
Servicios Personales	68,350,193	64,176,223
Materiales y Suministros	2,078,558	2,256,202
Servicios Generales	15,791,041	92,239,442
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	-	1,748,486
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,878,579</b>	<b>133,129</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 15)</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>684,963</b>	<b>236,131</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	684,963	236,131
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-684,963</b>	<b>-236,131</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 16)</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>16,246,274</b>	-
Servicios de la Deuda	16,246,274	-
Interno	16,246,274	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,246,274</b>	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 17)</b>	<b>-52,658</b>	<b>-103,002</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,827,050</b>	<b>2,930,052</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 18)</b>	<b>2,774,392</b>	<b>2,827,050</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (cuentas de orden)
- Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos

Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.
--	---

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de los tres entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

# Cuenta Pública 2018

## Notas de Desglose:

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

##### 1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 2,774,392	\$	2,827,050
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 2,774,392</b>	<b>\$</b>	<b>2,827,050</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 25,687,825	\$	32,673,106
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 25,687,825</b>	<b>\$</b>	<b>32,673,106</b>

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 69,133	\$	69,132
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$ 69,133</b>	<b>\$</b>	<b>69,132</b>

# Cuenta Pública 2018

## 3. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ (5,337,986)	\$ (148,728)
<b>Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>\$ (5,337,986)</b>	<b>\$ (148,728)</b>

## 4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

### a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 21,655,591	\$ 21,655,591
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$ 21,655,591</b>	<b>\$ 21,655,591</b>

### b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 108,963,297	\$ 109,992,034
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 108,963,297</b>	<b>\$ 109,992,034</b>

### c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 247,385	\$ 247,385
<b>Suma de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 247,385</b>	<b>\$ 247,385</b>

# Cuenta Pública 2018

## 5. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Diferidos:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 12,865,298	\$	\$ 13,254,489
<b>Suma de Activos Diferidos</b>	<b>\$ 12,865,298</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 13,254,489</b>

## 6. Estimaciones y Deterioros

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ (65,624,629)	\$	(48,242,539)
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$ (65,624,629)</b>	<b>\$</b>	<b>(48,242,539)</b>

## 7. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 94,082,025	\$	101,837,849
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma del Pasivo Total</b>	<b>\$ 94,082,025</b>	<b>\$</b>	<b>101,837,849</b>

## 8. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 40,956,875	\$	26,159,828
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 40,956,875</b>	<b>\$</b>	<b>26,159,828</b>

# Cuenta Pública 2018

## 9. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 53,125,150	\$ 75,678,021
<b>Suma de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 53,125,150</b>	<b>\$ 75,678,021</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

### 10. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 83,112,666	\$ 141,699,161
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 83,112,666</b>	<b>\$ 141,699,161</b>

### 11. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 90,682	\$ 364,223
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 90,682</b>	<b>\$ 364,223</b>

### 12. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 119,575,341	\$ 178,857,471
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 119,575,341</b>	<b>\$ 178,857,471</b>



# Cuenta Pública 2018

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

13. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y se conforma como sigue:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 20,842,685	\$	38,494,008
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 20,842,685</b>	<b>\$</b>	<b>38,494,008</b>

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### 14. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 103,098,371 y en 2017 por 162,340,036 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 86,219,792 y en 2017 por 189,121,042 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2018 y 2017 por:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 16,878,579	\$	133,129
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>\$ 16,878,579</b>	<b>\$</b>	<b>133,129</b>

### 15. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 0 y en 2017 por 0 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 684,963 y en 2017 por 2,242,016 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2018 en 2017 por:

	2018		2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ (684,963)	\$	(236,131)
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-		-
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$ (684,963)</b>	<b>\$</b>	<b>(236,131)</b>

# Cuenta Pública 2018

## 16. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 0 y en 2017 por 0 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 16,246,274 y en 2017 por 0 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2018 en 2017 por

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ (16,246,274)	\$ -
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (16,246,274)</b>	<b>\$ -</b>

## 17. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ (52,658)	\$ (103,002)
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ (52,658)</b>	<b>\$ (103,002)</b>

## 18. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2018	2017
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 2,774,392	\$ 2,827,050
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	-	-
<b>Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,774,392</b>	<b>\$ 2,827,050</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## **Notas de Memoria:**

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

## **Notas de Gestión Administrativa:**

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Nota: Para efectos de comparabilidad se eliminó la información del ejercicio 2017 de Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V. toda vez que dicha entidad no presentó cuenta pública 2018.



**Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	29,892,263	46,781,582	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,358,912	5,078,768
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	12,709,199	2,381,175	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 (Nota 3)	-45,362,892	-36,511,944	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	174,000	367,100
Otros Activos Circulantes (Nota 4)	10,323,218	2,354,961	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>7,561,988</b>	<b>15,005,774</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes (Nota 9)</b>	<b>2,532,912</b>	<b>5,445,868</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 5)	451,222,109	475,867,535	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	177,016,045	184,748,207
Bienes Muebles (Nota 6a)	5,721,542	4,700,064	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 6b)	3,220,123	3,192,774	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	42,933,921	59,263,472
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 7)	-5,563,506	-4,681,047	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes (Nota 10)</b>	<b>219,949,966</b>	<b>244,011,679</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>454,600,268</b>	<b>479,079,326</b>	<b>Total de Pasivo (Nota 8)</b>	<b>222,482,878</b>	<b>249,457,547</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>462,162,256</b>	<b>494,085,100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>226,125,595</b>	<b>227,595,164</b>
			Aportaciones	226,125,595	227,595,164
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,553,783</b>	<b>17,032,389</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,030,149	8,834,923
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,523,634	8,197,466
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>239,679,378</b>	<b>244,627,553</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>462,162,256</b>	<b>494,085,100</b>

**Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión (Nota 11)</b>	<b>16,093,918</b>	<b>10,921,657</b>
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	16,093,918	10,921,657
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Nota 12)</b>	<b>21,860,921</b>	<b>23,543,258</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,860,921	23,543,258
<b>Otros Ingresos y Beneficios (Nota 13)</b>	<b>75,954</b>	<b>6,419,711</b>
Ingresos Financieros	-	5,480,941
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	75,954	938,770
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>38,030,793</b>	<b>40,884,626</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>25,773,205</b>	<b>31,065,365</b>
Servicios Personales	22,104,269	26,998,463
Materiales y Suministros	556,287	590,613
Servicios Generales	3,112,649	3,476,289
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,227,439</b>	<b>984,338</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,227,439	984,338
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 14)</b>	<b>27,000,644</b>	<b>32,049,703</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,030,149</b>	<b>8,834,923</b>

**Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>51,267,952</b>	<b>19,345,109</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>25,740,067</b>	<b>18,296,281</b>
Efectivo y Equivalentes	16,889,320	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	10,328,024
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventario	-	-
Almacenes	-	-
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,850,747	-
Otros Activos Circulantes	-	7,968,257
<b>Activo No Circulante</b>	<b>25,527,885</b>	<b>1,048,828</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,645,426	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	1,021,479
Activos Intangibles	-	27,349
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	882,459	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>26,974,670</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>2,912,956</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,719,856
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 CortoPlazo	-	193,100
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>24,061,714</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	7,732,162
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	16,329,552
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,195,226</b>	<b>7,143,400</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>1,469,568</b>
Aportaciones	-	1,469,568
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,195,226</b>	<b>5,673,832</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,195,226	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,673,832
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

## Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>227,595,164</b>	-	-	-	<b>227,595,164</b>
Aportaciones	227,595,164	-	-	-	227,595,164
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	-	<b>8,197,466</b>	<b>8,834,923</b>	-	<b>17,032,389</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,834,923	-	8,834,923
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,197,466	-	-	8,197,466
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>227,595,164</b>	<b>8,197,466</b>	<b>8,834,923</b>	-	<b>244,627,553</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>-1,469,569</b>	-	-	-	<b>-1,469,569</b>
Aportaciones	-1,469,569	-	-	-	-1,469,569
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>-5,673,832</b>	<b>2,195,226</b>	-	<b>-3,478,606</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	11,030,149	-	11,030,149
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-5,673,832	-8,834,923	-	-14,508,755
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>226,125,595</b>	<b>2,523,634</b>	<b>11,030,149</b>	-	<b>239,679,378</b>



**Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 16)</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,954,839</b>	<b>34,464,915</b>
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	16,093,918	10,921,657
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	21,860,921	23,543,258
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>53,925,331</b>	<b>91,972,789</b>
Servicios Personales	22,057,930	23,648,992
Materiales y Suministros	556,287	590,613
Servicios Generales	3,011,293	3,475,361
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	28,299,821	64,257,822
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-15,970,492</b>	<b>-57,507,874</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 17)</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>918,827</b>	<b>1,144,261</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	891,478	1,108,407
Otras Aplicaciones de Inversión	27,349	35,854
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-918,827</b>	<b>-1,144,261</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 18)</b>	<b>-16,889,319</b>	<b>-58,652,134</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>46,781,582</b>	<b>105,433,716</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 19)</b>	<b>29,892,263</b>	<b>46,781,582</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
---

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

# Cuenta Pública 2018

## Notas de Desglose:

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

##### 1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 29,892,263	\$ 46,781,582
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 29,892,263</b>	<b>\$ 46,781,582</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 12,709,199	\$ 2,381,175
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 12,709,199</b>	<b>\$ 2,381,175</b>

##### 3. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ (45,362,692)	\$ (36,511,944)
<b>Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>\$ (45,362,692)</b>	<b>\$ (35,511,944)</b>

##### 4. Otros Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Otros Activos Circulantes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 10,323,218	\$ 2,354,961
<b>Suma de Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$ 10,323,218</b>	<b>\$ 2,354,961</b>

## Cuenta Pública 2018

### 5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 451,222,109	\$ 475,867,535
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>\$ 451,222,109</b>	<b>\$ 475,867,535</b>

### 6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

#### a) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 5,721,542	\$ 4,700,064
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 5,721,542</b>	<b>\$ 4,700,064</b>

#### b) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 3,220,123	\$ 3,192,774
<b>Suma de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 3,220,123</b>	<b>\$ 3,192,774</b>

### 7. Estimaciones y Deterioros

#### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ (5,563,506)	\$ (4,681,047)
<b>Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$ (5,563,506)</b>	<b>\$ (4,681,047)</b>

# Cuenta Pública 2018

## 8. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 222,482,878	\$ 249,457,547
<b>Suma del Pasivo Total</b>	<b>\$ 222,482,878</b>	<b>\$ 259,457,547</b>

## 9. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 2,532,912	\$ 5,445,868
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 2,532,912</b>	<b>\$ 5,445,868</b>

## 10. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 219,949,966	\$ 244,011,679
<b>Suma de Pasivo No Circulante</b>	<b>\$ 219,949,966</b>	<b>\$ 244,011,679</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

### 11. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 16,093,918	\$ 10,921,657
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$ 16,093,918</b>	<b>\$ 10,921,657</b>

## Cuenta Pública 2018

### 12. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2018		2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 21,860,921	\$	23,543,258
<b>Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 21,860,921</b>	<b>\$</b>	<b>23,543,258</b>

### 13. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2018		2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 75,954	\$	6,419,711
<b>Suma de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 75,954</b>	<b>\$</b>	<b>6,419,711</b>

### 14. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2018		2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 27,000,644	\$	32,049,703
<b>Suma de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 27,000,644</b>	<b>\$</b>	<b>32,049,703</b>

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

15. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y se conforma como sigue:

	2018		2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 239,679,379	\$	244,627,553
<b>Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 239,679,379</b>	<b>\$</b>	<b>244,627,553</b>

# Cuenta Pública 2018

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### 16. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 37,954,839 y en 2017 por 34,464,915 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 53,925,331 y en 2017 por 91,972,789 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2018 y 2017 por:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ (15,970,492)	\$ (57,507,874)
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>\$ (15,970,492)</b>	<b>\$ (57,507,874)</b>

### 17. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

No existieron orígenes de actividades de inversión cobrados en los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 2017. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 918,827 y en 2017 por 1,144,261, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2018 y 2017 por:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ (918,827)	\$ (1,144,261)
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión</b>	<b>\$ (918,827)</b>	<b>\$ (1,144,261)</b>

### 18. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ (16,889,319)	\$ (58,652,134)
<b>Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ (16,889,319)</b>	<b>\$ (58,652,134)</b>

### 19. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2018	2017
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 29,892,263	\$ 46,781,582
<b>Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 29,892,263</b>	<b>\$ 46,781,582</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## **Notas de Memoria:**

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

## **Notas de Gestión Administrativa:**

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.



**Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2018

<b>ACTIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	53,097,376	66,964,612	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,177	256,833
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	243,281	1,793,979	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	15,000	15,000	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>53,355,657</b>	<b>68,773,591</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes (Nota 7)</b>	<b>115,177</b>	<b>256,833</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 3)	168,722,542	145,909,352	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4a)	84,943,900	84,943,900	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles (Nota 4b)	2,342,791	2,112,028	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 4c)	1,012,918	1,012,918	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 5)	-1,573,557	-1,359,322	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>255,448,594</b>	<b>232,618,876</b>	<b>Total de Pasivo ( Nota 6)</b>	<b>115,177</b>	<b>256,833</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>308,804,251</b>	<b>301,392,467</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>288,552,520</b>	<b>288,552,520</b>
			Aportaciones	288,552,520	288,552,520
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>20,136,554</b>	<b>12,583,114</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,186,342	1,988,580
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,950,212	10,594,534
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>308,689,074</b>	<b>301,135,634</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>308,804,251</b>	<b>301,392,467</b>

## Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión (Nota 8)</b>	<b>19,575,553</b>	<b>13,690,526</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	19,575,553	13,690,526
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>19,575,553</b>	<b>13,690,526</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,174,976</b>	<b>11,665,370</b>
Servicios Personales	5,548,953	5,055,662
Materiales y Suministros	529,541	338,222
Servicios Generales	6,096,482	6,271,486
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>214,235</b>	<b>36,576</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	214,235	36,576
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 9)</b>	<b>12,389,211</b>	<b>11,701,946</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>7,186,342</b>	<b>1,988,580</b>

## Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>15,632,169</b>	<b>23,043,953</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,417,934</b>	-
Efectivo y Equivalentes	13,867,235	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,550,699	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventario	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>214,235</b>	<b>23,043,953</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	22,813,190
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	230,763
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	214,235	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	-	<b>141,656</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	-	<b>141,656</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	141,656
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	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
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 Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,553,440</b>	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,553,440</b>	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,197,762	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,355,678	-
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio</b>	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

## Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

### Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>288,552,520</b>	-	-	-	<b>288,552,520</b>
Aportaciones	288,552,520	-	-	-	288,552,520
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	-	<b>10,594,534</b>	<b>1,988,580</b>	-	<b>12,583,114</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,988,580	-	1,988,580
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	10,594,534	-	-	10,594,534
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017</b>	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>288,552,520</b>	<b>10,594,534</b>	<b>1,988,580</b>	-	<b>301,135,634</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>2,355,678</b>	<b>5,197,762</b>	-	<b>7,553,440</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	7,186,342	-	7,186,342
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,355,678	-1,988,580	-	367,098
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>288,552,520</b>	<b>12,950,212</b>	<b>7,186,342</b>	-	<b>308,689,074</b>

**Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 11)</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,575,553</b>	<b>13,690,526</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo corriente	19,575,553	13,690,526
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	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>12,174,976</b>	<b>11,701,946</b>
Servicios Personales	5,548,953	5,055,662
Materiales y Suministros	529,541	338,222
Servicios Generales	6,096,482	6,271,486
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	-	36,576
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,400,577</b>	<b>1,988,580</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>230,763</b>	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	230,763	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-230,763</b>	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 12)</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,200,396</b>	<b>109,196,712</b>
Endeudamiento Neto	46,200,396	109,196,712
Interno	46,200,396	109,196,712
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>67,237,446</b>	<b>75,811,308</b>
Servicios de la Deuda	67,012,752	73,822,728
Interno	67,012,752	73,822,728
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	224,694	1,988,580
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,037,050</b>	<b>33,385,404</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 13)</b>	<b>-13,867,236</b>	<b>35,373,984</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,964,612</b>	<b>31,590,628</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 14)</b>	<b>53,097,376</b>	<b>66,964,612</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
-------------------------------------

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

# Cuenta Pública 2018

## Notas de Desglose:

### I. Notas al Estado de Situación Financiera

#### Activo

##### 1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 53,097,376	\$	66,964,612
<b>Suma de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 53,097,376</b>	<b>\$</b>	<b>66,964,612</b>

##### 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 243,281	\$	1,793,979
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 243,281</b>	<b>\$</b>	<b>1,793,979</b>

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 15,000	\$	15,000
<b>Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$</b>	<b>15,000</b>

##### 3. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 168,722,542	\$	145,909,352
<b>Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>\$ 168,722,542</b>	<b>\$</b>	<b>145,909,352</b>

# Cuenta Pública 2018

## 4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible

### a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 84,943,900	\$	84,943,900
<b>Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$ 84,943,900</b>	<b>\$</b>	<b>84,943,900</b>

### b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 2,342,791	\$	2,112,028
<b>Suma de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 2,342,791</b>	<b>\$</b>	<b>2,112,028</b>

### c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 1,012,918	\$	1,012,918
<b>Suma de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 1,012,918</b>	<b>\$</b>	<b>1,012,918</b>

## 5. Estimaciones y Deterioros

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ (1,573,557)	\$	(1,359,322)
<b>Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>\$ (1,573,557)</b>	<b>\$</b>	<b>(1,359,322)</b>



# Cuenta Pública 2018

## 6. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	2018		2017	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	115,177	\$	256,833
<b>Suma del Pasivo Total</b>	<b>\$</b>	<b>115,177</b>	<b>\$</b>	<b>256,833</b>

## 7. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2018		2017	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	115,177	\$	256,833
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>\$</b>	<b>115,177</b>	<b>\$</b>	<b>256,833</b>

## II. Notas al Estado de Actividades

### 8. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2018		2017	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	19,575,553	\$	13,690,526
<b>Suma de Ingresos de Gestión</b>	<b>\$</b>	<b>19,575,553</b>	<b>\$</b>	<b>13,690,526</b>

### 9. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2018		2017	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	12,389,211		11,701,946
<b>Suma de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$</b>	<b>12,389,211</b>		<b>11,701,946</b>

# Cuenta Pública 2018

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

10. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y se conforma como sigue:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 308,689,074	\$	301,135,634
<b>Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ 308,689,074</b>	<b>\$</b>	<b>301,135,634</b>

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### 11. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 19,575,553 y en 2017 por 13,690,526 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 12,174,976 y en 2017 por 11,701,946 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2018 y 2017 por:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 7,400,577	\$	1,988,580
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>	<b>\$ 7,400,577</b>	<b>\$</b>	<b>1,988,580</b>

### 12. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron por 46,200,396 y en 2017 por 109,196,712. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2018 fueron por 67,237,445 y en 2017 por 75,811,308, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2018 y 2017 por:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ (21,037,050)	\$	33,385,404
<b>Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ (21,037,050)</b>	<b>\$</b>	<b>33,385,44</b>

### 13. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2018		2017
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ (13,867,236)	\$	35,373,984
<b>Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ (13,867,236)</b>	<b>\$</b>	<b>35,373,984</b>

# Cuenta Pública 2018

---

## 14. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2018		2017	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	53,097,376	\$	66,964,612
<b>Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>53,097,376</b>	<b>\$</b>	<b>66,964,612</b>

### Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

### Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.





# **1.- ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**

---





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# Secretaría de Gobierno

---







GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Instituto Sonorense de las Mujeres**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	918,234.38	642,440.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,510,344.68	4,782,494.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.49	402,501.51	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	81,332.00	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	354,704.39	939,872.51
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,000,020.87</b>	<b>1,044,942.35</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,865,049.07</b>	<b>5,722,366.83</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	12,096,227.83	12,179,703.44	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	1,791,458.51	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,967,002.72</b>	<b>10,408,244.93</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>11,453,187.28</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,865,049.07</b>	<b>5,722,366.83</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,653,828.35</b>	<b>5,116,510.25</b>
			Aportaciones	3,653,828.35	5,116,510.25
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>448,146.17</b>	<b>614,310.20</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,144,185.48	4,381,485.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	199,917.27	4,581,403.14
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,792,248.92	814,227.47
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,101,974.52</b>	<b>5,730,820.45</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>11,453,187.28</b>

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

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>918,234.38</b>	<b>642,440.84</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>5,865,049.07</b>	<b>5,722,366.83</b>
a1) Efectivo	918,234.38	641,890.84	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,510,344.68	4,782,493.94
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	550.00	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	213,593.68	596,698.75
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>454.49</b>	<b>402,501.51</b>	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	141,110.71	343,174.14
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	454.49	402,501.51	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	-	-	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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	-	-
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	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
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	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>81,332.00</b>	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	81,332.00	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,000,020.87</b>	<b>1,044,942.35</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)</b>	<b>5,865,049.07</b>	<b>5,722,366.83</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	12,096,227.83	12,179,703.44	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3,149,225.11	- 1,791,458.51	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>5,865,049.07</b>	<b>5,722,366.83</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>8,967,002.72</b>	<b>10,408,244.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>11,453,187.28</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>3,653,828.35</b>	<b>5,116,510.25</b>
			a. Aportaciones	3,653,828.35	5,116,510.25
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>448,146.17</b>	<b>614,310.20</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,144,185.48	- 4,381,485.87
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 199,917.27	- 4,581,403.14
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,792,248.92	814,227.47
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4,101,974.52</b>	<b>5,730,820.45</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>11,453,187.28</b>

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>870,101.00</b>
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	16,000.00	870,101.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>75,740,970.29</b>	<b>88,387,846.23</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,740,970.29	88,387,846.23
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>12,193.05</b>	<b>14,597.04</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,193.05	14,597.04
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>75,769,163.34</b>	<b>89,272,544.27</b>
	-	-
<b>G 1415831.17-1</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>75,492,517.65</b>	<b>83,612,520.70</b>
Servicios Personales	31,628,099.32	30,458,882.17
Materiales y Suministros	790,551.84	1,119,029.22
Servicios Generales	43,073,866.49	52,034,609.31
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,000.00</b>	<b>65,814.10</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,000.00	65,814.10
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,415,831.17</b>	<b>1,212,723.60</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,415,831.17	1,212,723.60
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>76,913,348.82</b>	<b>84,891,058.40</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 1,144,185.48</b>	<b>4,381,485.87</b>

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

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>5,116,510.25</b>				<b>5,116,510.25</b>
Aportaciones	5,116,510.25				5,116,510.25
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>- 3,767,175.67</b>	<b>4,381,485.87</b>		<b>614,310.20</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,381,485.87		4,381,485.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 4,581,403.14			- 4,581,403.14
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		814,227.47			814,227.47
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>5,116,510.25</b>	<b>- 3,767,175.67</b>	<b>4,381,485.87</b>	-	<b>5,730,820.45</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>- 1,462,681.90</b>				<b>- 1,462,681.90</b>
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 1,462,681.90				- 1,462,681.90
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>4,381,485.87</b>	<b>- 4,547,649.90</b>		<b>- 166,164.03</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,144,185.48		- 1,144,185.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,381,485.87	- 4,381,485.87		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			978,021.45		978,021.45
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>3,653,828.35</b>	<b>614,310.20</b>	<b>- 166,164.03</b>	-	<b>4,101,974.52</b>

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>1,843,289.23</b>	<b>357,125.54</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>402,047.02</b>	<b>357,125.54</b>
Efectivo y Equivalentes		275,793.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	402,047.02	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		81,332.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,441,242.21</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	83,475.61	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,357,766.60	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>727,850.36</b>	<b>585,168.12</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>727,850.36</b>	<b>585,168.12</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	727,850.36	
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		585,168.12
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,359,507.32</b>	<b>6,988,353.25</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,681.90</b>
Aportaciones		1,462,681.90
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,359,507.32</b>	<b>5,525,671.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,525,671.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,381,485.87	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	978,021.45	
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
	7,930,646.91	7,930,646.91

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	Dec-17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,756,970.29</b>	<b>89,257,991.54</b>
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	16,000.00	870,101.00
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	75,740,970.29	88,387,890.54
Otros Orígenes de Operación	0.00	
<b>Aplicación</b>	<b>71,411,930.99</b>	<b>90,314,191.95</b>
Servicios Personales	31,612,928.40	30,297,682.19
Materiales y Suministros	772,366.11	1,102,018.49
Servicios Generales	38,756,037.94	48,884,305.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,000.00	65,814.10
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	265,598.54	9,964,372.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,345,039.30</b>	<b>-1,056,200.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,412,099.76</b>	<b>1,706,571.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,412,099.76	1,706,571.52
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,412,099.76</b>	<b>-1,706,571.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>2,657,146.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento ADEFAS 2016 2017	2,657,146.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,657,146.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>275,793.54</b>	<b>-2,762,771.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>642,440.84</b>	<b>3,405,212.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>918,234.38</b>	<b>642,440.84</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>11,453,187.28</b>	<b>142,847,975.93</b>	<b>144,334,139.62</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>-1,486,163.69</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,044,942.35</b>	<b>142,931,451.54</b>	<b>142,976,373.02</b>	<b>1,000,020.87</b>	<b>-44,921.48</b>
Efectivo y Equivalentes	642,440.84	27,206,568.74	26,930,775.20	918,234.38	275,793.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	402,501.51	115,643,550.80	116,045,597.82	454.49	-402,047.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		81,332.00		81,332.00	81,332.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>10,408,244.93</b>	<b>-83,475.61</b>	<b>1,357,766.60</b>	<b>8,967,002.72</b>	<b>-1,441,242.21</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	12,179,703.44	-83,475.61		12,096,227.83	-83,475.61
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,791,458.51		1,357,766.60	-3,149,225.11	-1,357,766.60
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			5,722,366.83	5,865,049.07
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,722,366.83</b>	<b>5,865,049.07</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	5,722,366.83				5,865,049.07		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	5,722,366.83				5,865,049.07		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**NADA QUE MANIFESTAR EN ÉSTE FORMATO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

TRIMESTRE:IV/2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES::** La Entidad tiene en proceso 5 juicios laborales pendientes de resolver, en notas a Estados Financieros se informa de la situación de los mismos. Al 31 de diciembre de 2018 tenemos un pasivo contingente pendiente con ISSSTESON por cuotas y aportaciones correspondientes a las nóminas 15 a la 24 del ejercicio 2018 por un importe total de \$ 514,511.07

A Largo Plazo

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE DICIEMBRE DE 2018

### NOTAS DE DESGLOSE

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	DIC-18	DIC 17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	918,234	642,440
TOTAL	918,234	642,440

El rubro contable de Bancos se integra con saldos de las siguientes cuentas bancarias:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO S/REGISTROS CONTABLES dic-18	TIPO DE RECURSO
FONDO FIJO DE CAJA	0	ESTATAL
SANTANDER UES 6550619 8871	0	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8885 (GASTO DE OPERACIÓN)	577,395	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 65506198794	255,864	ESTATAL
SANTANDER-FEDERAL 18000074869 PAIMEF	84,975	FEDERAL
SANTANDER18000074855 CDM 2018 (CUENTA CERRADA EN DICIEMBRE 2018)	0	FEDERAL
SANTANDER 18000074841 TRANSV 2018 (CUENTA CERRADA EN DICIEMBRE 2018)	0	FEDERAL
TOTAL	918,234	

#### DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente forma:

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CPCA I 12**

CUENTAS POR COBRAR	TOTAL	DIAS			
		>90	>90<180	>180<365	>365
GOBIERNO DEL ESTADO -DIF. EN APORACION ISSSTESON	455	0	0	0	455
<b>Total</b>	<b>455</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455</b>
TOTAL DE DERECHOS POR RECIBIR	455	0	0	0	455

**Gobierno del Estado diferencia en recibo de pago a ISSSTESON del ejercicio 2015.**

***BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)***

Nada que manifestar en este apartado.

***INVERSIONES FINANCIERAS***

*Nada que manifestar en este apartado.*

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

Actualmente el Instituto cuenta con los siguientes bienes muebles:

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,146,209
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,302,981
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	185,112
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	308,894
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	157,399
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,691,732
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	245,304
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	19,093
1246-6-56601	Equipos de Generación eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	16,504
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,000
1251-1-59101	SOFTWARE	20,000
	<b>TOTAL</b>	<b>12,116,228</b>
	MENOS DEPRECIACIONES	-3,149,225
	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>8,967,003</b>

***ESTIMACIONES Y DETERIOROS.***

***El Instituto no aplica ningún tipo de estimación***

**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 7 arrendamientos, por un total de \$81,332

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CPCA I 12**

	DIC 18	DIC-17
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>81,332</b>	<b>83,832</b>
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ(OFNA NOGALES SON)	5,000	5,000
MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDRES (CABORCA)	6,000	6,000
GRACIELA ESTHER MAGAÑA (BODEGA)	0	7,500
SERVIPLAZA GABRIELA (SAN LUIS RIO COLORADO)	9,280	9,280
CARMEN SOFIA GUTIERREZ GAYTAN( OFNA NAVOJOA)	8,889	8,889
JOSE GREGORIO FARIAS (OFNA GUAYMAS)	4,060	4,060
CORPORATIVO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES S.C. (OFICINAS EN HERMOSILLO)	43,103	43,103
RICARDO ROMO (BODEGA COL MODELO)	5,000	

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 5,865,049.** integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a DICIEMBRE de 2018.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	4,333,884	0	0	1,176,462	5,510,346
Retenciones y Contribuciones por pagar	210,194			3,399	213,593
Otros pasivos Circulantes	31,465	3,383		106,263	141,111
<b>TOTAL</b>	<b>4,719,682</b>	<b>3,383</b>	<b>0</b>	<b>1,184,509</b>	<b>5,865,050</b>

**FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.**

*Depósitos en garantía de 7 arrendamientos.*

**2. ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION**

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
RECURSO ESTATAL RECIBIDO DE ADEFAS	2,785,346
RECURSO RECIBIDO ESTATAL- NO ETIQUETADO	58,239,716
RECURSOS PROPIOS-NO ETIQUETADO	196,000
RECRUSO FEDERAL ETIQUETADO	14,535,908
OTROS INGRESOS NO ETIQUETADO	12,193

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CPCA I 12**

<b>TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>75,769,163</b>
---	-------------------

**PATRIMONIO**

Resultado del Ejercicio al cierre de DICIEMBRE de 2018 (por tipo de recursos Federal y Estatal)

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,415,831	-1,415,831
SUBSIDIO ESTATAL	58,239,716	62,168,861	-3,929,145
SUBSIDIO ESTATAL ADEFAS	2,785,346	0	2,785,346
RECURSOS PROPIOS	196,000	195,104	896
INGRESO FEDERAL PAIMEF	7,360,947	6,038,286	1,322,661
INGRESOS FEDERALES TRANSVERSALIDAD	4,509,394	4,441,999	67,395
INGRESOS FEDERALES CDM	2,665,567	2,653,267	12,300
OTROS INGRESOS	12,193	0	12,193
<b>TOTALES CONTABLES</b>	<b>75,769,163</b>	<b>76,913,348</b>	<b>-1,144,185</b>

**3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

CONCEPTO DE CUENTA	DICIEMBRE 2018	Dic 2017
Efectivo en Bancos- Tesorería	918,234	641,890
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal.	0	550
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>918,234</b>	<b>642,440</b>

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CPCA I 12**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	dic-18	dic-17
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,144,185	4,381,486
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-1,462,682	814,227
Aumentos y disminuciones de activos	83,476	-1,706,571
Aumentos y disminuciones de pasivos	142,682	-9,370,793
Depreciación	1,357,767	1,212,724
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar	320,715	1,906,156
Partidas extraordinarias	978,021	0
<b>TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>275,794</b>	<b>-2,762,771</b>

**4. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**Patrimonio Contribuido** Se eliminaron bienes muebles por un importe de \$1,495,575. Autorizados en Junta de Gobierno.

**Patrimonio Generado.**

**Integración:**

Integración Patrimonio	DICIEMBRE DE 2018	2017
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,653,828	5,116,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	614,310	-4,581,403
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	978,021	814,227
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,144,185	4,381,486
<b>TOTAL</b>	<b>4,101,974</b>	<b>5,730,820</b>

**Resultado del Ejercicio al cierre de Diciembre de 2018 (por tipo de recurso Estatal y Recurso Propio)**

**RESULTADO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 31/DICIEMBRE /2018**

RESULTADO POR RECURSO	INGRESOS RECAUDADOS	EGRESOS DEVENGADOS	RESULTADO
RECURSO ESTATAL	58,239,716	62,178,605	-3,938,889
RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE ADEFAS (INGRESOS PARA PAGO PASIVOS 2017)	2,785,346	2,785,346	0
RECURSOS PROPIOS	196,000	195,104	896

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CPCA I 12**

RECURSO FEDERAL - CDM 2018	2,665,567	2,665,567	0
<b>RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD-2018</b>	4,509,394	4,509,394	0
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2018	7,360,947	7,360,947	0
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>75,756,970</b>	<b>79,694,963</b>	<b>-3,937,993</b>
MAS: OTROS Ingresos	12,193		
MAS: EGRESOS CONTABLES Y NO PPTALES (DEPRECIACIONES)		1,415,831	
MENOS:EGRESOS PPTALES NO CONTABLES ( ADEFAS DEL 2016 Y 2017)		2,785,346	
MENOS: EGRESOS PPTALES NO CONTABLES ( INVERSION CAP 5000)		1,412,100	
<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>75,769,163</b>	<b>76,913,348</b>	<b>-1,144,185</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 713,688.94

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 7 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 5 demandas laborales.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

El presupuesto autorizado inicial para recurso federal (Convenio Federal Paimef, CDM y Transversalidad) considerado por Secretaría de hacienda para el presupuesto 2018, fue por un total de \$ 16,896,475 y lo realmente autorizado por las instancias Federales (Inmujeres e Indesol) fue por \$ 14,456,753 lo que genera un diferencia entre el presupuesto inicial y modificado de ingresos y el presupuesto inicial y modificado de Egresos de \$2,439,723

Cuentas de Orden Presupuestales	DIC-18	DIC-17
Ingresos Presupuestados	82,208,755	32,648,360
Ingresos por Ejecutar	9,778,849	131,083
Ingresos Modificada	85,535,819	89,389,030
Ingresos Devengados	75,756,970	89,257,947
Ingresos Recaudados	75,756,970	89,257,947
Ppto de Egresos Aprobados	79,769,032	32,648,360
Ppto. De Egresos por Ejercer	3,529,533	44,007
Ppto. De Egresos Modificado	83,096,096	85,428,913
Egresos Devengados	79,964,963	85,384,906
Egresos Pagados	75,215,578	82,056,163
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
Demandas en Proceso	2,324,920	2,499,644
Valores en Custodia (cheques cruzados)	713,688	1,027,389

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CPCA I 12

Pasivos contingentes ejercicios 2012 a 2015		
Eliminados en el ejercicio 2017	1,380,598	1,380,598

### FLUJO DE EFECTIVO

En el Estado de flujo de efectivo podemos ver en el renglón de otras aplicaciones del gasto se refiere principalmente a ingresos recibidos en 2017 por convenios federales y que se reintegraron a Tesorería de la Federación en enero de 2018.

Al cierre del ejercicio 2018 para información a Cuenta Publica se consideró en el presupuesto de egresos CPCA II 13, en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, correspondiente a erogaciones devengadas y pendientes de pago de los ejercicios 2016 y 2017, derivado de la contratación de bienes y servicios requeridos, por un importe de \$ 2,785,345.67 . Este importe se consideró en el presupuesto de egresos ampliado y devengado (99101). Se eliminó de otras aplicaciones del gasto en el flujo de efectivo toda vez que se ve reflejado en el presupuesto de Egresos. Estos gastos se refieren exclusivamente a gastos por concepto de difusión derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Comunicación Social y Publicidad.

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, tienen como objetivo proveer de la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### 2. Panorama Económico y Financiero:

Nada que manifestar en este momento.

#### Autorización e Historia

El 12 de octubre de 1998 el Ejecutivo del Estado expide y al día siguiente aparece publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer , como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 18 de octubre del siguiente año su Reglamento Interior, mismo que aparece publicado en el Boletín Oficial número 45 del Gobierno del Estado, de fecha 4 de junio del año 2001.

Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### CPCA I 12

diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

El día 4 de mayo de 2017 se publica en el boletín oficial la Ley No. 181 en la cual se crea el **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad Jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

Los Recursos Humanos Materiales y Financieros del **INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER** pasaron a formar parte del nuevo organismo público descentralizado que se crea por virtud de esta Ley, denominado **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**.

### 3. Organización y Objeto Social

El **Instituto Sonorense de las Mujeres** tiene por objeto establecer las políticas y acciones que propicien faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

#### Ejercicio Fiscal 2018

Régimen Jurídico: la Entidad tributa en el régimen de personas morales sin fines de lucro.

Consideraciones fiscales:

La entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

Estructura Básica:

El Instituto Sonorense de las Mujeres contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I.- La Junta de Gobierno.

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

a).- El Consejo Consultivo.

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de las Mujeres y se integrará por:

I La o el titular del Poder ejecutivo del Estado, que tendrá el cargo de Presidente(a) quien la presidirá;

II Veintinueve Vocales que tendrán derecho a voz y voto y que serán:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

1.- Secretaría de Gobierno

2.- Secretaría de Hacienda

---

## NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CPCA I 12

- 3.- Secretaría de Educación y Cultura
- 4.- Secretaría de Salud Pública
- 5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- 6.- Secretaría de Economía
- 7.- Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Acuicultura
- 8.-Secretaría de Desarrollo Social
- 9.-Secretaría del Trabajo
- 10.- Secretaría de Seguridad Pública.
- 11.- Fiscalía General de Justicia.
- 12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
- 13.- Instituto Sonorense de la Juventud
- 14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Púeblos y Comunidades Indígenas
- 15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres

b) Siete integrantes del Consejo Consultivo y siete del Consejo Social.

III.- Unidades Administrativas:

- a).- Dirección de Programas Sociales.
- b).- Dirección de Derechos.
- c).- Coordinación de Atención Ciudadana.
- d).- Dirección de Administración y Finanzas.
- e).- Coordinación de Difusión e Imagen.
- f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo en su caso.

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. La entidad actualmente emite sus registros contables a través del sistema SAACGNET, llevando el control de los momentos contables.

### **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental**

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e integración presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica

#### **5. Políticas de Contabilidad Significativa**

##### **a) Actualización**

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registrarán a valor de histórico o de avalúo en su caso.

Los ingresos se devengan en el momento en que se recaudan.

Actualmente en México se vive un entorno económico inflacionario regular por lo que se considera controlada.

##### **b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

##### **c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No aplica.**

##### **d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

No aplica



# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### CPCA I 12

- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) provisiona las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con provisiones creadas.

- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con reservas creadas

- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, una de ellas es hacer un solo registro cuando se realizan adquisiciones de activos y registrar en la cuenta de depreciación el deterioro de los bienes por el transcurso del tiempo

- i) **Reclasificaciones:** no aplica

- j) **Depuración y cancelación de saldos.** En el presente ejercicio se realizó depuración de Bienes Muebles obsoletos y por los cuales se eliminó con autorización de Junta de Gobierno un valor de \$ 1,495,575.00

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

#### 6. Reporte Analítico del Activo

Descripción	Porcentaje de depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Computo	33.3%
Cámaras y Vídeos	33.3%

#### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

#### 10. Reporte de la Recaudación

No aplica

#### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

---

## NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2018

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**13. Proceso de Mejora**

Nada que Manifestar

**14. Información por Segmentos**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Nada que manifestar.

**16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ISM.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluyen al final (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

---

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación<sup>1/2</sup>  
 Estado Analítico de Ingresos  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	16,896,475	79,156	16,975,631	14,535,908	14,535,908	-2,360,567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	65,312,280	3,051,908	68,364,188	61,025,062	61,025,062	-4,287,218
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>82,208,755</b>	<b>3,327,063</b>	<b>85,535,819</b>	<b>75,756,970</b>	<b>75,756,970</b>	<b>-6,451,785</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

2/2  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>82,208,755</b>	<b>3,327,063</b>	<b>85,535,819</b>	<b>75,756,970</b>	<b>75,756,970</b>	<b>-6,451,785</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios		196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	16,896,475	79,156	16,975,631	14,535,908	14,535,908	-2,360,567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	65,312,280	3,051,908	68,364,188	61,025,062	61,025,062	-4,287,218
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>82,208,755</b>	<b>3,327,063</b>	<b>85,535,819</b>	<b>75,756,970</b>	<b>75,756,970</b>	<b>-6,451,785</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	65,312,280.00	3,051,907.67	68,364,187.67	61,025,062.39	61,025,062.39	4,287,217.61
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>65,312,280.00</b>	<b>3,247,907.67</b>	<b>68,560,187.67</b>	<b>61,221,062.39</b>	<b>61,221,062.39</b>	<b>4,091,217.61</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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)	16,896,475.28	79,155.79	16,975,631.07	14,535,907.90	14,535,907.90	2,360,567.38
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	16,896,475.28	79,155.79	16,975,631.07	14,535,907.90	14,535,907.90	2,360,567.38
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>16,896,475.28</b>	<b>79,155.79</b>	<b>16,975,631.07</b>	<b>14,535,907.90</b>	<b>14,535,907.90</b>	<b>2,360,567.38</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>82,208,755.28</b>	<b>3,327,063.46</b>	<b>85,535,818.74</b>	<b>75,756,970.29</b>	<b>75,756,970.29</b>	<b>6,451,784.99</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>75,756,970.29</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>12,193.05</b>
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	<b>12,193.05</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>75,769,163.34</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

CPCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	32,432,280	0	32,432,280	31,628,099	31,612,928	804,181
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,024,822	-1,711,657	15,313,165	15,008,088	15,008,088	305,077
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,553,127	30,944	3,584,072	3,378,678	3,378,678	205,394
Remuneraciones Adicionales y Especiales	475,803	564,324	1,040,127	1,011,417	1,011,417	28,710
Seguridad Social	8,175,864	265,679	8,441,543	8,249,997	8,234,826	191,546
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,202,664	850,710	4,053,373	3,979,920	3,979,920	73,454
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	876,035	27,663	903,698	790,552	772,366	113,146
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	331,745	12,175	343,920	301,522	301,522	42,399
Alimentos y Utensilios	8,700	3,347	12,047	11,545	11,545	501
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,140	4,558	9,698	8,972	8,641	726
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	-165	335	335	335	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,850	20,091	476,941	441,639	423,784	35,302
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,000	-15,259	29,741	0	0	29,741
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,100	2,916	31,016	26,539	26,539	4,477
Servicios Generales	45,036,673	520,999	45,557,672	43,073,867	38,756,038	2,483,806
Servicios Básicos	456,888	38,756	495,644	481,209	481,209	14,435
Servicios de Arrendamiento	1,330,448	-18,137	1,312,311	1,252,279	1,252,279	60,033
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,397,260	19,909	12,417,169	12,417,059	12,417,059	110
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,400	95,299	105,699	103,838	103,838	1,861
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	44,976	114,976	114,622	114,622	355
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,000,000	4,481	30,004,481	27,606,812	23,317,482	2,397,669
Servicios de Traslado y Viáticos	371,243	147,714	518,957	517,063	515,263	1,894
Servicios Oficiales	362,734	178,087	540,821	534,388	534,388	6,434
Otros Servicios Generales	37,700	9,912	47,612	46,596	19,898	1,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000	-5,000	5,000	5,000	5,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	10,000	-5,000	5,000	5,000	5,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,414,044	-1,944	1,412,100	1,412,100	1,412,100	0
Mobiliario y Equipo de Administración	114,044	5,756	119,800	119,800	119,800	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,300,000	-20,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	12,300	12,300	12,300	12,300	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	2,785,346	2,785,346	2,785,346	2,657,146	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
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	2,785,346	2,785,346	2,785,346	2,657,146	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>65,312,280.00</b>	<b>3,247,907.67</b>	<b>68,560,187.67</b>	<b>65,159,055.20</b>	<b>60,679,670.32</b>	<b>3,401,132.47</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>32,432,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,432,280.00</b>	<b>31,628,099.32</b>	<b>31,612,928.40</b>	<b>804,180.68</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$17,024,821.87	-\$1,711,657.14	15,313,164.73	\$15,008,087.69	\$15,008,087.69	305,077.04
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$3,563,127.38	\$30,944.35	3,594,071.73	\$3,378,677.64	\$3,378,677.64	205,394.09
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$475,803.41	\$564,323.63	1,040,127.04	\$1,011,416.85	\$1,011,416.85	28,710.19
a4) Seguridad Social	\$8,175,863.71	\$266,679.33	8,441,543.04	\$8,249,997.25	\$8,234,826.33	191,545.79
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,202,663.63	\$850,709.83	4,053,373.46	\$3,979,919.89	\$3,979,919.89	73,453.57
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>444,440.00</b>	<b>24,116.13</b>	<b>468,556.13</b>	<b>355,410.03</b>	<b>337,224.30</b>	<b>113,146.10</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$80,100.00	\$4,192.47	84,292.47	\$41,893.90	\$41,893.90	42,398.57
b2) Alimentos y Utensilios	\$8,700.00	\$3,346.50	12,046.50	\$11,545.49	\$11,545.49	501.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$5,140.00	\$4,557.96	9,697.96	\$8,971.97	\$8,641.28	725.99
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$208.70	208.70	\$208.70	\$208.70	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$282,400.00	\$22,074.25	304,474.25	\$269,171.98	\$251,316.94	35,302.27
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,000.00	15,258.93	29,741.07	-	-	29,741.07
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$23,100.00	\$4,995.18	28,095.18	\$23,617.99	\$23,617.99	4,477.19
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>32,435,560.00</b>	<b>428,701.87</b>	<b>32,864,261.87</b>	<b>30,380,456.18</b>	<b>26,062,627.62</b>	<b>2,483,805.69</b>
c1) Servicios Básicos	\$438,628.00	\$38,806.56	477,434.56	\$462,999.72	\$462,999.72	14,434.84
c2) Servicios de Arrendamiento	\$1,330,448.00	-\$18,136.52	1,312,311.48	\$1,252,278.78	\$1,252,278.77	60,032.70
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$352,900.00	-\$94,537.96	258,362.04	\$258,252.03	\$258,252.03	110.01
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$10,400.00	\$95,299.25	105,699.25	\$103,838.21	\$103,838.21	1,861.04
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$65,000.00	\$38,903.41	103,903.41	\$103,548.64	\$103,548.64	354.77
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$30,000,000.00	\$4,481.20	30,004,481.20	\$27,606,812.37	\$23,317,481.82	2,397,668.83
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$60,100.00	\$204,300.81	264,400.81	\$262,506.82	\$260,706.82	1,893.99
c8) Servicios Oficiales	\$140,384.00	\$149,673.12	290,057.12	\$283,623.61	\$283,623.61	6,433.51
c9) Otros Servicios Generales	\$37,700.00	\$9,912.00	47,612.00	\$46,596.00	\$19,898.00	1,016.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>-</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	<b>-</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$9,744.00	9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e7) Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e8) Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e9) Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	2,785,345.67	2,785,345.67	2,785,345.67	2,657,146.00	-
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)		2,785,345.67	2,785,345.67	2,785,345.67	2,657,146.00	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>14,456,752.10</b>	<b>79,155.79</b>	<b>14,535,907.89</b>	<b>14,535,907.89</b>	<b>14,535,907.89</b>	
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			-			-
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	431,595.00	3,546.81	435,141.81	435,141.81	435,141.81	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	251,645.00	7,982.73	259,627.73	259,627.73	259,627.73	-
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	500.00	373.50	126.50	126.50	126.50	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,450.00	1,983.24	172,466.76	172,466.76	172,466.76	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000.00	2,079.18	2,920.82	2,920.82	2,920.82	-
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	12,601,113.10	92,297.22	12,693,410.32	12,693,410.32	12,693,410.32	-
c1) Servicios Básicos	18,200.00	50.41	18,209.59	18,209.59	18,209.59	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,044,360.00	114,447.23	12,158,807.23	12,158,807.23	12,158,807.23	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,000.00	6,073.05	11,073.05	11,073.05	11,073.05	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	311,143.10	56,586.78	254,556.32	254,556.32	254,556.32	-
c8) Servicios Oficiales	222,350.00	28,414.13	250,764.13	250,764.13	250,764.13	-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
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)	1,414,044.00	11,688.24	1,402,355.76	1,402,355.76	1,402,355.76	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	114,044.00	3,988.24	110,055.76	110,055.76	110,055.76	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,300,000.00	20,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,769,032.10	3,327,063.46	83,096,095.56	79,694,963.09	75,215,578.21	3,401,132.47

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	78,354,988	543,662	78,898,650	75,497,518	71,146,332	3,401,132
Gasto de Capital	1,414,044	-1,944	1,412,100	1,412,100	1,412,100	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos		2,785,346	2,785,346	2,785,346	2,657,146	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-07**

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
COORDINACION EJECUTIVA	4,684,969	83,021	4,767,990	4,661,565	4,661,437	106,425
COORDINACION DE EVALUACION	1,901,422	199,272	2,100,694	2,094,849	2,094,849	5,845
ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,205,976	55,271	6,261,248	6,028,780	6,020,927	232,468
ATENCION CIUDADANA	14,486,196	33,670	14,519,866	14,438,119	14,401,462	81,747
DIFUSION E IMAGEN	30,991,145	2,784,159	33,775,304	31,371,491	26,953,560	2,403,813
DIRECCION DE DERECHOS	1,267,813	43,335	1,311,147	1,305,676	1,305,376	5,471
ORGANO DE CONTROL	680,604	-875	679,729	304,922	304,922	374,807
PROGRAMAS SOCIALES	5,094,155	50,055	5,144,210	4,953,654	4,937,137	190,556
TRANSVERSALIDAD 2018	4,563,433	-54,038	4,509,395	4,509,395	4,509,395	0
CDM 2018	2,700,000	-34,433	2,665,567	2,665,567	2,665,567	0
PAIMEF 2018	7,193,319	167,627	7,360,946	7,360,946	7,360,946	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	65,312,280.00	3,247,907.67	68,560,187.67	65,159,055.33	60,679,670.32	3,401,132.34
COORDINACION EJECUTIVA	4,684,969	83,021	4,767,990.20	4,661,565	4,661,437	106,425.33
COORDINACION DE EVALUACION	1,901,422	199,272	2,100,693.91	2,094,849	2,094,849	5,844.64
ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,205,976	55,271	6,261,247.61	6,028,780	6,020,927	232,467.78
ATENCION CIUDADANA	14,486,196	33,670	14,519,865.77	14,438,119	14,401,462	81,747.04
DIFUSION E IMAGEN	30,991,145	2,784,159	33,775,304.01	31,371,491	26,953,560	2,403,813.39
DIRECCION DE DERECHOS	1,267,813	43,335	1,311,147.40	1,305,676	1,305,376	5,470.97
ORGANO DE CONTROL	680,604	-875	679,728.91	304,922	304,922	374,807.27
PROGRAMAS SOCIALES	5,094,155	50,055	5,144,209.86	4,953,654	4,937,137	190,555.92
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	14,456,752.10	79,155.79	14,535,907.89	14,535,907.89	14,535,907.89	-
TRANSVERSALIDAD 2018	4,563,433.10	-	4,509,395.03	4,509,395.03	4,509,395.03	-
CDM 2018	2,700,000.00	-	2,665,567.30	2,665,567.30	2,665,567.30	-
PAIMEF 2018	7,193,319.00	167,626.56	7,360,945.56	7,360,945.56	7,360,945.56	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	79,769,032.10	3,327,063.46	83,096,095.56	79,694,963.22	75,215,578.21	3,401,132.34

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LIDAC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	65,312,280.00	3,247,907.67	68,560,187.67	65,159,055.20	60,679,670.32	3,401,132.47
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	65,312,280.00	3,247,907.67	68,560,187.67	65,159,055.20	60,679,670.32	3,401,132.47
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	65,312,280.00	3,247,907.67	68,560,187.67	65,159,055.20	60,679,670.32	3,401,132.47
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	14,456,752.10	79,155.79	14,535,907.89	14,535,907.89	14,535,907.89	-
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)	14,456,752.10	79,155.79	14,535,907.89	14,535,907.89	14,535,907.89	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	14,456,752.10	79,155.79	14,535,907.89	14,535,907.89	14,535,907.89	-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	79,769,032.10	3,327,063.46	83,096,095.56	79,694,963.09	75,215,578.21	3,401,132.47

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-13

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$32,432,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,432,280.00</b>	<b>\$31,628,099.32</b>	<b>\$31,612,928.40</b>	<b>\$804,180.68</b>	<b>97.52%</b>
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$17,024,821.87</b>	<b>-\$1,711,657.14</b>	<b>\$15,313,164.73</b>	<b>\$15,008,087.69</b>	<b>\$15,008,087.69</b>	<b>\$305,077.04</b>	<b>98.01%</b>
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$17,024,821.87	-\$1,711,657.14	\$15,313,164.73	\$15,008,087.69	\$15,008,087.69	\$305,077.04	98.01%
11301	SUELDOS	\$2,682,454.70	-\$22,068.51	\$2,660,386.19	\$2,603,481.35	\$2,603,481.35	\$56,904.84	97.86%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$3,360,467.13	-\$60,066.44	\$3,300,400.69	\$3,250,834.95	\$3,250,834.95	\$49,565.74	98.50%
11306	RIESGO LABORAL	\$7,521,061.56	-\$1,131,307.10	\$6,389,754.46	\$6,313,774.05	\$6,313,774.05	\$75,980.41	98.81%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,949,927.10	-\$347,017.74	\$1,602,909.36	\$1,528,640.36	\$1,528,640.36	\$74,269.00	95.37%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$1,510,911.38	-\$151,197.35	\$1,359,714.03	\$1,311,356.98	\$1,311,356.98	\$48,357.05	96.44%
<b>12000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$3,553,127.38</b>	<b>\$30,944.35</b>	<b>\$3,584,071.73</b>	<b>\$3,378,677.64</b>	<b>\$3,378,677.64</b>	<b>\$205,394.09</b>	<b>94.27%</b>
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,553,127.38	\$30,944.35	\$3,584,071.73	\$3,378,677.64	\$3,378,677.64	\$205,394.09	94.27%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,553,127.38	\$30,944.35	\$3,584,071.73	\$3,378,677.64	\$3,378,677.64	\$205,394.09	94.27%
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$475,803.41</b>	<b>\$564,323.63</b>	<b>\$1,040,127.04</b>	<b>\$1,011,416.85</b>	<b>\$1,011,416.85</b>	<b>\$28,710.19</b>	<b>97.24%</b>
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$154,838.19	\$120,945.86	\$275,784.05	\$267,855.25	\$267,855.25	\$7,928.80	97.12%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$154,838.19	\$120,945.86	\$275,784.05	\$267,855.25	\$267,855.25	\$7,928.80	97.12%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$320,965.22	\$443,377.77	\$764,342.99	\$743,561.60	\$743,561.60	\$20,781.39	97.28%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$76,700.30	\$124,923.88	\$201,624.18	\$180,842.79	\$180,842.79	\$20,781.39	89.69%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$244,264.92	\$318,453.89	\$562,718.81	\$562,718.81	\$562,718.81	\$0.00	100.00%
<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$8,175,863.71</b>	<b>\$265,679.33</b>	<b>\$8,441,543.04</b>	<b>\$8,249,997.25</b>	<b>\$8,234,826.33</b>	<b>\$191,545.79</b>	<b>97.73%</b>
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,908,133.70	\$254,837.21	\$8,162,970.91	\$7,974,975.70	\$7,959,804.78	\$187,995.21	97.70%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$7,908,133.70	\$254,837.21	\$8,162,970.91	\$7,974,975.70	\$7,959,804.78	\$187,995.21	97.70%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$267,730.01	\$10,842.12	\$278,572.13	\$275,021.55	\$275,021.55	\$3,550.58	98.73%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$267,730.01	\$10,842.12	\$278,572.13	\$275,021.55	\$275,021.55	\$3,550.58	98.73%
<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$3,202,663.63</b>	<b>\$850,709.83</b>	<b>\$4,053,373.46</b>	<b>\$3,979,919.89</b>	<b>\$3,979,919.89</b>	<b>\$73,453.57</b>	<b>98.19%</b>
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$21,685.70	\$21,685.70	\$21,671.71	\$21,671.71	\$13.99	99.94%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$21,685.70	\$21,685.70	\$21,671.71	\$21,671.71	\$13.99	99.94%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,202,663.63	\$829,024.13	\$4,031,687.76	\$3,958,248.18	\$3,958,248.18	\$73,439.58	98.18%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$3,202,663.63	\$829,024.13	\$4,031,687.76	\$3,958,248.18	\$3,958,248.18	\$73,439.58	98.18%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$876,035.00</b>	<b>\$27,662.94</b>	<b>\$903,697.94</b>	<b>\$790,551.84</b>	<b>\$772,366.11</b>	<b>\$113,146.10</b>	<b>87.48%</b>
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>	<b>\$331,745.00</b>	<b>\$12,175.20</b>	<b>\$343,920.20</b>	<b>\$301,521.63</b>	<b>\$301,521.63</b>	<b>\$42,398.57</b>	<b>87.67%</b>
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$207,549.00	\$738.22	\$208,287.22	\$190,908.40	\$190,908.40	\$17,378.82	91.66%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$207,549.00	\$738.22	\$208,287.22	\$190,908.40	\$190,908.40	\$17,378.82	91.66%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$35,000.00	-\$6,651.71	\$28,348.29	\$6,046.79	\$6,046.79	\$22,301.50	21.33%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$35,000.00	-\$6,651.71	\$28,348.29	\$6,046.79	\$6,046.79	\$22,301.50	21.33%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$76,696.00	\$5,950.51	\$82,646.51	\$81,846.51	\$81,846.51	\$800.00	99.03%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$76,696.00	\$5,950.51	\$82,646.51	\$81,846.51	\$81,846.51	\$800.00	99.03%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	100.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	100.00%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,500.00	\$11,730.18	\$24,230.18	\$22,311.93	\$22,311.93	\$1,918.25	92.08%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,500.00	\$11,730.18	\$24,230.18	\$22,311.93	\$22,311.93	\$1,918.25	92.08%
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$3,346.50</b>	<b>\$12,046.50</b>	<b>\$11,545.49</b>	<b>\$11,545.49</b>	<b>\$501.01</b>	<b>\$1,157.01</b>
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,700.00	\$3,346.50	\$12,046.50	\$11,545.49	\$11,545.49	\$501.01	95.84%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$1,821.50	\$1,821.50	\$1,821.50	\$1,821.50	\$0.00	100.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$8,700.00	\$1,525.00	\$10,225.00	\$9,723.99	\$9,723.99	\$501.01	95.10%
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$5,140.00</b>	<b>\$4,557.96</b>	<b>\$9,697.96</b>	<b>\$8,971.97</b>	<b>\$8,641.28</b>	<b>\$725.99</b>	<b>\$725.68</b>
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,640.00	\$300.27	\$1,940.27	\$1,667.77	\$1,667.77	\$272.50	85.96%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,640.00	\$300.27	\$1,940.27	\$1,667.77	\$1,667.77	\$272.50	85.96%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,500.00	\$3,866.20	\$7,366.20	\$6,913.02	\$6,913.02	\$453.18	93.85%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,500.00	\$3,866.20	\$7,366.20	\$6,913.02	\$6,913.02	\$453.18	93.85%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$391.49	\$391.49	\$391.18	\$60.49	\$0.31	99.92%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$391.49	\$391.49	\$391.18	\$60.49	\$0.31	99.92%
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$500.00</b>	<b>-\$164.80</b>	<b>\$335.20</b>	<b>\$335.20</b>	<b>\$335.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	-\$164.80	\$335.20	\$335.20	\$335.20	\$0.00	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	-\$164.80	\$335.20	\$335.20	\$335.20	\$0.00	100.00%
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$456,850.00</b>	<b>\$20,091.01</b>	<b>\$476,941.01</b>	<b>\$441,638.74</b>	<b>\$423,783.70</b>	<b>\$35,302.27</b>	<b>92.60%</b>
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$456,850.00	\$20,091.01	\$476,941.01	\$441,638.74	\$423,783.70	\$35,302.27	92.60%
26101	COMBUSTIBLES	\$452,950.00	\$15,259.37	\$468,209.37	\$432,911.78	\$415,056.74	\$35,297.59	92.46%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,900.00	\$4,831.64	\$8,731.64	\$8,726.96	\$8,726.96	\$4.68	99.95%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>-\$15,258.93</b>	<b>\$29,741.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,741.07</b>	<b>0.00%</b>
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$45,000.00	-\$15,258.93	\$29,741.07	\$0.00	\$0.00	\$29,741.07	0.00%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$45,000.00	-\$15,258.93	\$29,741.07	\$0.00	\$0.00	\$29,741.07	0.00%
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$28,100.00</b>	<b>\$2,916.00</b>	<b>\$31,016.00</b>	<b>\$26,538.81</b>	<b>\$26,538.81</b>	<b>\$4,477.19</b>	<b>85.56%</b>
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$216.01	\$216.01	\$1,883.99	10.29%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$216.01	\$216.01	\$1,883.99	10.29%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$1,000.00	\$4,175.46	\$5,175.46	\$5,175.46	\$5,175.46	\$0.00	100.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,000.00	\$4,175.46	\$5,175.46	\$5,175.46	\$5,175.46	\$0.00	100.00%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,500.00	-\$1,313.46	\$21,186.54	\$20,185.74	\$20,185.74	\$1,000.80	95.28%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,500.00	-\$1,313.46	\$21,186.54	\$20,185.74	\$20,185.74	\$1,000.80	95.28%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$2,500.00	\$54.00	\$2,554.00	\$961.60	\$961.60	\$1,592.40	37.65%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$2,500.00	\$54.00	\$2,554.00	\$961.60	\$961.60	\$1,592.40	37.65%
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$45,036,673.10</b>	<b>\$520,999.09</b>	<b>\$45,557,672.19</b>	<b>\$43,073,866.50</b>	<b>\$38,756,037.94</b>	<b>\$2,483,805.69</b>	<b>94.55%</b>
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$456,888.00</b>	<b>\$38,756.15</b>	<b>\$495,644.15</b>	<b>\$481,209.31</b>	<b>\$481,209.31</b>	<b>\$14,434.84</b>	<b>97.09%</b>
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$310,128.00	-\$44,188.78	\$265,939.22	\$254,678.00	\$254,678.00	\$11,261.22	95.77%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$310,128.00	-\$44,188.78	\$265,939.22	\$254,678.00	\$254,678.00	\$11,261.22	95.77%
31300	AGUA	\$30,000.00	\$3,070.05	\$33,070.05	\$32,138.31	\$32,138.31	\$931.74	97.18%
31301	AGUA POTABLE	\$30,000.00	\$3,070.05	\$33,070.05	\$32,138.31	\$32,138.31	\$931.74	97.18%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$61,000.00	\$77,463.74	\$138,463.74	\$138,457.87	\$138,457.87	\$5.87	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$61,000.00	\$77,463.74	\$138,463.74	\$138,457.87	\$138,457.87	\$5.87	100.00%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$30,500.00	\$1,556.61	\$32,056.61	\$29,854.60	\$29,854.60	\$2,202.01	93.13%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$30,500.00	\$1,556.61	\$32,056.61	\$29,854.60	\$29,854.60	\$2,202.01	93.13%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$25,260.00	\$854.53	\$26,114.53	\$26,080.53	\$26,080.53	\$34.00	99.87%
31801	SERVICIO POSTAL	\$25,260.00	\$854.53	\$26,114.53	\$26,080.53	\$26,080.53	\$34.00	99.87%
<b>32000</b>	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$1,330,448.00</b>	<b>-\$18,136.52</b>	<b>\$1,312,311.48</b>	<b>\$1,252,278.78</b>	<b>\$1,252,278.77</b>	<b>\$60,032.70</b>	<b>95.43%</b>
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,260,448.00	-\$13,341.07	\$1,247,106.93	\$1,189,182.77	\$1,189,182.76	\$57,924.16	95.36%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,260,448.00	-\$13,341.07	\$1,247,106.93	\$1,189,182.77	\$1,189,182.76	\$57,924.16	95.36%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$70,000.00	-\$4,795.45	\$65,204.55	\$63,096.01	\$63,096.01	\$2,108.54	96.77%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$70,000.00	-\$4,795.45	\$65,204.55	\$63,096.01	\$63,096.01	\$2,108.54	96.77%
<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>\$12,397,260.00</b>	<b>\$19,909.27</b>	<b>\$12,417,169.27</b>	<b>\$12,417,059.26</b>	<b>\$12,417,059.26</b>	<b>\$110.01</b>	<b>100.00%</b>
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$12,202,760.00	\$46,521.71	\$12,249,281.71	\$12,249,281.71	\$12,249,281.71	\$0.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$12,202,760.00	\$46,521.71	\$12,249,281.71	\$12,249,281.71	\$12,249,281.71	\$0.00	100.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$194,500.00	-\$37,328.13	\$157,171.87	\$157,061.86	\$157,061.86	\$110.01	99.93%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$194,500.00	-\$37,328.13	\$157,171.87	\$157,061.86	\$157,061.86	\$110.01	99.93%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$5,205.69	\$5,205.69	\$5,205.69	\$5,205.69	\$0.00	100.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$5,205.69	\$5,205.69	\$5,205.69	\$5,205.69	\$0.00	100.00%
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$10,400.00</b>	<b>\$95,299.25</b>	<b>\$105,699.25</b>	<b>\$103,838.21</b>	<b>\$103,838.21</b>	<b>\$1,861.04</b>	<b>98.24%</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,400.00	\$5,419.71	\$15,819.71	\$13,958.67	\$13,958.67	\$1,861.04	88.24%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,400.00	\$5,419.71	\$15,819.71	\$13,958.67	\$13,958.67	\$1,861.04	88.24%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$89,879.54	\$89,879.54	\$89,879.54	\$89,879.54	\$0.00	100.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$89,879.54	\$89,879.54	\$89,879.54	\$89,879.54	\$0.00	100.00%
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$44,976.46</b>	<b>\$114,976.46</b>	<b>\$114,621.69</b>	<b>\$114,621.69</b>	<b>\$354.77</b>	<b>99.69%</b>
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,175.08	\$18,175.08	\$18,166.78	\$18,166.78	\$8.30	99.95%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,175.08	\$18,175.08	\$18,166.78	\$18,166.78	\$8.30	99.95%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$9,975.80	\$9,975.80	\$9,975.20	\$9,975.20	\$0.60	99.99%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$6,008.80	\$6,008.80	\$6,008.80	\$6,008.80	\$0.00	100.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,967.00	\$3,967.00	\$3,966.40	\$3,966.40	\$0.60	99.98%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$22,995.16	\$42,995.16	\$42,649.30	\$42,649.30	\$345.86	99.20%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$22,995.16	\$42,995.16	\$42,649.30	\$42,649.30	\$345.86	99.20%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$50,000.00	-\$6,169.58	\$43,830.42	\$43,830.41	\$43,830.41	\$0.01	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50,000.00	-\$6,169.58	\$43,830.42	\$43,830.41	\$43,830.41	\$0.01	100.00%
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$30,000,000.00</b>	<b>\$4,481.20</b>	<b>\$30,004,481.20</b>	<b>\$27,606,812.37</b>	<b>\$23,317,481.82</b>	<b>\$2,397,668.83</b>	<b>92.01%</b>
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$30,000,000.00	\$4,481.20	\$30,004,481.20	\$27,606,812.37	\$23,317,481.82	\$2,397,668.83	92.01%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$30,000,000.00	\$4,481.20	\$30,004,481.20	\$27,606,812.37	\$23,317,481.82	\$2,397,668.83	92.01%
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$371,243.10</b>	<b>\$147,714.03</b>	<b>\$518,957.13</b>	<b>\$517,063.14</b>	<b>\$515,263.14</b>	<b>\$1,893.99</b>	<b>99.64%</b>
37100	PASAJES AEREOS	\$98,000.00	\$94,882.92	\$192,882.92	\$192,882.90	\$192,882.90	\$0.02	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	\$98,000.00	\$94,882.92	\$192,882.92	\$192,882.90	\$192,882.90	\$0.02	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,100.00	-\$37.17	\$4,062.83	\$4,062.83	\$4,062.83	\$0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,100.00	-\$37.17	\$4,062.83	\$4,062.83	\$4,062.83	\$0.00	100.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$264,638.10	\$49,048.31	\$313,686.41	\$312,494.41	\$310,694.00	\$1,192.00	99.62%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$243,638.10	-\$751.69	\$242,886.41	\$242,094.41	\$242,094.41	\$792.00	99.67%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$21,000.00	\$49,800.00	\$70,800.00	\$70,400.00	\$68,600.00	\$400.00	99.44%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,505.00	\$3,819.97	\$8,324.97	\$7,623.00	\$7,623.00	\$701.97	91.57%
37901	CUOTAS	\$4,505.00	\$3,819.97	\$8,324.97	\$7,623.00	\$7,623.00	\$701.97	91.57%
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$362,734.00</b>	<b>\$178,087.25</b>	<b>\$540,821.25</b>	<b>\$534,387.74</b>	<b>\$534,387.74</b>	<b>\$6,433.51</b>	<b>98.81%</b>
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$362,734.00	\$178,087.25	\$540,821.25	\$534,387.74	\$534,387.74	\$6,433.51	98.81%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$362,734.00	\$178,087.25	\$540,821.25	\$534,387.74	\$534,387.74	\$6,433.51	98.81%
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$37,700.00</b>	<b>\$9,912.00</b>	<b>\$47,612.00</b>	<b>\$46,596.00</b>	<b>\$19,898.00</b>	<b>\$1,016.00</b>	<b>97.87%</b>
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$37,700.00	\$7,430.00	\$45,130.00	\$44,114.00	\$17,416.00	\$1,016.00	97.75%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$37,700.00	\$7,430.00	\$45,130.00	\$44,114.00	\$17,416.00	\$1,016.00	97.75%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	100.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$2,482.00	\$0.00	100.00%
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100.00%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100.00%
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>\$1,414,044.00</b>	<b>-\$1,944.24</b>	<b>\$1,412,099.76</b>	<b>\$1,412,099.76</b>	<b>\$1,412,099.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$114,044.00</b>	<b>\$5,755.76</b>	<b>\$119,799.76</b>	<b>\$119,799.76</b>	<b>\$119,799.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$0.00	100.00%
51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$22,798.00	\$0.00	100.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$100,000.00	-\$2,998.24	\$97,001.76	\$97,001.76	\$97,001.76	\$0.00	100.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$100,000.00	-\$2,998.24	\$97,001.76	\$97,001.76	\$97,001.76	\$0.00	100.00%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$14,044.00	-\$14,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,044.00	-\$14,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
<b>54000</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,300,000.00	-\$20,000.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	100.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$1,300,000.00	-\$20,000.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	100.00%
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$12,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	100.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	100.00%
<b>90000</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,785,345.67</b>	<b>\$2,785,345.67</b>	<b>\$2,785,345.67</b>	<b>\$2,657,146.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
99101	ADEFAS	\$0.00	\$2,785,345.67	\$2,785,345.67	\$2,785,345.67	\$2,657,146.00	\$0.00	100.00%
<b>Total</b>		<b>\$79,769,032.10</b>	<b>\$3,327,063.46</b>	<b>\$83,096,095.56</b>	<b>\$79,694,963.09</b>	<b>\$75,215,578.21</b>	<b>\$3,401,132.47</b>	<b>95.91%</b>

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	32,432,280.00	-	32,432,280.00	31,628,099.32	31,612,928.40	804,180.68
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$32,432,280.00	\$0.00	32,432,280.00	\$31,628,099.32	\$31,612,928.40	804,180.68
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	32,432,280.00	-	32,432,280.00	31,628,099.32	31,612,928.40	804,180.68

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>79,694,963.09</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>4,197,445.43</b>
Mobiliario y equipo de administración	119,799.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,280,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,300.00	
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)	2,785,345.67	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>1,415,831.17</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,415,831.17	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>76,913,348.83</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-16

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 <b>NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO</b>		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1 <b>NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO</b>		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Prestación de Servicios Públicos	79,769,032	3,327,063	83,096,096	79,694,963	75,215,578	3,401,132
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,769,032</b>	<b>3,327,063</b>	<b>83,096,096</b>	<b>79,694,963</b>	<b>75,215,578</b>	<b>3,401,132</b>

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E604E04	COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES								
424	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE MUJERES								
	REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EL CONSEJO SOCIAL	SESIÓN	A	SI	META	4.00	4.00	3.00	75.00%
					NUM	4.00	4.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE LOGRÓ EL 75% DE LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA TARDÍA INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJOS CONSULTIVO Y SOCIAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, YA QUE DICHA INTEGRACIÓN CORRIÓ A CARGO DEL CONGRESO DEL ESTADO Y LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO TENIENDO QUE EMPATAR AGENDAS.									

	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	SESIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ AL 100% CON LAS SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO PROGRAMADAS PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.									

	REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SESIÓN	A	SI	META	4.00	4.00	5.00	125.00%
					NUM	4.00	4.00	5.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REALIZARON LAS SESIONES IV, V, VI Y VII DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES. Y SE REALIZÓ UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA.									

	IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	A	SI	META	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ AL 100% LA META PROGRAMADA Y SE IMPARTIÓ EL DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

228	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADO	INFORME ELECTRÓNICO	A	NO	META	100.00	100.00	97.38	97.38%
					NUM	100.00	100.00	97.38	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE LLEVARON A CABO LAS CUATRO EVALUACIONES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES DEL EJERCICIO 2018.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.								
	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	INFORME ELECTRÓNICO	A	NO	META	100.00	100.00	98.04	98.04%
					NUM	100.00	100.00	98.04	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LOS INFORMES TRIMESTRALES FUERON ELABORADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES Y PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	A	NO	META	100.00	100.00	95.00	95.00%
					NUM	100.00	100.00	95.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DEL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADOS SON PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ELABORADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

425	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	ASESORÍA	A	SI	META	2800.00	2800.00	3018.00	107.79%
	ASESORÍA LEGAL				NUM	2800.00	2800.00	3018.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BRINDARON ATENCIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS LEGALES OFRECIDOS EN EL CENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER, QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES TIENE EN LAS COORDINACIONES REGIONALES EN EL ESTADO.

	ASISTENCIA SOCIAL	SOLICITUD	A	SI	META	2100.00	2100.00	2116.00	100.76%
					NUM	2100.00	2100.00	2116.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA SOBRE GESTIÓN DE DIFERENTES TIPOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	A	SI	META	1650.00	1650.00	1965.00	119.09%
					NUM	1650.00	1650.00	1965.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 1965 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, A IGUAL NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE ACUDIERON A LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	SESIÓN	A	SI	META	4800.00	4800.00	4804.00	100.08%
					NUM	4800.00	4800.00	4804.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 4804 ATENCIONES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES EN ESTE EJERCICIO 2018.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN

	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	CAMPAÑA	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA SOBRE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.





INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE DERECHOS

	ELABORACIÓN DE PROYECTOS LEGISLATIVOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PROYECTO	A	SI	META	3.00	3.00	5.00	166.67%
					NUM	3.00	3.00	5.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON PROPUESTAS SOBRE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA; REFORMAS A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA, REFORMA A LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA, ENTRE OTRAS; ASÍ COMO SE ELABORARON PROTOCOLOS PARA REVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

	SESIONES DEL SISTEMA PASE	SESIÓN	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO Y SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES DEL SISTEMA PASE.

	SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTATAL PASEV	ACCIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	4.00	200.00%
					NUM	2.00	2.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA PASEV, Y REALIZARON MÁS ACTIVIDADES DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE CAPACITÓ A LAS NUEVAS (OS) INTEGRANTES DEL SISTEMA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; ADÉMÁS SE CAPACITÓ A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES DE VARIOS MUNICIPIOS.

	ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	CONVENIO	A	SI	META	12.00	12.00	28.00	233.33%
					NUM	12.00	12.00	28.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON 28 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y EDUCATIVAS DEL ESTADO. LA META SE DUPLICÓ DEBIDO A LA SOLICITUD DE DICHAS INSTANCIAS PARA COLABORAR CON ESTE INSTITUTO.

	REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS MUJERES SONORENSES.	REUNIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA REALIZACIÓN DE 2 MESAS DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS, ELABORADOS Y GENERADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIÓN	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	INFORME	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES PROGRAMADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA TRANSVERSAL DE IGUALDAD DE GÉNERO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

426	COORDINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL IGUALITARIO Y NO EXCLUYENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
	CAPACITACIÓN MEDIANTE CURSOS Y TALLERES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	CURSO	A	SI	META	1300.00	1300.00	1300.00	100.00%
					NUM	1300.00	1300.00	1300.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA LAS CAPACITACIONES DE CURSOS Y TALLERES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN TODO EL ESTADO POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.									

	PROMOCIÓN PRESENCIAL DE LOS SERVICIOS DEL ISM	CAMPAÑA	A	SI	META	24.00	24.00	24.00	100.00%
					NUM	24.00	24.00	24.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ AL CIEN POR CIENTO CON LA META PROGRAMADA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.									

	CAPACITAR A LAS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAPACITACIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO SOBRE LA CAPACITACIÓN A ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE DIFERENTES ENTIDADES Y DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.									

	CAPACITACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE LA CAPACITACIÓN SOBRE PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO.									

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	82,208,755.28	75,756,970.29	75,756,970.29
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	82,208,755.28	75,756,970.29	75,756,970.29
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	79,769,032.10	79,566,763.08	75,215,578.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	79,769,032.10	79,566,763.08	75,215,578.21
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	2,439,723.18	-3,809,792.79	541,392.08
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	2,439,723.18	-3,809,792.79	541,392.08
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	2,439,723.18	-3,809,792.79	541,392.08
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	82,208,755	75,756,970	75,756,970
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,312,280	61,221,062	61,221,062
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	14,535,908	14,535,908
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	79,769,032	79,694,963	75,215,578
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,312,280	65,159,055	60,679,670
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,456,752	14,535,908	14,535,908
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	2,439,723	3,937,993	541,392
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	2,439,723	3,937,993	541,392
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	2,439,723	3,937,993	541,392

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	2,439,723	3,937,993	541,392

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,312,280	61,221,062	61,221,062
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)	65,312,280	65,159,055	60,679,670
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	3,937,993	541,392
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	3,937,993	541,392

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	14,535,908	14,535,908
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)	14,456,752	14,535,908	14,535,908
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	2,439,723	0	0
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	2,439,723	0	0

\_\_\_\_\_  
 LIC . ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD	SANTANDER	1800007 - 4841 CUENTA PRODUCTIVA-CERRADA EN DIC 2018
2 RECURSO FEDERAL CDM	SANTANDER	1800007 - 4841 CUENTA PRODUCTIVA-CERRADA EN DIC 2018
3 RECURSO FEDERAL PAIMEF	SANTANDER	1800007 4869 CUENTA PRODUCTIVA
4 RECURSO ESTATAL	SANTANDER	6550619 8885 CUENTA PRODUCTIVA
5 RECURSO ESTATAL	SANTANDER	6550619 8871 CUENTA PRODUCTIVA
6 RECURSO ESTATAL	SANTANDER	6550619 8794 CUENTA PRODUCTIVA

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

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

CPCA-CP-04

Sistema Estatal de Evaluación  
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER 3	22,880.01
2	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER 1	7,540.00
3	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER 1	7,540.00
4	Minsplit	6,900.00
5	minisplit 1.5 ton	7,400.00
6	minisplit 1.5 ton	7,400.00
7	minisplit 1.5 ton	7,400.00
8	minisplit 1 ton	5,200.00
9	minisplit 1 ton	5,200.00
10	minisplit 1 ton	5,200.00
11	Minisplit mirage absolute	5,966.67
12	Minisplit mirage absolute	5,966.67
13	Minsplit	6,500.00
14	Minsplit	6,900.00
15	Minsplit	6,900.00
16	Minsplit	8,900.00
17	minisplit 1 ton	5,200.00
18	minisplit 1 ton	5,200.00
19	minisplit 1 ton	5,200.00
20	minisplit 1 ton	5,200.00
21	minisplit 1 ton	5,200.00
22	minisplit 1 ton	5,200.00
23	Minsplit	6,400.00
24	Minsplit	6,600.00
25	Minsplit	5,966.66
26	MINISPLIT MIRAGE 1.5 T	7,000.00
27	MINISPLIT MIRAGE 1.5 T	9,200.01
28	MINISPLIT MIRAGE 2T	10,900.01
29	MINISPLIT 1.5 TONELDA MODEA MOD M3RCDA	7,824.00
30	MINISPLIT 1	6,150.00
31	Central A/C 5 TONS	15,950.00
32	Minsplit 2 toneladas	9,300.00
33	MINISPLIT 1	6,150.00
34	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
35	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
36	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
37	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
38	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
39	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
40	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
41	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
42	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
43	Regulador DATA SHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	8492.24
44	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
45	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
46	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
47	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
48	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
49	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
50	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
51	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
52	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
53	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
54	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
55	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
56	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
57	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
58	Regulador SOLA V MLCROV	267.06
59	Regulador SOLA V MLCROV	267.05

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
60	Regulador SOLA V MLCROV	267.05
61	Regulador SOLA V MLCROV	267.05
62	Regulador SOLA V MLCROV	267.05
63	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
64	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
65	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
66	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
67	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
68	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
69	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
70	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
71	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
72	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
73	Regulador SOLA V MLCROV	267.04
74	Automovil	242,000.00
75	Automovil	100,000.00
76	Automovil	100,000.00
77	Automovil	156,000.00
78	Automovil	197,000.00
79	Automovil	428,000.00
80	Automovil	122,500.00
81	Automovil	247,000.00
82	Automovil	300,436.01
83	Automovil	150,725.76
84	Automovil	150,725.76
85	Automovil	271,432.00
86	Automovil	179,999.99
87	Automovil	327,932.00
88	Automovil	181,072.00
89	Automovil	169,837.00
90	Automovil	169,837.00
91	Automovil	169,837.00
92	Automovil	181,072.00
93	Automovil	181,072.00
94	Automovil	181,072.00
95	Automovil	181,186.00
96	Automovil	169,837.00
97	Automovil	169,837.00
98	Automovil	169,837.00
99	Automovil	181,072.00
100	Automovil	1,108,000.00
101	Automovil	201,500.00
102	Automovil	1,280,000.00
103	Teléfono	761.87
104	Teléfono	761.88
105	Computador	6,296.48
106	Modem	3,448.85
107	Teléfono	761.88
108	Teléfono	761.87
109	central telefónica	6,296.70
110	Camara biológica	4,096.97
111	Camara biológica	3,696.00
112	Video-cámara	12,316.50
113	Video-cámara	6,831.65
114	Camara biológica	225,360.00
115	Video-cámara	12,316.50
116	Camara biológica	11,477.00
117	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
118	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
119	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
120	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
121	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
122	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
123	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	11,990.00
124	SIST DVR 4 CAMINALAM MONITOR 7 C/INTER	2,490.00
125	MICROFONO INALAMBICO DE DIADEMA	2,490.00
126	MICROFONO INALAMBICO DE DIADEMA	2,490.00

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
127	MICROFONO INALAMBICO DE DIADEMA	2.490.00
128	MICROFONO INALAMBICO DE DIADEMA	2.490.00
129	MICROFONO DE MANO 25W	860.00
130	MICROFONO DE MANO 25W	860.00
131	MICROFONO DE MANO 25W	860.00
132	MICROFONO DE MANO 25W	860.00
133	MICROFONO DE MANO 25W	860.00
134	PROYECTOR X115 SVGA	8.118.26
135	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
136	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
137	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
138	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
139	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
140	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
141	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
142	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
143	PROYECTOR INFOCUS IN1120XLP	7.406.60
144	VIDEO PROYECTOR	5.997.20
145	Proyector	13.500.00
146	Proyector	5.907.30
147	Proyector	5.907.30
148	Proyector	5.907.30
149	Proyector	13.500.00
150	Proyector	13.500.00
151	Proyector	8.839.20
152	Proyector	8.839.20
153	Proyector	8.839.20
154	Proyector	8.839.20
155	Proyector	8.839.20
156	VIDEO PROYECTOR	8.514.13
157	VIDEO PROYECTOR	8.514.13
158	PANTALLA DE PROYECCION MULTIMEDIA	1.916.96
159	PANTALLA DE PROYECCION MULTIMEDIA	1.916.96
160	Proyector	17.005.50
161	Proyector	12064
162	Equipo de Sonido	10.861.00
163	Equipo de Perifoneo	2.517.01
164	EQUIPO DE SONIDO	4.770.00
165	Equipo de Perifoneo	2.517.01
166	Pantalla de Proyeccion	6.440.00
167	Proyector	26.450.00
168	Proyector	5.462.50
169	TELEVISION HITACHI 32 HD SM Y SOPORTE PARA TV	4.880.00
170	SALA MIRETTI CHOCOLATE	3.490.00
171	MICRONDAS MICRO 11 INOX	1.970.00
172	FRIGIDOR HS 4.4P	3.890.00
173	MARTILLO	2871.10
174	MARTILLO	1791.10
175	ROMPECABEZAS	1791.10
176	CUBOS DE MADERA 18 P	1791.10
177	CUBOS APILABLES	1791.10
178	ROMPECABEZAS NUMEROS	1611.10
179	CLASIFICADOR DE AROS	1791.10
180	CLASIFICADOR DE FIGURAS GEOMETRICAS	1971.10
181	PIZZA DE MADERA	3501.09
182	ENFRADOR DE AGUA GE SILVER	2.890.00
183	ENFRADOR DE AGUA GE SILVER	2.890.01
184	REFRIGERADOR MABE 19 SILVER	10.4991.16
185	SECADORA DE GAS 22 KG	12.599.00
186	LAVADORA MABE 22KG	10.399.01
187	HORNOS DE MICROONDAS	1.890.00
188	ESTUFA PISO MABE 30 SILVER	7.890.00
189	COMBO ELECTRODOMESTICOS	1.476.00
190	DISPENSADOR DE AGUA	2.249.58
191	SECADORA MABE 18KG	11.361.10
192	SECADORA MABE 18KG	6.496.00
193	Televisor	6.790.00

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
194	Televisor	6.790.00
195	Alarma Contra robo	5.980.00
196	Horno de microondas	990.00
197	Alarma Contra robo	9.280.00
198	Alarma Contra robo	19.140.00
199	Cocineta de melamina blanca y ext. en mdf	11.400.00
200	Refrigerador	1.873.40
202	Engrapadora glic dual	8.911.35
203	Engrapadora	5.980.00
204	Enfrador de agua	2.656.40
205	Enfrador de Agua	2.656.40
206	Dispenser de Agua	2.800.00
207	BANCA ERGONOMICA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS	2.813.00
208	SILLON SEMI EJECUTIVO	2.246.60
209	SILLON SEMI EJECUTIVO	2.246.60
210	CONJUNTO SECRETARIAL EN T*	4.872.00
211	LIBRERO CON 2 PUERTAS COMPLETAS F	2.320.00
213	CONJ. SECRETARIAL EN T*	4.460.00
214	Mesa plegable	1.600.00
215	Escritorio Ejecutivo	7.499.96
216	Mesa plegable	1.600.00
217	Mesa plegable	1.600.00
218	Archivo	3.875.30
219	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
220	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
221	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
222	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
223	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
224	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
225	Archivo	4.999.98
226	Archivo	4.999.98
227	Archivo	4.999.98
228	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4.999.99
229	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4.999.99
230	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4.999.99
231	Gabinete	4.013.60
232	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.708.80
233	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.470.80
234	Archivo	3.248.00
235	Campa	2.350.04
236	Campa	2.350.05
237	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.150.50
238	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.150.50
239	Conjunto Ejecutivo cilindro	15.157.00
240	Sala 2 Plazas	6.819.50
241	Barra de Trabajo	5.347.50
242	Sillon Ejecutivo	1.966.50
243	Mesa	3.119.50
244	Silla fijo mediana	793.50
245	Silla fijo mediana	793.50
246	Silla fijo mediana	793.50
247	Silla fijo mediana	793.50
248	Silla fijo mediana	793.50
249	Silla fijo mediana	793.50
250	Silla fijo mediana	793.50
251	Silla fijo mediana	793.50
252	Silla fijo mediana	793.50
253	Conjunto Ejecutivo	3.904.25
254	Conjunto Ejecutivo	3.904.25
255	ESTANTES METALICOS O	1.131.00
256	ESTANTES METALICOS O	1.131.00
257	ESTANTES METALICOS O	1.131.00
258	ESTANTES METALICOS O	1.131.00
259	ESTANTES METALICOS O	1.131.00
260	ESTANTES METALICOS O	1.131.00



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
261	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
262	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
263	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
264	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
265	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
266	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
267	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
268	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
269	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
270	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
271	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
272	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
273	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
274	ESTANTES METALICOS Q	1.131.00
275	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
276	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
277	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
278	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
279	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
280	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
281	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
282	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
283	SILLA SECRETARIAL	1.276.00
284	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	3.915.00
285	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	3.915.00
286	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	3.915.00
287	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	3.915.00
288	Miniserial 15 ton	0.00
289	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	3.915.00
290	ARCHIVERO/2 4 GAVETAS	4.309.60
291	archivero	3.915.00
292	Silon	1.832.80
293	Silon	1.832.80
294	Silon	1.832.80
295	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
296	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
297	Silla fija chca	1.900.00
298	Silla fija chca	1.900.00
299	Silla fija chca	1.900.00
300	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5.000.00
301	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.470.80
302	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.990.00
303	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.990.00
304	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.990.00
305	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.990.00
306	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.990.00
307	Archivero	3.282.73
308	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
309	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
310	Silon Ejecutivo	1.966.50
311	Silon Ejecutivo	1.966.50
312	Compuje Ejecutivo	4.904.75
313	Silla fija mediana	793.50
314	Silla fija mediana	793.50
315	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.364.00
316	Silla fija chca	1.900.00
317	Silla fija chca	1.900.00
318	Compuje Ejecutivo c/brero	11.295.77
319	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
320	Silon Ejecutivo	1.966.50
321	Compuje Ejecutivo	3.904.25
322	SILON SOPA	2.999.99
323	SILON SOPA	2.999.99
324	COMPUTADORA DELL	0.00
325	ARCHIVERO DE 4 CALONES	5.900.00
326	ARCHIVERO DE 4 CALONES	5.900.00
327	ARCHIVERO DE 4 CALONES	5.900.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
328	ARCHIVERO DE 4 CALONES	5.500.00
329	ARCHIVERO DE 4 CALONES	5.500.00
330	SILLA DE VISITA	499.99
331	SILLA DE VISITA	499.99
332	SILLA DE VISITA	499.99
333	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
334	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
335	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
336	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
337	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
338	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
339	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
340	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
341	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
342	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
343	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
344	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
345	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
346	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
347	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
348	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
349	SILLA SECRETARIAL	2.000.00
350	SILLA SECRETARIAL	1.999.85
351	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
352	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
353	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
354	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
355	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
356	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
357	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
358	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
359	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
360	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
361	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
362	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
363	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
364	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
365	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.499.99
366	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.499.99
367	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.499.99
368	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.500.00
369	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4.999.99
370	MESA REDONDA C/4 SILLAS	4.999.99
371	MESA REDONDA C/4 SILLAS	4.999.99
372	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
373	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
374	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
375	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
376	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
377	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
378	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
379	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
380	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
381	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
382	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
383	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
384	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
385	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
386	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
387	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
388	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
389	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
390	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
391	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
392	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
393	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00
394	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.813.00



Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
529	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
530	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
531	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
532	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
533	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
534	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
535	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
536	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
537	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
538	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
539	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
540	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
541	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
542	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
543	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
544	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
545	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
546	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
547	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
548	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
549	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
550	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
551	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
552	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
553	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
554	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
555	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
556	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
557	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.39
558	SILLA DE VISTA	632.20
559	SILLA DE VISTA	632.20
560	SILLA DE VISTA	632.20
561	SILLA DE VISTA	632.20
562	SILLA DE VISTA	632.20
563	SILLA DE VISTA	632.20
564	SILLA DE VISTA	632.20
565	SILLA DE VISTA	632.20
566	SILLA DE VISTA	632.20
567	SILLA DE VISTA	632.20
568	SILLA DE VISTA	632.20
569	SILLA DE VISTA	632.20
570	SILLA DE VISTA	632.20
571	SILLA DE VISTA	632.20
572	SILLA DE VISTA	632.20
573	SILLA DE VISTA	632.20
574	SILLA DE VISTA	632.20
575	SILLA DE VISTA	632.20
576	SILLA DE VISTA	632.20
577	SILLA DE VISTA	632.20
578	Silla fija chca	1.500.00
579	Silla fija chca	1.500.00
580	Silla fija chca	1.500.00
581	Silla fija chca	1.500.00
582	Mesa plegable	800.00
583	Archivo	3.875.30
584	Archivo	3.875.30
585	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
586	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
587	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.527.31
588	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5.000.00
589	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5.000.00
590	Archivo	5.000.00
591	Archivo	5.000.00
592	Archivo	5.000.00
593	Archivo	9.396.00
594	Archivo	3.496.58
595	Archivo	3.496.57

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
596	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
597	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
598	Estante	1.161.50
599	Estante	1.161.50
600	Estante	1.161.50
601	Estante	1.161.50
602	Estante	1.161.50
603	Estante	1.161.50
604	Estante	1.161.50
605	Estante	1.161.50
606	Estante	1.161.50
607	Estante	1.161.50
608	Estante	1.161.50
609	Estante	1.161.50
610	Estante	1.161.50
611	Estante	1.161.50
612	Estante	1.161.50
613	Estante	1.161.50
614	Estante	1.161.50
615	Estante	1.161.50
616	Estante	1.161.50
617	Estante	1.161.50
618	Estante	1.161.50
619	Estante	1.161.50
620	Estante	1.161.50
621	Estante	1.161.50
622	Estante	1.161.50
623	Estante	1.161.50
624	Estante	1.161.50
625	Estante	1.161.50
626	Estante	1.161.50
627	Estante	1.161.50
628	Estante	1.161.50
629	Estante	1.161.50
630	Estante	1.161.50
631	Estante	1.161.50
632	Estante	1.161.50
633	Estante	1.161.50
634	Estante	1.161.50
635	Estante	1.161.50
636	Estante	1.161.50
637	Estante	1.161.50
638	Estante	1.161.50
639	Estante	1.161.50
640	Estante	1.161.50
641	Estante	1.161.50
642	Estante	1.161.50
643	Estante	1.161.50
644	Estante	1.161.50
645	Estante	1.161.50
646	Estante	1.161.50
647	Estante	1.161.50
648	Estante	1.161.50
649	Estante	1.161.50
650	Estante	1.161.50
651	Estante	1.161.50
652	Estante	1.161.50
653	Estante	1.161.50
654	Estante	1.161.50
655	Estante	1.161.50
656	Estante	1.161.50
657	Estante	1.161.50
658	Estante	1.161.50
659	Estante	1.161.50
660	Estante	1.161.50
661	Estante	1.161.50
662	Estante	1.161.50

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
663	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
664	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
665	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
666	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
667	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
668	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
669	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
670	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
671	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
672	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
673	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2.956.00
674	Archivero	3.282.72
675	Archivero	4.370.00
676	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2.213.75
677	Estante	1.161.50
678	Estante	1.161.50
679	Estante	1.161.50
680	Estante	1.161.50
681	Estante	1.161.50
682	Librero	37.432.50
683	Archivero	4.882.25
684	Conjunto Ejecutivo	6.235.00
685	Conjunto Ejecutivo	6.802.25
686	Sillon Ejecutivo	1.966.50
687	Sillon Ejecutivo	1.966.50
688	Sofa 2 Plazas	4.168.75
689	Sofa 2 Plazas	4.168.75
690	Mesa	1.834.25
691	Mesa	1.834.25
692	Conjunto Ejecutivo	4.007.75
693	Engapaboladora	4.061.14
694	Caja Fuerte	6.643.25
695	Conjunto Ejecutivo	3.904.25
696	Engapaboladora	4.314.96
697	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2.784.00
698	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2.784.00
699	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2.784.00
700	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2.784.00
701	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
702	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
703	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
704	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
705	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
706	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
707	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
708	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3.596.00
709	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
710	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
711	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
712	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
713	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
714	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
715	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
716	SILLA SECRETARIAL	1.600.80
717	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
718	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
719	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
720	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
721	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
722	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
723	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 600	417.60
724	SILLON SEMI EJECUTIVO	2.244.60
725	Conjunto Ejecutivo	3.904.25
726	Mesa redonda de junta	2.407.00
727	Mesa redonda de junta	2.407.00
728	Mesa redonda de junta	2.407.00
729	Mesa redonda de junta	2.407.00

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
730	AMAQUELES	9.744.00
731	STAND	1.999.99
732	STAND	1.999.99
733	BANCO P/STAND	999.99
734	BANCO P/STAND	999.99
735	MESA INFANTIL	699.99
736	MESA INFANTIL	699.99
737	MESA INFANTIL	699.99
738	MESA INFANTIL	699.99
739	MESA INFANTIL	699.99
740	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
741	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
742	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
743	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
744	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
745	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
746	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
747	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
748	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
749	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
750	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
751	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
752	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
753	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
754	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
755	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
756	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
757	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
758	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
759	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
760	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
762	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
763	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
764	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
765	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
766	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
767	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
768	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
769	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
770	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
771	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
772	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
773	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
774	SILLA ESCOLAR MATERIAL	371.60
775	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1.026.62
776	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1.026.62
777	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1.026.62
778	MESA PLEGABLE BLANCA 1.82	999.00
779	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
780	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
781	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
782	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
783	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
784	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
786	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
787	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
788	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
789	MESA DE CENTRO	1.499.00
790	Silla plegable plastico	674.75
791	Silla plegable plastico	674.75
792	Silla plegable plastico	674.75
793	Silla plegable plastico	674.75
794	Silla plegable plastico	674.75
795	Silla plegable plastico	674.75
796	Silla plegable plastico	674.75

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
797	Silla plegable plastico	6,74,75
798	Silla plegable plastico	6,74,75
799	Silla plegable plastico	6,74,75
800	Silla plegable plastico	6,74,75
801	Silla plegable plastico	6,74,75
802	Silla plegable plastico	6,74,75
803	Silla plegable plastico	6,74,75
804	Silla plegable plastico	6,74,75
805	Silla plegable 121 9 cm	1,129,01
806	Mesa plegable 121 9 cm	1,129,01
807	Mesa plegable 121 9 cm	6,900,00
808	Cuadro	8,050,00
809	Cuadro	8,050,00
810	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	8,050,00
811	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
812	DELL MONITOR E2006	0,00
813	DELL MONITOR E2006	0,00
814	DELL MONITOR E2006	0,00
815	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
816	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
817	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
818	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
819	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
820	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
821	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
822	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
823	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
824	Impresora	16,499,99
825	Laptop	18,300,00
826	CPU	10,670,84
827	CPU	10,670,84
828	Impresora	5,900,00
829	COMPUTADORA ALL IN ONE HP FACT 010	12,000,01
830	COMPUTADORA ALL IN ONE HP FACT 010	14,999,99
831	COMPUTADORA ALL IN ONE HP FACT 010	14,999,99
832	COMPUTADORA DEL VOSTRO 3448	12,762,52
833	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	3,139,99
834	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	5,999,99
835	CPU	11,864,29
836	CPU	14,850,00
837	CPU	14,024,25
838	IMPRESORA LASERJET M125NW	2,321,37
839	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 88	9,689,41
840	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 88	9,689,41
841	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 88	9,689,41
842	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 88	9,689,41
843	DELL MONITOR E2006	0,00
844	DELL MONITOR E2006	0,00
845	DELL MONITOR E2006	0,00
846	DELL MONITOR E2006	0,00
847	DELL MONITOR E2006	0,00
848	DELL MONITOR E2006	0,00
849	DELL MONITOR E2006	0,00
850	DELL MONITOR E2006	0,00
851	DELL MONITOR E2006	0,00
852	DELL MONITOR E2006	0,00
853	DELL MONITOR E2006	0,00
854	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
855	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
856	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
857	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
858	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
859	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
860	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
861	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
862	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14,028,97
863	MULTIFUNCIONAL	3,072,20

Codigo	Descripcion del Bien	Valor en Libros
864	LAPTOP	9,974,82
865	PC	11,982,28
866	PC	11,982,28
867	PC	11,982,28
868	Impresora	14,250,00
869	CPU	14,850,00
870	CPU	8,671,00
871	CPU	15,000,00
872	CPU	14,311,22
873	CPU	7,810,80
874	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14,999,99
875	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14,999,99
876	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14,999,99
877	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14,999,99
878	CPU	14,850,00
879	Laptop	9,152,40
880	COMPUTADORA DELL	12,406,42
881	COMPUTADORA DELL	12,406,42
882	COMPUTADORA DELL	12,406,42
883	COMPUTADORA DELL	12,406,42
884	COMPUTADORA DELL	12,406,42
885	COMPUTADORA DELL	12,406,42
886	COMPUTADORA DELL	12,406,42
887	COMPUTADORA DELL	12,406,42
888	COMPUTADORA DELL	12,406,42
889	COMPUTADORA DELL	12,406,42
890	COMPUTADORA DELL	12,406,42
891	COMPUTADORA DELL	12,406,42
892	COMPUTADORA DELL	12,406,42
893	COMPUTADORA DELL	12,406,42
894	COMPUTADORA DELL	12,406,42
895	COMPUTADORA DELL	12,406,42
896	COMPUTADORA DELL	12,406,42
897	COMPUTADORA DELL	12,406,42
898	CPU	11,994,40
899	CPU	11,994,40
900	CPU	10,670,84
901	Impresora	5,500,00
902	CPU	14,311,22
903	Identificador para huella digital	9,775,00
904	Laptop	15,000,00
905	CPU	7,810,80
906	CPU	14,311,50
907	CPU	12,592,50
908	CPU	10,867,50
909	CPU	14,024,25
910	Impresora	5,796,00
911	Impresora	5,428,00
912	CPU	7,823,45
913	CPU	7,810,80
914	DISCO DURO ADATTA DD EXTERNO IV100 1TB	1,356,33
915	DISCO DURO ADATTA DD EXTERNO IV100 1TB	1,356,33
916	IMPRESORA DE ETIQUETAS Q 700	2,591,04
917	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,43
918	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,43
919	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,43
920	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,44
921	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,44
922	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,44
923	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,44
924	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4,946,44
925	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
926	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
927	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
928	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
929	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83
930	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622,83

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
931	DELL MONITOR E2006	0.00
932	DELL MONITOR E2006	0.00
933	DELL MONITOR E2006	0.00
934	DELL MONITOR E2006	0.00
935	DELL MONITOR E2006	0.00
936	DELL MONITOR E2006	0.00
937	DELL MONITOR E2006	0.00
938	DELL MONITOR E2006	0.00
939	DELL MONITOR E2006	0.00
940	DELL MONITOR E2006	0.00
941	DELL MONITOR E2006	0.00
942	DELL MONITOR E2006	0.00
943	DELL MONITOR E2006	0.00
944	DELL MONITOR E2006	0.00
945	DELL MONITOR E2006	0.00
946	DELL MONITOR E2006	0.00
947	DELL MONITOR E2006	0.00
948	DELL MONITOR E2006	0.00
949	DELL MONITOR E2006	0.00
950	DELL MONITOR E2006	0.00
951	DELL MONITOR E2006	0.00
952	DELL MONITOR E2006	0.00
953	DELL MONITOR E2006	0.00
954	DELL MONITOR E2006	0.00
955	Impresora	3,500.00
956	Impresora	15,000.00
958	CPU	14,999.99
959	CPU	15,000.00
960	CPU	10,794.47
961	Impresora	2,886.72
962	Impresora	2,886.72
963	CPU	10,794.47
964	Laptop	9,515.06
965	Laptop	9,515.06
966	Laptop	9,515.06
967	CPU	11,884.29
968	CPU	11,884.29
969	CPU	11,884.29
970	CPU	11,884.29
971	CPU	11,884.29
972	CPU	11,884.29
973	CPU	11,884.29
974	CPU	11,884.29
975	Laptop	18,300.00
976	Laptop	18,300.00
977	Laptop	18,300.00
978	CPU	14,850.00
979	CPU	14,850.00
980	Impresora	6,994.80
981	CPU	11,994.40
982	Laptop	9,152.40
983	Laptop	9,152.40
984	Laptop	9,152.40
985	Laptop	9,152.40
986	Multifuncional	6,980.00
987	CPU	11,994.40
988	CPU	11,994.40
989	CPU	10,670.84
990	CPU	10,670.84
991	CPU	17,574.00
992	CPU	15,000.00
993	CPU	15,000.00
994	CPU	15,000.00
995	CPU	15,000.00
996	Impresora	5,900.00
997	Impresora	5,900.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
998	Impresora	5,500.00
999	Servidor	115,000.00
1000	CPU	12,000.01
1001	Identificador para huella digital	9,775.00
1002	Laptop	15,000.00
1003	Laptop	15,000.00
1004	CPU	7,810.80
1005	CPU	7,810.80
1006	CPU	10,321.25
1007	CPU	10,321.25
1008	Monitor	2,530.00
1009	CPU	11,376.00
1010	CPU	10,321.25
1011	CPU	10,321.25
1012	Impresora	5,186.50
1013	Impresora	3,576.45
1014	CPU	16,685.55
1015	CPU	13,909.25
1016	Impresora	4,824.25
1017	CPU	14,994.85
1018	CPU	4,600.00
1019	Impresora	2,702.50
1020	CPU	7,992.50
1021	CPU	8,921.47
1022	Computadora GHIA	10,765.05
1023	Computadora GHIA	10,765.05
1024	Computadora GHIA	10,765.05
1025	Computadora GHIA	10,765.05
1026	Computadora GHIA	10,765.05
1027	Computadora GHIA	10,765.05
1028	LAPTOP LENOVO F	9,090.97
1029	LAPTOP LENOVO F	9,090.97
1030	MULTIFUNCIONAL EPSON	3,860.41
1031	MULTIFUNCIONAL EPSON	3,860.41
1032	DISCO DURO ADATA DD EXTERNO IV100 1TB	1,356.33
1033	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13,622.83
1034	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3290 SMALL	14,028.97
1035	Impresora	32,700.00
1036	blec	25,125.60
1037	CPU	10,179.20
1038	COMPUTADORA DELL	12,406.42
1039	CPU All in One DellIMC	16,514.92
1040	CPU All in One DellIMC	17,809.48
1042	Impresora multifuncional	15,262.72
1043	Impresora multifuncional	4,229.39
1044	Impresora multifuncional	4,229.39
1045	Impresora multifuncional	4,229.39
1046	Impresora multifuncional	4,229.39
1047	Impresora multifuncional	4,229.40
1048	Impresora multifuncional	4,229.40
1049	Impresora multifuncional	20,000.00
1050	ACTIVOS INTANGIBLES	12,116,227.83
	BIENES INMUEBLES	
	TERRENOS	
	EDIFICIOS	
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

C. GUADALUPE ESTHER COTA GÓMEZ  
Encargada de Recursos Materiales

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Dicimbre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.  
**EJERCICIO 2018**  
1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

## **RECURSO ESTATAL**

En el periodo de Enero a Diciembre del 2018, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en oficios Nos. **ISM/DAYF/OF/065/2018 del 11 de Abril de 2018, ISM/DAYF/OF/066/2018 del 11 de Abril de 2018, ISM/DAYF/OF/89/2018 del 15 de Mayo de 2018, ISM/DAYF/OF/117/2018 del 12 de Junio 2018, ISM/DAYF/OF/159/2018 del 11 Julio 2018, ISM/DAYF/OF/182/2018 del 14 Agosto 2018, ISM/DAYF/OF/211/2018 del 20 Septiembre 2018, ISM/DAYF/OF/236/2018 del 11 de Octubre 2018, ISM/DAYF/OF/003/2019 del 16 de Enero 2019, ISM/DAYF/OF/004/2019 del 16 de Enero 2019 y ISM/DAYF/OF/005/2019 del 16 de Enero 2019.**

Contenido del presupuesto Modificado – Diferencia entre Presupuesto original y Presupuesto Modificado (Ampliaciones y Reducciones entre partidas del mismo capítulo, efecto neto cero).

### **Información Presupuestal de Egresos.-**

#### **Adecuaciones presupuestales entre partidas del mismo capítulo. Capítulo 1000 Servicios Personales**

Aumento a las siguientes partidas **12201 Sueldo Base al Personal Eventual \$33,732.17, 13101 Primas Por Años de Servicios Efectivos Prestados \$120,945.86, 13201 Primas de Vacaciones Dominical \$124,923.88, 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año \$315,666.07, 14101 Aportaciones al ISSSTE \$254,837.21 14403 Otras Aportaciones de Seguros por \$10,842.12, 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro \$21,685.70, 15901 Otras Prestaciones \$829,024.13; para dar suficiencia a estas partidas se disminuyeron las siguientes: **11301 Sueldos \$22,068.51, 11303 Remuneraciones Diversas por \$60,066.44, 11306 Riesgo Laboral \$1,131,307.10 y 11307 Ayuda para Habitación \$347,017.74, 11310 Ayuda para Energía Eléctrica \$151,197.35****

En este capítulo quedo un subejercicio de **\$804,180.68** de los cuales **\$369,068.08** corresponden al sueldo de la Titular del Órgano Interno de Control, ya que este fue transferido a la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora y el resto del subejercicio corresponden a bajas del personal temporal.

#### **Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

Aumento a la partida **21601 Material de Limpieza \$5,544.56, 22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones \$1,821.50, 22106 Adquisición de Agua Potable \$1,525.00, 24601 Material Eléctrico y Electrónico \$300.27, 24801 Materiales Complementarios por \$2,659.80, 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación \$391.49, a la partida **25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos \$208.70 26101 Combustibles \$6,671.27, 26102 Lubricantes y Aditivos \$1,628.85, 29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por un monto de \$4,175.46 y a la partida **29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles por \$54.00******

Se disminuye las siguientes partidas **21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$130.00 21201 Materiales y Útiles de Impresión y Producción \$6,651.71, 27101 Vestuarios y Uniformes por \$15,258.93, 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por un monto de \$2,940.26**

#### **Capítulo 3000 Servicios Generales**

Aumento a las partidas **31301 Agua Potable por un monto de \$3,070.05; 31401 Telefonía Tradicional por \$77,463.74; 31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información \$1,556.61, 33301 Servicios de Informática por \$3,364.00; 33801 Servicios de Vigilancia por \$5,205.69; 34501 Seguro**



**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2018**  
**1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

de bienes Patrimoniales **\$89,146.14**, **35101** Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por **\$18,175.08**; **35301** Instalaciones **\$6,008.80**, **35302** Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos por **\$3,967.00**, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por **\$16,527.71**, **36101** Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales **\$4,481.20**; **37101** Pasajes Aéreos por **\$64,143.01**; **37201** Pasajes Terrestres **\$2,607.83**; **37501** Viáticos en el País por **\$20,242.00**, **37502** Gastos de Camino por **\$24,500.00**, **37901** Cuotas, por un monto de **\$670.97**, **39201** Impuestos y Derechos **\$7,430.00**, y la partida **39501** Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones por un monto de **\$2,482.00**

Se disminuyen las partidas **31101** Energía Eléctrica por **\$44,516.78**; **31801** Servicio Postal **\$284.06**; **32201** Arrendamientos de Edificios por **\$13,341.07**, **32301** Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo por **\$4,795.45**, **33401** Servicio de capacitación **\$111,487.32**; **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales por **\$52,288.84**; **34101** Servicios Financieros **\$1,508.07**; y la partida **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo **\$6,169.58**, **38301** Congresos y Convenciones **\$116,650.66**

Se realizaron adecuaciones internas entre las partidas del capítulo 1000, 2000 y 3000 (Movimientos entre partidas del mismo capítulo) con el fin de dar suficiencia presupuestal, sin que esto impacte en las metas y presupuesto financiero de los procesos asignados a este Instituto.

Ampliación liquida.-

Se recibe un monto de **\$152,577.00** el cual corresponde a orden de pago 190004519, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del evento del Día Internacional de la Mujer el cual se llevó a cabo en Marzo de 2018 y se afectaron las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>CAPITULO 3000</b>		
37101	PASAJES AEREOS	18,651.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	133,926.00
<b>TOTAL</b>		<b>152,577.00</b>

Se recibe un monto de **\$113,985.00** el cual corresponde a orden de pago 1900028503, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del Foro "¿Qué sabemos de la aportación de los modelos educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia? Elementos para un diagnostico nacional." y se afectaron las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>CAPITULO 2000</b>		
26101	COMBUSTIBLES	2,000.00
<b>CAPITULO 3000</b>		
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,407.00
37101	PASAJES AEREOS	22,592.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	86,986.00
<b>TOTAL</b>		<b>113,985.00</b>

Se integró en el presupuestos de egresos modificado un importe de \$2,785,346 correspondiente a erogaciones por concepto de Adeudos de Ejercicios Anteriores por los cuales se devengó y pagó un importe de \$2,657,146 como se refleja en los formatos CPCA-II-04, CPCA-II-05 y CPCA-II-13, correspondiente a pagos por concepto de difusión de acuerdo al Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Comunicación Social y publicidad.

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
Sistema Estatal de Evaluación  
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.  
**EJERCICIO 2018**  
**1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

### **RECURSOS FEDERALES**

Del proyecto "Centro para el Desarrollo de las Mujeres: Sonora 2018" se hicieron las siguientes adecuaciones: Se aumentó la partida **56401** Sistemas de Aire Acondicionado por **\$12,300.00** y se disminuyen las siguientes partidas **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina **\$.87**, **21401** Materiales y Útiles Para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos **\$127.95**, **31801** Servicio Postal **\$12.80**, **37501** Viáticos en el País **\$32,547.08** y **51901** Equipo de Administración por **\$14,044.00**. Se hizo un reintegro a la Tesorería de la Federación por **\$34,432.69** recurso no ejercido al 30 de Noviembre de 2018.

Se realizó una ampliación liquida en el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 2018, "Empoderando a las Mujeres Sonorenses en su Derecho a Una Vida Libre de Violencia" por un importe de **\$177,300.00** los cuales fueron distribuidos en las partidas **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina **\$500.00**; **33401** Servicios de Capacitación por **\$148,800.00** y **38301** Congresos y Convenciones por **\$28,000.00**

Se realizaron las siguientes adecuaciones internas presupuestales: aumento a las partidas **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por **\$429.38**, **21401** Materiales y Útiles Para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos **\$6,089.56**, **21601** Materiales de Limpieza **\$1,604.00**, **26102** Lubricantes y Aditivos **\$3,202.79**, **33401** Servicio de Capacitación **\$114,656.00**, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte **\$6,073.05**, **37501** Viáticos en el País **\$11,906.49**, **38301** Congresos y Convenciones **\$28,414.13**, **51101** Mobiliario **\$13,054.00**, y **51501** Bienes Informáticos **\$29,605.76**; Se disminuyeron las siguientes partidas: **25401** Materiales, Accesorios y Suministros Médicos **\$373.50**, **26101** Combustibles **\$5,169.36**, **29601** Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte **\$2,079.18**, **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales **\$208.47**, **37101** Pasajes Aéreos **\$14,578.09**, **44104** Gastos para Programas de Acciones Preventivos Contra las Adicciones y el Delito **\$5,000.00**, y **54101** Automóviles y Camiones **\$20,000.00**

Se hizo un reintegro a la Tesorería de la Federación por un importe de **\$9,673.44**, recurso no ejercido al 31 de Diciembre de 2018.

Del Programa Federal Transversalidad Modulo I, se reintegró un importe de **\$54,038.07** afectando las siguientes partidas: **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina **\$.29**, **21401** Materiales y Útiles Para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos **\$11.10**, **26101** Combustibles **\$16.67**, **31801** Servicio Postal **\$37.61**, **33401** Servicio de Capacitación **\$.30**, **37101** Pasajes Aéreos **\$11,722.00**, **37201** Pasajes Terrestres **\$3,000.00**, **37501** Viáticos en el País **\$5,553.10**, **37901** Cuotas **\$1,093.10**, y **51501** Bienes Informáticos **\$32,604.00**

El presupuesto autorizado inicial para Recurso Federal (Convenio Federal PAIMEF, CDM y Transversalidad) considerado por Secretaría de hacienda para el presupuesto 2018, fue por un total de **\$16,896,475.00** y lo realmente autorizado por las instancias Federales (INMUJERES e INDESOL) fue por **\$14,456,753.00** lo que genera un diferencia entre el presupuesto inicial de ingresos y el presupuesto inicial de Egresos de **\$2,439,723.00**

### **RECURSOS PROPIOS**

Se obtuvieron recursos propios por la venta de un servicio de capacitación a la Universidad Tecnológica de Nogales por un monto de **\$180,000.00** y por venta de dos Unidades de Transporte por un importe de **\$16,000.00** dándole suficiencia a los siguientes capítulos y partidas:

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2018**  
**1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$22,116.13</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$440.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$408.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,581.62
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,206.40
26101	COMBUSTIBLES	\$11,774.13
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,705.98
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$164,139.87</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$328.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$1,189.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$2,146.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$43,353.33
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$12,762.18
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,927.78
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$733.40
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$394.40
37101	PASAJES AEREOS	\$15,797.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$355.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$5,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$25,300.00
37901	CUOTAS	\$4,242.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$45,411.78
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$9,744.00</b>
51101	MOBILIARIO	\$9,744.00
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		<b>\$196,000.00</b>

**El Presupuesto Modificado en el Ingreso** por un importe de **\$ 3,327,063.00** que se refleja en formato ETCA II-01 se integra por los siguientes conceptos:

Se obtuvieron Recursos Propios (no incluido en el Presupuesto Original) por la venta de un servicio de capacitación a la Universidad Tecnológica de Nogales y por venta de dos automóviles del Instituto por un monto total de **\$196,000.00**

Se realizó una ampliación liquida en el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 2018, "Empoderando a las Mujeres Sonorenses en su Derecho a Una Vida Libre de Violencia" por un importe de **\$79,155.79**

Por concepto de Difusión e Imagen se recibió un monto total de **\$ 2,785,346.00** con el cual se pagaron pasivos que corresponden a órdenes de Pago de los ejercicios 2016 y 2017.

Se recibe un monto de **\$152,577.00** el cual corresponde a orden de pago 190004519, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del evento del Día Internacional de la Mujer el cual se llevó a cabo en Marzo de 2018.

Se recibe un monto de **\$113,985.00** el cual corresponde a orden de pago 1900028503, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del Foro: "¿Qué sabemos de la aportación de los modelos educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia? Elementos para un diagnostico nacional."

**El Presupuesto Modificado en el Egreso por la cantidad de \$ 541,717.79 se integra de la siguiente manera:**

**\$ 196,000.00** correspondiente a egresos devengado contra ingresos propios captados por concepto de Venta de Automóviles del ISM y Venta de un Servicio de Capacitación a la Universidad Tecnológica de Nogales.

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2018**  
**1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**\$152,577.00** correspondiente a ingresos extraordinarios recibidos para devengar gastos del Evento del día Internacional de la Mujer, llevado a cabo en Marzo de 2018.

**\$177,300.00** correspondientes al Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 2018, "Empoderando a las Mujeres Sonorenses en su Derecho a Una Vida Libre de Violencia"

**\$113,985.00** correspondiente a ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del Foro: "¿Qué sabemos de la aportación de los modelos educativos y la formación para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia? Elementos para un diagnóstico nacional."

Se reintegraron los siguientes montos: **\$34,432.69** recurso no ejercido al 30 de Noviembre de 2018 de CDM, **\$9,673.44**, recurso no ejercido al 31 de Diciembre de 2018 de PAIMEF y **\$54,038.07** del Programa Federal Transversalidad Modulo I, recurso no ejercido al 30 de Noviembre de 2018.

### **FLUJO DE EFECTIVO**

En el Estado de flujo de efectivo podemos ver en el renglón de otras aplicaciones del gasto se refiere principalmente a ingresos recibidos en 2017 por convenios federales y que se reintegraron a Tesorería de la Federación en enero de 2018.

Al cierre del ejercicio 2018 para información a Cuenta Pública se consideró en el presupuesto de egresos, en el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, correspondiente a erogaciones devengadas y pendientes de pago de los ejercicios 2016 y 2017, derivado de la contratación de bienes y servicios requeridos, por un importe de \$2,785,345.67; este importe se consideró en el presupuesto de egresos ampliado y devengado (99101). Se eliminó de otras aplicaciones del gasto en el flujo de efectivo toda vez que se ve reflejado en el presupuesto de Egresos. Estos gastos se refieren exclusivamente a gastos por concepto de difusión derivado del Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Comunicación Social y Publicidad.

### **DIFERENCIAS ENTRE EL RESULTADO AL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y CUENTA PÚBLICA.**

Al cierre contable para información de Cuenta Pública se elimina gasto devengado por \$ 42,525.00 correspondiente a órdenes de pago No. 1900010456 y 1900018528 en las cuales se aplica la misma factura, por lo que se procedió a eliminar una de ellas, motivo por el cual difiere el resultado contable y presupuestal afectando la partida 36101 Difusión por Radio y Televisión y Otros Medios.

Al Cierre de registros contables y presupuestales para información de Cuenta Pública se incorpora en la partida 99101 (FORMATO CPCA-II-04 al CPCA-II-13) ADEFAS, asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendiente de liquidar del ejercicio 2016 y 2017, y que se liquidan en el ejercicio 2018. Importe de \$ 2,785,346 erogación devengada de los cuales se pagaron \$ 2,657,146. Al cierre del primero al cuarto trimestre se había considerado solo en el Ingreso Modificado y se registraba contablemente la eliminación del pasivo.

En la información de Cuenta pública el Egreso Modificado y el Ingreso Estimado refleja el mismo importe por la inclusión de ADEFAS (Erogaciones devengadas y pendientes de liquidar del ejercicio 2016 y 2017 ) por un importe de \$ 2,785,346.

El ingreso y Egreso modificado se integra de:

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2018**  
**1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Órdenes de pago	Importe	Concepto
1900004519	152,577.00	Recurso extraordinario para el día Internacional de las Mujeres.
1900039245	113,985.00	Recurso Extraordinario Evento Conavin
Varias órdenes de pago	2,785,346	Op por concepto de difusión de ejercicios de años anteriores
<b>Total ampliación Presupuestal Estatal</b>	<b>3,051,908</b>	
Recurso Propio	196,000.00	
Recurso Federal Paimef	177,300.00	Ampliación Recurso Federal Paimef
Devolución de Recursos Federal	-	Devolución de Recurso Federal –Economías.
	98,144.21	
<b>Total Presupuesto Ampliado</b>	<b>3,327,063</b>	

En adición a lo anterior en el capítulo 1000 partida 13201 y 13202 se reclasificó a la partida correcta un importe de \$ 6,466.57 aumentando la partida 13202 Aguinaldos y disminuyendo la partida 13201 Prima Vacacional

En el renglón de ampliaciones presupuestales se corrigió y modificó en la partida 27101 y 31701 por un importe de \$ 330.36





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

## **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**

---





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,700,867.58	1,754,397.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	840,647.77	925,507.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,819.04	64,294.23	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	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,762,686.62</b>	<b>1,818,692.22</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>840,647.77</b>	<b>925,507.78</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	2,523,823.78	2,480,082.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
	1,879,001.41	1,823,763.76	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>659,822.37</b>	<b>671,318.29</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>2,490,010.51</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>840,647.77</b>	<b>925,507.78</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,581,861.22</b>	<b>1,564,502.73</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,329.93	610,339.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	954,163.50
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
				-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,581,861.22</b>	<b>1,564,502.73</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>2,490,010.51</b>

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,700,867.58</b>	<b>1,754,397.99</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>840,647.77</b>	<b>925,507.78</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	709,664.89	711,986.04
a2) Bancos/Tesorería	1,700,867.58	1,754,397.99	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	51,658.40
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	-	12,241.00
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	106,912.91	137,405.15
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>61,819.04</b>	<b>64,294.23</b>	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	24,069.97	12,217.19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,312.16	61,542.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	506.88	2,751.47	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,762,686.62</b>	<b>1,818,692.22</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>840,647.77</b>	<b>925,507.78</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,523,823.78	2,480,082.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,879,001.41	1,823,763.76	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>659,822.37</b>	<b>671,318.29</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>840,647.77</b>	<b>925,507.78</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>2,490,010.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,581,861.22</b>	<b>1,564,502.73</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,329.93	610,339.23
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	954,163.50
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,581,861.22</b>	<b>1,564,502.73</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>2,490,010.51</b>

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y comunidades Indigenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-
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 l	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,487,956.30</b>	<b>34,452,832.12</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,487,956.30	34,452,832.12
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>217,488.00</b>	<b>1,133,312.71</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	217,488.00	1,133,312.71
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>24,705,444.30</b>	<b>35,586,144.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,926,243.43</b>	<b>13,728,135.66</b>
Servicios Personales	12,727,202.60	11,558,398.16
Materiales y Suministros	722,067.53	835,503.90
Servicios Generales	1,476,973.30	1,334,233.60
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>21,150,363.47</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,572,375.02	21,150,363.47
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>192,495.92</b>	<b>97,306.47</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	192,495.92	97,306.47
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>24,691,114.37</b>	<b>34,975,805.60</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>14,329.93</b>	<b>610,339.23</b>

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)

CPCA-I-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		954,163.50	610,339.23		1,564,502.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			610,339.23		610,339.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		954,163.50			954,163.50
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	954,163.50	610,339.23	-	1,564,502.73
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		613,367.79	-	596,009.30	17,358.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,329.93		14,329.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		613,367.79	-	610,339.23	3,028.56
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	-	1,567,531.29	14,329.93	-	1,581,861.22

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-05

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>67,501.52</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>56,005.60</b>	
Efectivo y Equivalentes	53,530.41	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,475.19	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>11,495.92</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		43,741.73
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55,237.65	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>		<b>84,860.01</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>84,860.01</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		84,860.01
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>17,358.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>17,358.49</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		596,009.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	613,367.79	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administración y Dpto. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-I-06**

**(PESOS) CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,626,088.04</b>	<b>34,452,832.12</b>
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	24,487,956.30	34,452,832.12
Otros Orígenes de Operación	138,131.74	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>24,498,618.45</b>	<b>34,815,294.75</b>
Servicios Personales	12,727,202.60	11,556,077.01
Materiales y Suministros	722,067.53	771,604.50
Servicios Generales	1,476,973.30	1,334,233.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,572,375.02	21,150,363.47
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	0.00	3,016.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,469.59</b>	<b>-362,462.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>181,000.00</b>	<b>357,499.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	181,000.00	357,499.27
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-181,000.00</b>	<b>-357,499.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-53,530.41</b>	<b>-719,961.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,754,397.99</b>	<b>2,474,359.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,700,867.58</b>	<b>1,754,397.99</b>

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Activo

CPCA-I-07

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,490,010.51</b>	<b>40,474,927.19</b>	<b>40,542,428.71</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>-67,501.52</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,818,692.22</b>	<b>40,167,767.64</b>	<b>40,223,773.24</b>	<b>1,762,686.62</b>	<b>-56,005.60</b>
Efectivo y Equivalentes	1,754,397.99	14,439,507.20	14,493,037.61	1,700,867.58	-53,530.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,294.23	25,728,260.44	25,730,735.63	61,819.04	-2,475.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>671,318.29</b>	<b>307,159.55</b>	<b>318,655.47</b>	<b>659,822.37</b>	<b>-11,495.92</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	2,480,082.05	181,000.00	137,258.27	2,523,823.78	43,741.73
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,823,763.76	126,159.55	181,397.20	-1,879,001.41	-55,237.65
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			925,507.78	840,647.77
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>925,507.78</b>	<b>840,647.77</b>

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-I-09

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	925,507.78				840,647.77		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	925,507.78				840,647.77		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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  
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CPCA-I-10

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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 XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (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)										
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>										

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
 Coordinador General

**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

A principios del año 2010 este Organismo inició un proceso de sustitución de personal, lográndose la conciliación en algunos de los casos y subsistiendo a la fecha:

Se hace de su conocimiento el estatus legal que guardan los Juicios Laborales por "despido injustificado" que esta Comisión enfrenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por Despido injustificado, desde el año 2010:

**A)** Con el propósito de evitar mayor afectación al patrimonio de este Organismo, se llegó a un acuerdo con la parte actora de los 2 (dos) expedientes restantes, mismos que se cumplieron conforme al siguiente:

Expediente	Convenio	Cumplimiento			Impuesto Sobre la Renta	
		Pago 1	Pago 2	Pago 3 (15-Jul-16)	Pago 1	Pago 2
2608/2010	\$1,418,498.55	\$472,832.85	\$252,124.37	\$252,124.37	\$220,708.48	\$220,708.48
2744/2010	\$1,904,412.56	\$634,804.19	\$794,991.83		\$495,975.36	
		\$1,107,637.04	\$1,047,116.20		\$716,683.84	\$220,708.48

No existe adeudo alguno por las diversas prestaciones establecidas en los laudos, **sin embargo en el expediente número 2744/2010 el actor promovió un recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que podría variar el monto pagado. Asimismo juicio de Amparo 907/2017 y el más reciente 1550/2018 seguido ante el juzgado Décimo de Distrito en Hermosillo, Sonora, en contra de la resolución de fecha 16 de Octubre de 2018, recaída al Recurso de Revisión en contra de los actos del Presidente Ejecutor, mediante el cual se confirmó el cumplimiento total del laudo y el archivo definitivo del expediente 2744/2010 que constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, juicio de garantías que fue notificada a la Comisión el pasado 16 de Noviembre de 2018, el cual se encuentra siendo atendido por el Despacho Jurídico contratado para tal propósito.**

**B)** En cuanto a la condena de restituir a los trabajadores en sus derechos ante el ISSSTESON, se informa que a la fecha existe un adeudo por concepto de aportaciones, cuotas e intereses moratorios en 3 (tres) expedientes por el orden de los **\$ 5, 219,647.57 (Son.- Cinco millones doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 57/100 MN). Monto no actualizado:**

Expediente	Actor	No. de Pensión	Aportaciones/Intereses	Cuotas/Intereses	Total
2608/2010	Francisca Lizzeth Cocoba Mendivil	138091	\$1,178,204.71	\$597,932.65	\$1,776,137.36
2743/2010	José antonio Gaytan Echeverría	52633	\$1,095,076.15	\$555,741.98	\$1,650,818.13
2744/2010	Rodrigo Carballo Mendivil	133986	\$1,189,186.53	\$603,505.55	\$1,792,692.08

Para lo cual hemos tenido diversos acercamientos con personal de ISSSTESON para efecto de establecer una estrategia de pago para dar cumplimiento a la obligación establecida en los diversos laudos.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**Notas de Desglose****1.- Efectivo**

La cuenta de Bancos está integrada por recursos estatales, federales e ingresos propios y estos son valuados en moneda de curso legal y representan el efectivo disponible en las cuentas bancarias a nombre de la institución, se compone de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2018	
Gastos de Operación	1,700,392.22	
Cuenta de Nómina	475.35	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
<b>Total</b>	<b>1,700,867.58</b>	

**2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente**

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018	
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
-Deudores Diversos	61,312.16	
-Otros	506.88	
<b>Total</b>	<b>61,819.04</b>	

Está representada por \$61,312.16 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, Recursos Humanos y por Subsidio al Empleado por \$506.88.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**Activos No Circulantes****3.-Bienes Muebles e Inmuebles**

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018	
<b>Bienes Inmuebles</b>		
Terrenos	\$0	
Edificios	\$0	
<b>Total</b>	<b>\$0</b>	
<b>Bienes Muebles</b>		
Bienes Muebles Donados	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	750,396.38	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	19,127.40	
Equipo de Transporte	1,754,300.00	
<b>Total</b>	<b>2,523,823.78</b>	
<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>(1,879,001.41)</b>	
<b>Total</b>	<b>644,822.37</b>	

Este rubro está integrado por concepto de donaciones y adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de transporte.

La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018 es de \$192,495.92, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,879,001.41

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**4.-Intangibles**

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Dic. del 2018	
Software	15,000.00	
<b>Total</b>	<b>15,000.00</b>	

El activo intangible corresponde a la cantidad de \$15,000.00 que representa Software adquirido "SACG.6.

**5.- Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**El saldo al 31 de Diciembre del 2018.**

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018	
<b>Con vencimiento menor a 30 días</b>		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	130,982.88	
<b>Con vencimiento menor a 90 días</b>		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	0.00	
<b>Con vencimiento menor a 365 días</b>		
Acreedores Diversos	709,664.89	
<b>Total</b>	<b>840,647.77</b>	

La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar, está representada por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta durante el mes de Diciembre, por Concepto de Sueldos y Salarios y por Servicios Profesionales, pagaderas en Enero 2019.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**6.-Patrimonio****Integración del patrimonio:**

Los saldos que integran este rubro al 31 de Diciembre 2018:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
<b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29
Ahorro/ Desahorro	14,329.93
<b>Total Patrimonio</b>	<b>1,581,861.22</b>

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$ 1, 567,531.29 y el desahorro del periodo al 31 de Diciembre es la cantidad de \$14,329.93, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$1, 581,861.22.

**7.- Ingresos de Gestión**

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,487,956.30
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	217,488.00
<b>Total</b>	<b>24,705,444.30</b>

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$24,487,956.30 y otros ingresos por cancelación de cheques 2017 \$ 217,488.00 .



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**8.-Gastos de Funcionamiento**

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 31 de Diciembre del 2018, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic. del 2018	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	12,727,202.60	
Materiales y Suministros	722,067.53	
Servicios Generales	1,476,973.30	
Transferencias Asignaciones y subsidios	9,572,375.02	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	192,495.92	
Otros Gastos Varios	0	
Inversión Pública	0	
<b>Total Egresos</b>	<b>24,691,114.37</b>	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Profesionales en cantidad de \$ 12,727,202.60; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$722,067.53; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$1,476,973.30, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$9,572,375.02, por la depreciación del período en cantidad de \$192,495.92

**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)****1.-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

La Entidad no lleva registro de Cuentas de Orden Contables, toda vez que durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018, no se presentó ningún evento económico que diera origen algún registro de esta naturaleza. La Entidad lleva únicamente el registro en Cuentas de Orden Presupuestales, relativas a los Presupuestos de Ingresos o Egresos, a efecto de controlarlos, siendo las más importantes las siguientes

Presupuesto de Egresos Autorizado:	35,851,550.00
Presupuesto de Egresos Pagado:	24,679,618.45

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

**Notas de Gestión Administrativa**

**1.-Introducción**

Los aspectos económicos financieros que influyeron en la preparación de los Estados Financieros se comentan a continuación.

**2.-Panorama Económico y Financiero**

IDEM NOTA 7 INGRESOS.

**3.-Autorización e Historia**

La comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (CEDIS) fue creada mediante Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, publicada en el boletín oficial del gobierno del estado de sonora, Numero 49, sección IV, tomo CLXXXVI de fecha 16 de diciembre 2010, misma que en su artículo segundo transitorio, abrogó el decreto que creó a La Comisión para la Atención de los Pueblos indígenas de Sonora (CAPIS) publicado en el boletín oficial Del Gobierno del Estado de Sonora número 51, secc. IV de fecha 26 de diciembre 2003. Como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y académica. A la fecha de este informe no se han registrado cambios estructurales

**4.-Organización y Objeto Social**

**a).-Objeto Social.-**Servir de enlace entre el Gobierno del Estado de Sonora y las Comunidades Indígenas del estado, tanto originarias como migrantes, y de esta manera cubrir sus necesidades de manera asertiva.

**b).-Principal Actividad.-**

I.-Atender las necesidades de manera integral de las comunidades indígenas del estado de Sonora, tanto originarias como migrantes

**c).-Ejercicio Fiscal.-**Comprende del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2018.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

**d).-Régimen Jurídico.**-Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

**e).-Consideraciones fiscales del ente.-**

1.-Las contribuciones Federales, Estatales y Municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un período de cinco años, existiendo la contingencia de la obligación de pago en el caso de que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de revisión determine diferencias.

2.-La Entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta en términos del Art. 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pagos a terceros por concepto de honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene obligación de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en términos del Art. 86 Fracción V, Párrafos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

**f).-Estructura Organizacional Básica.-**

De la Administración y Órganos de Gobierno de la Entidad

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas contará con los siguientes Órganos y autoridades:

- I.-El Consejo Directivo;
- II.-El Coordinador General;

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Entidad y se integrará por:

- I.-Un Presidente que será el Gobernador del Estado;
- II.-Un Vicepresidente que será el Secretario de Gobierno; y
- III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:
  - a. Secretaría de Hacienda.
  - b. Secretaría de Economía
  - c. Secretaría de Desarrollo Social
  - d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

- e. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
- f. Secretaría de Salud Pública
- g. Secretaría de Educación y cultura
- h. Procuraduría General de justicia del Estado.

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico que será el coordinador General, quien sin ser miembro del mismo asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto.

### **5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros**

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros que se acompañan:

#### **a) Bases contables de preparación y presentación de los Estados Financieros**

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, del Gobierno del Estado de Sonora.

Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

- b)** Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c)** Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d)** Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

### **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 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-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley 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 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 para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

- A. Marco Conceptual
- B. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- C. Clasificador por Objeto del Gasto
- D. Clasificador por Tipo de Gasto
- E. Clasificador por Rubro de Ingresos
- F. Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- G. Momentos Contables de los Egresos
- H. Momentos Contables de los Ingresos
- I. Manual de Contabilidad Gubernamental

**Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP.**

Las Normas Contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013, (Nota: en este caso debe de tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:**

<b>Obligación</b>	<b>La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar</b>	<b>Los Municipios y sus entes públicos a más tardar</b>
<i>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2015</i>
<i>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</i>	<i>31 de diciembre de 2014</i>	<i>31 de diciembre de 2015</i>
<i>Generación en tiempo real de estados financieros</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2014</i>
<i>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</i>	<i>Para la correspondiente a 2014</i>	<i>Para la correspondiente a la 2015</i>

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las decisiones siguientes:

**Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).**

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

**Nuevo plan de cuentas contables.**

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1° de enero de 2012, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**6.-Políticas de Contabilidad Significativas**

**Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:**

**a).-Ingresos y Egresos.-**

Los ingresos por subsidio federal y estatal se registran conforme al programa de



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

presupuesto anual autorizado, registrándose en la cuenta de Ingresos hasta el momento en que se recauden, de conformidad con el “Acuerdo de la CONAC, que reforma las Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de Agosto de 2013 y los ingresos propios principalmente se relacionan con ingresos por maestrías y diplomados con instituciones y particulares, se reconocen como devengado y recaudado al momento en que se reciben

Los egresos se registran según las cantidades que se afecten en el momento en que son devengados.

**b).- Uso de estimaciones.-**

En la presentación de los estados financieros adjuntos, la administración de la Entidad ha utilizado varios estimados y supuestos relacionados con la presentación de los activos y pasivos. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados y supuestos.

**c).- Efectivo e Inversiones Temporales.-**

El efectivo e inversiones temporales están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses devengados, importe que es similar al valor de mercado en esas inversiones.

**d).-Reserva para cuentas incobrables.-**

La Institución revisa periódica y sistemáticamente la antigüedad y cobro de sus cuentas por cobrar. Como resultado de este procedimiento no se identificaron cuentas que pudieran considerarse en la estimación para cuentas de cobro dudoso.

**e).-Inmuebles, mobiliario y Equipo.-**

Las inversiones de mobiliario y equipo son registrados contablemente a su costo de adquisición en el caso de los bienes donados son registrados contablemente al valor neto de reposición tomando como base avalúo del perito valuador independiente, al momento de su incorporación y de acuerdo al acta de entrega.

**f).-Impuesto sobre la Renta.-**

La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, y solo tiene la

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.

**g).-Control Presupuestal.-**

La Entidad formula informes trimestrales de su situación presupuestal, examinado sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado. El sistema contable reconoce el registro presupuestos de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la entidad, así como su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados

**7.-Reporte Analítico del Activo**

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas al 31 de Diciembre del 2018.

**“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.**

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administración y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia  (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	\$35,851,550.00	-\$4,321,385.39	\$31,530,164.61	\$24,487,956.30	\$24,487,956.30	-\$11,363,593.70
Ingresos Derivados de Financiamientos			\$0.00			\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$35,851,550.00</b>	<b>-\$4,321,385.39</b>	<b>\$31,530,164.61</b>	<b>\$24,487,956.30</b>	<b>\$24,487,956.30</b>	<b>-\$11,363,593.70</b>
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado		Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Original	Anual (1)					
<b>Ingresos del Gobierno</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00			0.00
Derechos				0.00			0.00
Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00			0.00
Capital				0.00			0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente				0.00			0.00
Capital				0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00			0.00
Mantenimientos, Asignaciones, Subsidios y				0.00			0.00
Otras Ayudas				0.00			0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>		35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,487,956.30	24,487,956.30	-11,363,593.70
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		\$35,851,550.00	-\$4,321,385.39	\$31,530,164.61	\$24,487,956.30	\$24,487,956.30	-\$11,363,593.70
Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>							
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00			0.00
<b>Total</b>		35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,487,956.30	24,487,956.30	-11,363,593.70
						Ingresos Excedente	

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administracion y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-02**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00			0.00



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00				0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>-4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,487,956.30</b>	<b>24,487,956.30</b>	<b>-11,363,593.70</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-03**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>24,487,956.30</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>217,488.00</b>
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	<b>217,488.00</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>24,705,444.30</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
 Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-04

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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	12,585,930.00	153,614.51	12,739,544.51	12,727,202.60	12,727,202.60	12,341.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,566,497.86	-611,765.45	5,954,732.41	5,954,732.41	5,954,732.41	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0.00			0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,488,672.96	-347,926.11	2,140,746.85	2,132,472.69	2,132,472.69	8,274.16
Seguridad Social	2,613,092.64	-94,182.69	2,518,909.95	2,514,842.20	2,514,842.20	4,067.75
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	766,588.70	1,236,585.58	2,003,174.28	2,003,174.28	2,003,174.28	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	151,077.84	-29,096.82	121,981.02	121,981.02	121,981.02	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>675,000.00</b>	<b>48,077.53</b>	<b>723,077.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>1,010.00</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	84,000.00	10,609.01	94,609.01	94,609.01	94,609.01	0.00
Alimentos y Utensilios	29,000.00	-14,057.97	14,942.03	14,582.03	14,582.03	360.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	-8,971.66	1,028.34	1,028.34	1,028.34	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-974.77	2,025.23	2,025.23	2,025.23	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	454,500.00	126,570.35	581,070.35	580,420.35	580,420.35	650.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,500.00	-25,097.43	29,402.57	29,402.57	29,402.57	0.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,144,420.00</b>	<b>430,673.89</b>	<b>1,575,093.89</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>98,120.59</b>
Servicios Básicos	165,000.00	-12,441.52	152,558.48	152,558.48	152,558.48	0.00
Servicios de Arrendamiento	40,000.00	33,498.20	73,498.20	73,498.20	73,498.20	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	156,500.00	114,195.99	270,695.99	172,575.40	172,575.40	98,120.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	101,000.00	679.23	101,679.23	101,679.23	101,679.23	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000.00	136,496.79	241,496.79	241,496.79	241,496.79	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	10,000.00	-6,032.80	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	543,620.00	153,084.80	696,704.80	696,704.80	696,704.80	0.00
Servicios Oficiales	23,300.00	11,146.20	34,446.20	34,446.20	34,446.20	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,106,200.00</b>	<b>5,086,248.58</b>	<b>16,192,448.58</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>6,620,073.56</b>
Ayudas Sociales	11,106,200.00	5,086,248.58	16,192,448.58	9,572,375.02	9,572,375.02	6,620,073.56
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>340,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	181,000.00	181,000.00	119,000.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-9,999,999.90</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,000,000.00	-9,999,999.90	0.10	0.00	0.00	0.10
<b>Total del Gasto</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>-4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>6,850,546.16</b>

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-05

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>- 4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>6,850,546.16</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>12,585,930.00</b>	<b>153,614.51</b>	<b>12,739,544.51</b>	<b>12,727,202.60</b>	<b>12,727,202.60</b>	<b>12,341.91</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,566,497.86	-611,765.45	5,954,732.41	5,954,732.41	5,954,732.41	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,488,672.96	-347,926.11	2,140,746.85	2,132,472.69	2,132,472.69	8,274.16
a4) Seguridad Social	2,613,092.64	-94,182.69	2,518,909.95	2,514,842.20	2,514,842.20	4,067.75
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	766,588.70	1,236,585.58	2,003,174.28	2,003,174.28	2,003,174.28	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	151,077.84	-29,096.82	121,981.02	121,981.02	121,981.02	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>675,000.00</b>	<b>48,077.53</b>	<b>723,077.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>1,010.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	84,000.00	10,609.01	94,609.01	94,609.01	94,609.01	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	29,000.00	-14,057.97	14,942.03	14,582.03	14,582.03	360.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	-8,971.66	1,028.34	1,028.34	1,028.34	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-974.77	2,025.23	2,025.23	2,025.23	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	454,500.00	126,570.35	581,070.35	580,420.35	580,420.35	650.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,500.00	-25,097.43	29,402.57	29,402.57	29,402.57	0.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,144,420.00</b>	<b>430,673.89</b>	<b>1,575,093.89</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>98,120.59</b>
c1) Servicios Básicos	165,000.00	-12,441.52	152,558.48	152,558.48	152,558.48	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	40,000.00	33,498.20	73,498.20	73,498.20	73,498.20	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	156,500.00	114,195.99	270,695.99	172,575.40	172,575.40	98,120.59
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	101,000.00	679.23	101,679.23	101,679.23	101,679.23	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,000.00	136,496.79	241,496.79	241,496.79	241,496.79	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	-6,032.80	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	543,620.00	153,084.80	696,704.80	696,704.80	696,704.80	0.00
c8) Servicios Oficiales	23,300.00	11,146.20	34,446.20	34,446.20	34,446.20	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>11,106,200.00</b>	<b>5,086,248.58</b>	<b>16,192,448.58</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>6,620,073.56</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	11,106,200.00	5,086,248.58	16,192,448.58	9,572,375.02	9,572,375.02	6,620,073.56
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>340,000.00</b>	<b>- 40,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-		-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-		-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	181,000.00	181,000.00	119,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>- 9,999,999.90</b>	<b>0.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.10</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,000,000.00	-9,999,999.90	0.10	0.00	0.00	0.10
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
-			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 35,851,550.00	-\$ 4,321,385.39	\$ 31,530,164.61	\$ 24,679,618.45	\$ 24,679,618.45	\$ 6,850,546.16

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-06

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	25,511,550.00	5,718,614.51	31,230,164.51	24,498,618.45	24,498,618.45	6,731,546.06
Gasto de Capital	10,340,000.00	-10,039,999.90	300,000.10	181,000.00	181,000.00	119,000.10
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>-4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>6,850,546.16</b>

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
 Director de Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
Unidad Administrativa 1(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	26,441,833.35	-4,653,344.24	21,788,489.11	15,168,415.45	15,168,415.45	6,620,073.66
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	5,901,684.41	223,816.18	6,125,500.59	5,907,370.00	5,907,370.00	218,130.59
Unidad Administrativa 3(OCDA)	608,081.68	-446,009.59	162,072.09	162,072.09	162,072.09	0.00
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	2,899,950.56	554,152.26	3,454,102.82	3,441,760.91	3,441,760.91	12,341.91
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 35,851,550.00</b>	<b>-\$ 4,321,385.39</b>	<b>\$ 31,530,164.61</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 6,850,546.16</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	35,851,550.00	- 4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
Unidad Administrativa 1 (DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	26,441,833.35	-4,653,344.24	21,788,489.11	15,168,415.45	15,168,415.45	6,620,073.66
Unidad Administrativa 2 (DIR. GRAL. DE ADMON)	5,901,684.41	223,816.18	6,125,500.59	5,907,370.00	5,907,370.00	218,130.59
Unidad Administrativa 3 (OCDA)	608,081.68	-446,009.59	162,072.09	162,072.09	162,072.09	0.00
Unidad Administrativa 4 (COORD. GRAL.)	2,899,950.56	554,152.26	3,454,102.82	3,441,760.91	3,441,760.91	12,341.91
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>\$ 35,851,550.00</b>	<b>-\$ 4,321,385.39</b>	<b>\$ 31,530,164.61</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 6,850,546.16</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administración y Dpto. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-09**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 35,851,550.00</b>	<b>-\$ 4,321,385.39</b>	<b>\$ 31,530,164.61</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 6,850,546.16</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-10**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>- 4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>6,850,546.16</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Gobierno</b>	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 Política 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
<b>Desarrollo Social</b>	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
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	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00			0.00
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
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones 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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 35,851,550.00</b>	<b>-\$ 4,321,385.39</b>	<b>\$ 31,530,164.61</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 6,850,546.16</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-12

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	35,851,550.00	-	4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	35,851,550.00	-	4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
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	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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			-				-
c6) Comunicaciones			-				-
c7) Turismo			-				-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-				-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-				-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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			-				-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-				-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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 Pública / Costo Financiero de I	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Difer	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 35,851,550.00	-\$ 4,321,385.39	\$ 31,530,164.61	\$ 24,679,618.45	\$ 24,679,618.45	\$ 6,850,546.16

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administración y Dpto. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

**CPCA-II-13**

**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>12,585,930.00</b>	<b>153,614.51</b>	<b>12,739,544.51</b>	<b>12,727,202.60</b>	<b>12,727,202.60</b>	<b>12,341.91</b>	<b>99.90%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,566,497.86	-611,765.45	5,954,732.41	5,954,732.41	5,954,732.41	0.00	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	6,566,497.86	-611,765.45	5,954,732.41	5,954,732.41	5,954,732.41	0.00	100.00%
11301	Sueldos	5,917,733.48	-612,851.08	5,304,882.40	5,304,882.40	5,304,882.40	0.00	100.00%
11306	Riesgo laboral	648,764.38	1,085.63	649,850.01	649,850.01	649,850.01	0.00	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,488,672.96	-347,926.11	2,140,746.85	2,132,472.69	2,132,472.69	8,274.16	99.61%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	609,692.80	-44,753.26	564,939.54	564,939.54	564,939.54	0.00	100.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	609,692.80	-44,753.26	564,939.54	564,939.54	564,939.54	0.00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,480,794.24	-285,034.31	1,195,759.93	1,187,485.77	1,187,485.77	8,274.16	99.31%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	352,845.28	-29,623.03	323,222.25	323,222.25	323,222.25	0.00	100.00%
13202	Gratificación por fin de año	951,526.32	-245,817.00	705,709.32	697,435.16	697,435.16	8,274.16	98.83%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	88,211.32	-4,797.14	83,414.18	83,414.18	83,414.18	0.00	100.00%
13204	Compensacion por bono navideño	88,211.32	-4,797.14	83,414.18	83,414.18	83,414.18	0.00	100.00%
134	Compensaciones	398,185.92	-18,138.54	380,047.38	380,047.38	380,047.38	0.00	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	398,185.92	-26,688.54	371,497.38	371,497.38	371,497.38	0.00	100.00%
13404	Bono de Productividad	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	2,613,092.64	-94,182.69	2,518,909.95	2,514,842.20	2,514,842.20	4,067.75	99.84%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,080,852.24	-45,277.91	1,035,574.33	1,035,574.33	1,035,574.33	0.00	100.00%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	64.80	533.62	598.42	598.42	598.42	0.00	100.00%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,308.96	-145.03	1,163.93	1,163.93	1,163.93	0.00	100.00%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	34,936.56	-1,598.15	33,338.41	33,338.41	33,338.41	0.00	100.00%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,679.92	-7,990.42	166,689.50	166,689.50	166,689.50	0.00	100.00%
14107	Aportacion para Infraestructura	69,871.92	-3,196.13	66,675.79	66,675.79	66,675.79	0.00	100.00%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Pre	171,144.00	-4,117.00	167,027.00	167,027.00	167,027.00	0.00	100.00%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	593,909.52	-27,166.65	566,742.87	566,742.87	566,742.87	0.00	100.00%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,936.56	-1,598.15	33,338.41	33,338.41	33,338.41	0.00	100.00%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	279,486.96	-12,784.79	266,702.17	266,702.17	266,702.17	0.00	100.00%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	279,486.96	-12,784.79	266,702.17	266,702.17	266,702.17	0.00	100.00%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,252,753.44	-36,119.99	1,216,633.45	1,212,565.70	1,212,565.70	4,067.75	99.67%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,252,753.44	-36,119.99	1,216,633.45	1,212,565.70	1,212,565.70	4,067.75	99.67%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	766,588.70	1,236,585.58	2,003,174.28	2,003,174.28	2,003,174.28	0.00	100.00%
152	Indemnizaciones	0.00	1,484,087.64	1,484,087.64	1,484,087.64	1,484,087.64	0.00	100.00%
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	1,484,087.64	1,484,087.64	1,484,087.64	1,484,087.64	0.00	100.00%
154	Prestaciones contractuales	766,588.70	-247,502.06	519,086.64	519,086.64	519,086.64	0.00	100.00%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	1,456.80	3,342.91	4,799.71	4,799.71	4,799.71	0.00	100.00%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	167,238.69	-100,802.46	66,436.23	66,436.23	66,436.23	0.00	100.00%
15409	Bono para despena	196,560.00	-27,720.00	168,840.00	168,840.00	168,840.00	0.00	100.00%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	18,720.00	-3,510.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	100.00%
15416	Apoyo para utiles escolares	11,800.00	-2,360.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	100.00%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	95,160.00	-13,440.00	81,720.00	81,720.00	81,720.00	0.00	100.00%
15418	Compensacion especifica a personal de base	100,343.21	-78,449.01	21,894.20	21,894.20	21,894.20	0.00	100.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	107,172.00	-15,130.00	92,042.00	92,042.00	92,042.00	0.00	100.00%
15421	Bono dia de madres	11,000.00	-2,200.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	100.00%
15423	Bono por aniversario sindical	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00%
15424	bono dia padres	1,650.00	-550.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	47,268.00	-6,683.50	40,584.50	40,584.50	40,584.50	0.00	100.00%
15426	Apoyo para despena para los rep. Sindicales	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	151,077.84	-29,096.82	121,981.02	121,981.02	121,981.02	0.00	100.00%
171	Estímulos	151,077.84	-29,096.82	121,981.02	121,981.02	121,981.02	0.00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	49,500.00	-10,050.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	0.00	100.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	101,577.84	-19,046.82	82,531.02	82,531.02	82,531.02	0.00	100.00%
2000	<b>Materiales y suministros</b>	<b>675,000.00</b>	<b>48,077.53</b>	<b>723,077.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>722,067.53</b>	<b>1,010.00</b>	<b>99.86%</b>
2100	<b>Materiales de administración</b>	<b>84,000.00</b>	<b>10,609.01</b>	<b>94,609.01</b>	<b>94,609.01</b>	<b>94,609.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
211	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>30,000.00</b>	<b>11,997.92</b>	<b>41,997.92</b>	<b>41,997.92</b>	<b>41,997.92</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	11,997.92	41,997.92	41,997.92	41,997.92	0.00	100.00%
212	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,774.96</b>	<b>34,774.96</b>	<b>34,774.96</b>	<b>34,774.96</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	4,774.96	34,774.96	34,774.96	34,774.96	0.00	100.00%
215	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21501	Material para información	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
216	<b>Material de limpieza</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-4,157.37</b>	<b>5,842.63</b>	<b>5,842.63</b>	<b>5,842.63</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21601	Material de limpieza	10,000.00	-4,157.37	5,842.63	5,842.63	5,842.63	0.00	100.00%
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>0.00</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21701	Materiales Educativos	0.00	55.50	55.50	55.50	55.50	0.00	100.00%
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-62.00</b>	<b>11,938.00</b>	<b>11,938.00</b>	<b>11,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	12,000.00	-62.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	100.00%
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-14,057.97</b>	<b>14,942.03</b>	<b>14,582.03</b>	<b>14,582.03</b>	<b>360.00</b>	<b>97.59%</b>
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-10,045.30</b>	<b>13,954.70</b>	<b>13,594.70</b>	<b>13,594.70</b>	<b>360.00</b>	<b>97.42%</b>
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	24,000.00	-10,045.30	13,954.70	13,594.70	13,594.70	360.00	97.42%
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-4,012.67</b>	<b>987.33</b>	<b>987.33</b>	<b>987.33</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-4,012.67	987.33	987.33	987.33	0.00	100.00%
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-8,971.66</b>	<b>1,028.34</b>	<b>1,028.34</b>	<b>1,028.34</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-4,882.00</b>	<b>118.00</b>	<b>118.00</b>	<b>118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	-4,882.00	118.00	118.00	118.00	0.00	100.00%
248	<b>Materiales complementarios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-4,089.66</b>	<b>910.34</b>	<b>910.34</b>	<b>910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
24801	Materiales complementarios	5,000.00	-4,089.66	910.34	910.34	910.34	0.00	100.00%
2500	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-974.77</b>	<b>2,025.23</b>	<b>2,025.23</b>	<b>2,025.23</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
253	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-974.77</b>	<b>2,025.23</b>	<b>2,025.23</b>	<b>2,025.23</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-974.77	2,025.23	2,025.23	2,025.23	0.00	100.00%
2600	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>454,500.00</b>	<b>126,570.35</b>	<b>581,070.35</b>	<b>580,420.35</b>	<b>580,420.35</b>	<b>650.00</b>	<b>99.89%</b>
261	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>454,500.00</b>	<b>126,570.35</b>	<b>581,070.35</b>	<b>580,420.35</b>	<b>580,420.35</b>	<b>650.00</b>	<b>99.89%</b>
26101	Combustibles	454,000.00	126,908.35	580,908.35	580,258.35	580,258.35	650.00	99.89%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-338.00	162.00	162.00	162.00	0.00	100.00%
2700	<b>Herramientas, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
271	<b>Vestuarios y Uniformes</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
27101	Vestuarios y Uniformes	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
2900	<b>Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores</b>	<b>54,500.00</b>	<b>-25,097.43</b>	<b>29,402.57</b>	<b>29,402.57</b>	<b>29,402.57</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
291	<b>Herramientas menores</b>	<b>0.00</b>	<b>999.00</b>	<b>999.00</b>	<b>999.00</b>	<b>999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
29101	Herramientas menores	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00	100.00%
292	<b>Refacciones y Accesorios menores de Edificios</b>	<b>0.00</b>	<b>539.01</b>	<b>539.01</b>	<b>539.01</b>	<b>539.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	0.00	539.01	539.01	539.01	539.01	0.00	100.00%
294	<b>Equipo de Computo y Tecnologías de la Información y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,754.11</b>	<b>11,754.11</b>	<b>11,754.11</b>	<b>11,754.11</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
29401	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00	6,754.11	11,754.11	11,754.11	11,754.11	0.00	100.00%
296	<b>Equipo de Transporte y Accesorios Menores de Edificios</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-23,889.55</b>	<b>16,110.45</b>	<b>16,110.45</b>	<b>16,110.45</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
29601	Equipo de Transporte y Accesorios Menores de Edificios	40,000.00	-23,889.55	16,110.45	16,110.45	16,110.45	0.00	100.00%
298	<b>Equipo de Transporte y Accesorios Menores de Maquinaria y otros equipos</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
29801	Equipo de Transporte y Accesorios Menores de Maquinaria y otros equipos	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
3000	<b>Servicios generales</b>	<b>1,144,420.00</b>	<b>430,673.89</b>	<b>1,575,093.89</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>1,476,973.30</b>	<b>98,120.59</b>	<b>93.77%</b>
3100	<b>Servicios básicos</b>	<b>165,000.00</b>	<b>-12,441.52</b>	<b>152,558.48</b>	<b>152,558.48</b>	<b>152,558.48</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
311	<b>Energía eléctrica</b>	<b>90,000.00</b>	<b>532.00</b>	<b>90,532.00</b>	<b>90,532.00</b>	<b>90,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31101	Energía eléctrica	90,000.00	532.00	90,532.00	90,532.00	90,532.00	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
313	<b>Agua</b>	10,000.00	-4,574.52	5,425.48	5,425.48	5,425.48	0.00	100.00%
31301	Agua	10,000.00	-4,574.52	5,425.48	5,425.48	5,425.48	0.00	100.00%
314	<b>Telefonía tradicional</b>	60,000.00	-7,089.50	52,910.50	52,910.50	52,910.50	0.00	100.00%
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	-7,089.50	52,910.50	52,910.50	52,910.50	0.00	100.00%
317	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	3,500.00	-380.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	100.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-380.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	100.00%
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	1,500.00	-929.50	570.50	570.50	570.50	0.00	100.00%
31801	Servicio postal	1,500.00	-929.50	570.50	570.50	570.50	0.00	100.00%
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	40,000.00	33,498.20	73,498.20	73,498.20	73,498.20	0.00	100.00%
322	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	40,000.00	-446.20	39,553.80	39,553.80	39,553.80	0.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	-446.20	39,553.80	39,553.80	39,553.80	0.00	100.00%
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional y recreativo</b>	0.00	23,884.40	23,884.40	23,884.40	23,884.40	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	0.00	23,884.40	23,884.40	23,884.40	23,884.40	0.00	100.00%
325	<b>Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	100.00%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	100.00%
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	156,500.00	114,195.99	270,695.99	172,575.40	172,575.40	98,120.59	63.75%
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>	144,000.00	105,655.99	249,655.99	151,535.40	151,535.40	98,120.59	60.70%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	144,000.00	105,655.99	249,655.99	151,535.40	151,535.40	98,120.59	60.70%
333	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	5,000.00	7,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	100.00%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	7,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00	100.00%
338	<b>Servicios de vigilancia</b>	7,500.00	780.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	7,500.00	780.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	100.00%
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	101,000.00	679.23	101,679.23	101,679.23	101,679.23	0.00	100.00%
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	51,000.00	17,039.80	68,039.80	68,039.80	68,039.80	0.00	100.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	51,000.00	17,039.80	68,039.80	68,039.80	68,039.80	0.00	100.00%
345	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	45,000.00	-11,360.57	33,639.43	33,639.43	33,639.43	0.00	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	45,000.00	-11,360.57	33,639.43	33,639.43	33,639.43	0.00	100.00%
347	<b>Fletes y Maniobras</b>	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
34701	Fletes y Maniobras	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
3500	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	105,000.00	136,496.79	241,496.79	241,496.79	241,496.79	0.00	100.00%
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	13,000.00	37,375.55	50,375.55	50,375.55	50,375.55	0.00	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,000.00	37,375.55	50,375.55	50,375.55	50,375.55	0.00	100.00%
352	<b>Instalación, reparación y mnto. De mobiliario y equipo de administracin.</b>	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
353	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de</b>	21,000.00	3,176.80	24,176.80	24,176.80	24,176.80	0.00	100.00%
35301	Instalaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	20,000.00	4,176.80	24,176.80	24,176.80	24,176.80	0.00	100.00%
355	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	54,000.00	93,688.44	147,688.44	147,688.44	147,688.44	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	54,000.00	93,688.44	147,688.44	147,688.44	147,688.44	0.00	100.00%
357	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y</b>	10,000.00	9,256.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	10,000.00	9,256.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00	100.00%
359	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
3600	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	10,000.00	-6,032.80	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00	100.00%
361	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y</b>	10,000.00	-6,032.80	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00	100.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y	10,000.00	-6,032.80	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00	100.00%
3700	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	543,620.00	153,084.80	696,704.80	696,704.80	696,704.80	0.00	100.00%
371	<b>Pasajes aéreos</b>	27,620.00	87,090.80	114,710.80	114,710.80	114,710.80	0.00	100.00%
37101	Pasajes aéreos	27,620.00	87,090.80	114,710.80	114,710.80	114,710.80	0.00	100.00%
372	<b>Pasajes terrestres</b>	1,000.00	188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	100.00%
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	100.00%
375	<b>Viáticos en el país</b>	500,000.00	61,400.00	561,400.00	561,400.00	561,400.00	0.00	100.00%
37501	Viáticos en el país	320,000.00	19,300.00	339,300.00	339,300.00	339,300.00	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
37502	Gastos de camino	180,000.00	42,100.00	222,100.00	222,100.00	222,100.00	0.00	100.00%
379	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>15,000.00</b>	<b>4,406.00</b>	<b>19,406.00</b>	<b>19,406.00</b>	<b>19,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
37901	Cuotas	15,000.00	4,406.00	19,406.00	19,406.00	19,406.00	0.00	100.00%
3800	<b>Servicios oficiales</b>	<b>23,300.00</b>	<b>11,146.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
383	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>23,300.00</b>	<b>11,146.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>34,446.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
38301	Congresos y convenciones	23,300.00	11,146.20	34,446.20	34,446.20	34,446.20	0.00	100.00%
3900	<b>Otros servicios generales</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
395	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>47.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	100.00%
4000	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>11,106,200.00</b>	<b>5,086,248.58</b>	<b>16,192,448.58</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>6,620,073.56</b>	<b>59.12%</b>
4400	<b>Ayudas sociales</b>	<b>11,106,200.00</b>	<b>5,086,248.58</b>	<b>16,192,448.58</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>9,572,375.02</b>	<b>6,620,073.56</b>	<b>59.12%</b>
44101	Ayudas sociales a personas	11,106,200.00	5,086,248.58	16,192,448.58	9,572,375.02	9,572,375.02	6,620,073.56	59.12%
5000	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>340,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>60.33%</b>
5100	<b>Mobiliario y equipo de Administracion</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
511	<b>Muebles de oficina y estanteria</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
51101	Muebles de oficina y estanteria	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
5400	<b>Vehiculos y equpos de transporte</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>60.33%</b>
541	<b>Vehiculos y equpos de terrestre</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>181,000.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>60.33%</b>
54101	Automoviles y camiones	300,000.00	0.00	300,000.00	181,000.00	181,000.00	119,000.00	60.33%
6000	<b>Inversion Publica</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-9,999,999.90</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00%</b>
6100	<b>Obra publica en bienes de dominio publico</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-9,999,999.90</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00%</b>
611	<b>Edificacion Habitacional</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>-9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
61102	Construccion y ampliacion de vivienda	9,500,000.00	-9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
612	<b>Edificacion no Habitacional</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-499,999.90</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00%</b>
61203	Remodelacion y rehabilitacion	500,000.00	-499,999.90	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00%
<b>Total del Gasto</b>		<b>35,851,550.00</b>	<b>-4,321,385.39</b>	<b>31,530,164.61</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>6,850,546.16</b>	<b>78.27%</b>

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	12,585,930.00	153,614.51	12,739,544.51	12,727,202.60	12,727,202.60	12,341.91
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,585,930.00	153,614.51	12,739,544.51	12,727,202.60	12,727,202.60	12,341.91
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	12,585,930.00	153,614.51	12,739,544.51	12,727,202.60	12,727,202.60	12,341.91

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

CPCA-II-15

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>24,679,618.45</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>181,000.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	181,000.00	
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>192,495.92</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	192,495.92	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>24,691,114.37</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

Sistema Estatal de Evaluación  
Endeudamiento Neto

CPCA-II-16

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

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

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO  
Director de Administracion y Dllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda

CPCA-II-17

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

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

**NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO**

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática**  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CPCA-III-01

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto	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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	35,851,550.00	-4,321,385.39	31,530,164.61	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.16
Prestación de Servicios Públicos	25,851,550.00	5,678,614.51	31,530,164.51	24,679,618.45	24,679,618.45	6,850,546.06
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	10,000,000.00	-9,999,999.90	0.10	0.00	0.00	0.10
<b>Administrativos y de Apoyos</b>						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia						
Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
<b>Compromisos. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO</b>						
<b>Director de Administración y Dpto. De Personal</b>						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$35,851,550.00</b>	<b>-\$4,321,385.39</b>	<b>\$31,530,164.61</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 24,679,618.45</b>	<b>\$ 6,850,546.16</b>

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		

Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
Director de Administracion y Dilo. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 COORDINACIÓN GENERAL

E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS								
066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.								
	CONVENIOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES E INSTITUCIONES	CONVENIO	A	SI	META	10.00	10.00	8.00	80.00%
					NUM	10.00	10.00	8.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE LOGRÓ CONCRETAR LA FIRMA DE 6 CONVENIOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ASÍ COMO TAMBIÉN 2 CONVENIOS, UNO CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COVES), Y EL OTRO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, SUMANDO UN TOTAL DE 8 CONVENIOS CON AUTORIDADES TRADICIONALES E INSTITUCIONES.

	ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS	ACCIÓN	A	SI	META	73.00	73.00	93.00	127.40%
					NUM	73.00	73.00	93.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE LOGRARON APOYAR A 87 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE OTORGARON APOYOS DE COTEDES (COMISIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA) A 6 PUEBLOS DE LAS DIFERENTES ETNIAS DE SONORA, SUMANDO UN TOTAL DE 93 ACCIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 121 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	99.56	99.56%
					NUM	100.00	100.00	99.56	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LLEVÓ A CABO 4 EVALUACIONES TRIMESTRAL DEL 2018 A LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, EN LA CUÁL SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:  
 1ER TRIMESTRE: 100%  
 2DO TRIMESTRE: 100%  
 3ER TRIMESTRE: 98.25%  
 4TO TRIMESTRE: 100%  
 OBTENIENDO UN PROMEDIO ANUAL DEL 99.56%

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	20.00	20.00	20.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL INFORME FINAL DEL ISAF SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017, SE OBTUVIERON "0" OBSERVACIONES, OBTENIENDO UN DECREMENTO DEL 100% EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE ACUERDO AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	97.56	97.56%
					NUM	100.00	100.00	97.56	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES 2018 SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES PORCENTAJES:  
 1ER TRIMESTRE: 100%  
 2DO TRIMESTRE: 100%  
 3ER TRIMESTRE: 100%  
 4TO TRIMESTRE: 90.25%  
 OBTENIENDO UN PROMEDIO ANUAL DEL 97.56%



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

	ACCIONES DE MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE EMPLEADOS DE CEDIS	PERSONA	A	SI	META	20.00	20.00	36.00	180.00%
					NUM	20.00	20.00	36.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 SE CAPACITARON 12 EMPLEADOS, EN EL SEGUNDO 7 EMPLEADOS, EN EL TERCERO A 2 EMPLEADOS Y EN EL CUARTO TRIMESTRE A 15 EMPLEADOS, SUMANDO UN TOTAL EN EL EJERCICIO 2018 DE 36 EMPLEADOS CAPACITADOS EN LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 122 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.								
	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDAS PARA POBLACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	META	174.00	174.00	0.00	0.00%
					NUM	174.00	174.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2018 SE REALIZÓ LA FIRMA DE UN CONVENIO CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, SE ESPERA REALIZAR ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL EJERCICIO 2019.

E406K16	INFRAESTRUCTURA CULTURAL								
	CENTROS CEREMONIALES, MUSEOS HISTÓRICOS, RAMADAS Y GUARDIAS TRADICIONALES INDÍGENAS REHABILITADOS	CENTRO	A	SI	META	37.00	37.00	0.00	0.00%
					NUM	37.00	37.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 NO SE REHABILITARON CENTROS CEREMONIALES POR FALTA DE PRESUPUESTO, SE ESPERA REALIZAR ÉSTAS ACCIONES EN EL EJERCICIO 2019.

E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS								
	ACCIONES DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	A	SI	META	1911.00	1911.00	1930.00	100.99%
					NUM	1911.00	1911.00	1930.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN 2018 SE LOGRARON REALIZAR 1,930 ACCIONES DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TALES COMO 1,097 ASESORÍAS LEGALES OTORGADAS, 244 PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPAÑA DE REGISTRO CIVIL Y 589 PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

102	EDUCACIÓN INDÍGENA								
	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS	ACCIÓN	A	SI	META	12063.00	12063.00	10909.00	90.43%
					NUM	12063.00	12063.00	10909.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL AÑO 2018 SE REALIZARON 10,909 PAGOS DE BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018 A LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (1,747 PRIMARIA, 3,928 SECUNDARIA, 3,754 PREPARATORIA Y 1,480 UNIVERSIDAD).

066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.								
	ACCIONES CULTURALES CON PERTINENCIA INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	META	467.00	467.00	960.00	205.57%
					NUM	467.00	467.00	960.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE APOYARON A 500 PERSONAS PARA ACTOS CULTURALES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE REALIZARON 5 CONVOCATORIAS, CAPACITACIONES Y PROYECTOS CULTURALES, Y 455 NIÑOS QUE FORTALECEN SU LENGUA MATERNA (NIDO DE LENGUA), SUMANDO UN TOTAL DE 960 ACCIONES CULTURALES CON PERTINENCIA INDÍGENA.





INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

	PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	META	420.00	420.00	0.00	0.00%
					NUM	420.00	420.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE OTORGARON APOYOS DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN EN ÉSTE EJERCICIO POR FALTA DE PRESUPUESTO. SE ESPERA PODER CONCLUIRLOS EN EN EJERCICIO 2019.

	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PRODUCIR EMPLEOS Y MEJORAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	META	260.00	260.00	0.00	0.00%
					NUM	260.00	260.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE OTORGARON APOYOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL EJERCICIO 2018 POR FALTA DE PRESUPUESTO. SE ESPERA PODER CONCLUIRLOS EN EN EJERCICIO 2019.

	ACCIONES DE APOYO A LA SALUD, FUNERARIOS Y ASISTENCIALES A PERSONAS INDÍGENAS	ACCIÓN	A	SI	META	2199.00	2199.00	2131.00	96.91%
					NUM	2199.00	2199.00	2131.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 2018 SE BENEFICIARON 129 PERSONAS INDÍGENAS CON APOYOS DE SALUD, 119 APOYOS FUNERARIOS, 8 JORNADAS DE SALUD Y 1,875 APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL, SUMANDO UN TOTAL DE 2,131 ACCIONES.

	ACCIONES QUE FORTALECEN LA CAPACIDADES DE LA MUJER INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	META	600.00	600.00	519.00	86.50%
					NUM	600.00	600.00	519.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE LOGRARON CAPACITAR A 519 MUJERES INDÍGENAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PRODUCTIVO.

	INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA	ACCIÓN	A	SI	META	691.00	691.00	291.00	42.11%
					NUM	691.00	691.00	291.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE LOGRARON EJERCER 6 EVENTOS INFORMATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, DE LOS CUALES RESULTARON 285 PERSONAS INDÍGENAS INFORMADAS Y CONSULTADAS, SUMANDO UN TOTAL DE 291 ACCIONES DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA.

	ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ACCIÓN	A	SI	META	490.00	490.00	456.00	93.06%
					NUM	490.00	490.00	456.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 2018 SE CAPACITARON A 453 PERSONAS INDÍGENAS EN MATERIA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE APOYÓ CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO A COMUNIDADES INDÍGENAS (3), SUMANDO UN TOTAL DE 456 ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES.

	PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	ACCIÓN	A	SI	META	204.00	204.00	176.00	86.27%
					NUM	204.00	204.00	176.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO 2018 SE CAPACITARON 49 HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE GENERARON 125 EMPLEOS CON ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SE LLEVARON A CABO 2 EVENTOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**CPCA-IV-01**

**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**(pesos)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>Concepto</b>	<b>Estimado Original Anual</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado 3</b>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>24,487,956.30</b>	<b>24,487,956.30</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	35,851,550.00	24,487,956.30	24,487,956.30
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	<b>35,851,550.00</b>	<b>24,679,618.45</b>	<b>24,679,618.45</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	35,851,550.00	24,679,618.45	24,679,618.45
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,662.15</b>	<b>-191,662.15</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado Original Anual</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado 3</b>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,662.15</b>	<b>-191,662.15</b>
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,662.15</b>	<b>-191,662.15</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado Original Anual</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado 3</b>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF**

**CPCA-IV-02**

**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	35,851,550.00	24,487,956.30	24,487,956.30
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,851,550.00	24,487,956.30	24,487,956.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	35,851,550.00	24,679,618.45	24,679,618.45
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,851,550.00	24,679,618.45	24,679,618.45
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0.00	-191,662.15	-191,662.15
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0.00	-191,662.15	-191,662.15
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0.00	-191,662.15	-191,662.15

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0.00	-191,662.15	-191,662.15

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00		0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,851,550.00	24,487,956.30	24,487,956.30
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,851,550.00	24,679,618.45	24,679,618.45
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,662.15</b>	<b>-191,662.15</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>-191,662.15</b>	<b>-191,662.15</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
**Director de Administracion y Dilo. De Personal**

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
**Coordinador General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**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"

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes que Componen su Patrimonio**  
**Comision Estatal Para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>NO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>	<b>VALOR HISTORICO</b>
1	CEDIS-ER-011	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.00
2	CEDISRC-029	IMPRESORA LASER JET P1005 USB	3,105.00
4	CEDIS-MO-114	LIBRERO ABIERTO 1.20X40X1.85, CON 4 ENTREPAÑOS	3,179.75
5	CEDIS-ER-007	MINI SPLIT UNA TONELADA MARCA RHEEN (GAYTAN)	4,750.00
6	CEDIS-EC-011	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
7	CEDIS-EC-012	IMPRESORA HP LASER JET P1005 USB	3,105.00
8	CEDIS-EC-013	COMPUTADORA PENTIUM 4 3.06	6,320.17
9	CEDIS-MO-065	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,280.40
10	CEDIS-ER-006	MINI SPLIT DOS TONELADAS	8,108.40
12	CEDIS-EC-008	CPU PENTIUM IV 3.06 GHZ.	3,843.24
13	CEDIS-EC-042	MONITOR LCD SAMSUNG 17"	2,367.39
14	CEDIS-EC-010	IMPRESORA LASER JET P1005 USB.	3,105.00
15	CEDIS-MO-060	AREA DE TRABAJO EN L	7,315.76
16	CEDIS-MO-055	AREA DE TRABAJO EN L	7,315.72
18	CEDIS-MO-058	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X70	2,784.00
19	CEDIS-MO-056	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 5	2,415.00
21	CEDIS -EC-039	MONITOR LCD SAMSUNG 17"	2,367.39
22	CEDIS-EC-040	IMPRESORA HO LASER JET P2035N	8,584.00
23	CEDIS-EC-038	NOTEBOOK SONY VAIO VGN_NW215T	21,460.00
24	CEDIS-EC-037	COMPUTADORA PENTIUM 4 3.06	6,320.17
26	CEDIS-EC-035	CPU PENTIUM IV	6,550.00
27	CEDIS-MO-128	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
28	CEDIS-MO-127	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
29	CEDIS-ER-010	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10,324.00
30	CEDIS-EC-025	COMPUTADORA HP	11,948.00
32	CEDIS-MO-103	TELEVISION VIZIO L32HDTV 10 A 32" LCD.	12,220.96
36	CEDIS-EC-020	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
37	CEDIS-EC-017	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
38	CEDIS-EC-019	IMPRESORA EPSON FX-890, MATRIZ DE PUNTOS.	8,554.85
41	CEDIS-MO-090	RELOJ ZK TAC DIGITAL	6,090.00
42	CEDIS-ER-002	EQUIPO DE AIRE ACOONDICIONADO MIRAGE 5 TON.	12,600.00
43	CEDIS-ER-003	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.00
44	CEDIS-EC-005	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA	5,100.25
45	CEDIS-EC-006	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.42
46	CEDIS-EC-004	IMPRESORA HP LASER JET 3505N	24,587.00
47	CEDIS ME-007	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS VOYAGER.	4,772.50
48	CEDIS-MO-048	LIBRERO ABIERTO 4 ENTREPAÑOS MARCA JATA	3,422.00
49	CEDIS-MO-030	GABINETE EMPOTRABLE MADERA ALDER	4,872.00
50	CEDIS-MO-029	CAJA FUERTE SENTRY SAFE	2,552.00
51	CEDIS-MO-160	ENGARGOLADORA PARA ANILLO METALICO MINI WIRE 130	3,610.00

<b>NO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>	<b>VALOR HISTORICO</b>
52	CEDIS-ER-016	MINI SPLIT UNA TONELADA NO. SERIE 440351	4,800.00
55	CEDIS-MO-182	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR	12,702.00
58	CEDIS-MO-121	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X75	2,784.00
59	CEDIS-ER-004	MINISPLIT DE 1 TONELADA, MARCA RHEEM.	4,945.00
60	CEDIS-EC-004	COMPUTADORA PENTIUM 4 2.2 GHZ	5,126.05
61	CEDIS-ER-001	REFRIGERACIÓN DE VENTANA MIRAGE DE 1 1/2 TON.	3,220.00
62	CEDIS-EC-001	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.42
63	CEDIS-ME-003	PURIFICADOR DE AIRE HONEYWELL MODELO 50250	7,146.99
64	CEDIS-MO-017	GABINETE EMPOTRABLE MADERA ALDER	4,872.00
65	CEDIS- EC-034	MONITOR LCD SAMSUNG 17"	2,367.39
66	CEDIS-EC-033	COMPUTADORA PENTIUM 4 3.06	6,320.17
67	CEDIS-MO-122	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
68	CEDIS-MO-124	CAJA FUERTE	2,952.62
70	CEDIS-EC-023	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
71	CEDIS-EC-022	COMPUTADORA PENTIUM 4 3.06	6,320.17
73	CEDIS-EC-058	COMPUTADORA HP	11,948.00
74	CEDIS-EC-060	PROYECTOR INFOCUS X2 1500 LUMENS	19,900.00
75	CEDIS-EC-059	IMPRESORA HP LASERJET 1150	3,879.24
76	CEDIS-MO-215	SILLA OPERATIVA ELEV. NEUMATICA	2,786.32
77	CEDIS-MO-214	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,280.40
79	CEDIS-ER-019	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE	12,180.00
80	CEDIS-ER-018	MINI SPLIT 1 TONELADA	6,960.00
81	CEDIS-ER-017	MINI SPLIT 1 TONELADA	6,960.00
84	CEDIS-MO-192	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	4,924.20
85	CEDIS-MO-191	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	4,924.20
86	CEDIS-MO-185	ESCRITORIO SECRETARIA TRADICIONAL	2,987.00
88	CEDIS-EC-046	COMPUTADORA HP	11,948.00
89	CEDIS-EC-057	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.41
90	CEDIS-EC-056	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025NW	5,196.80
92	CEDIS-MO-198	AREA DE TRABAJO EN L 2 CAJONERAS 5 CAJONES	14,604.40
94	CEDIS-ER-013	MINI SPLIT UNA TONELADA MARCA RHEEM	4,999.60
95	CEDIS-EC-044	MONITOR LCD SAMSUNG 17"	2,367.40
96	CEDIS-EC-045	SCANNER HP	10,689.94
97	CEDIS-EC-044	COMPUTADORA INTEL CORE DUO PENTIUM IV	7,992.50
98	CEDIS-ME-023	EQUIPO DE SONIDO C/2 MICROFONOS INALAMBRICOS	16,854.80
99	CEDIS-MO-144	ARCHIVERO 4 GAVETAS, C/CAJA FUERTE METALICA.	4,480.00
101	CEDIS-MO-156	ESTANTERIA METALICA	11,002.05
102	CEDIS-EC-064	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE	11,188.20
103	CEDIS-EC-062	COMPUTADORA HP	13,427.00
105	CEDIS-MO-217	SILLA OPERATIVA ELEV. AUT.	2,786.32
106	CEDIS-MO-216	CONJUNTO SECRETARIAL GEBESA	3,596.00
107	CEDIS-ER-008	AIRE ACOONDICIONADO MIRAGE 1 TON. MAC. 1221.	3,500.00
108	CEDIS-EC-014	IMPRESORA ESPSON FX-890	7,690.80
109	CEDIS-EC-015	COMPUTADORA HP	13,427.00
110	CEDIS-MO-080	LIBRERO MODULAR ABIERTO 80X30X2.20, CON 6 ENTREPAÑ	4,065.25
111	CEDIS-MO-079	LIBRERO MODULAR ABIERTO 80X30X2.20, CON 6 ENTREPAÑ	4,065.25

<b>NO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION DEL BIEN</b>	<b>VALOR HISTORICO</b>
114	CEDIS-ER-015	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.01
115	CEDIS-EC-048	COMPUTADORA HP COMPAQ	18,990.36
116	CEDIS-EC-047	IMPRESORA HP LASER JET P1005 USB	3,105.00
117	CEDIS-MO-176	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 5	2,415.00
118	CEDIS-MO-172	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 4	2,415.00
119	CEDIS-MO-211	PANTALLA TV 42" HD 1080P	10,428.40
120	1240-1000-005	PICK-UP LOBO 4X2 2005 No. SERIE 1FTRF12W05K-D78912	245,000.00
121	1240-1000-006	PICK-UP FORD LOBO 4X2 MODELO 2006	261,400.00
122	1240-1000-007	Pick up Ford Ranger Crew-cab, Modelo 2007, Serie:S	193,000.00
123	1240-1000-010	FORD RANGER MODELO 2008. SERIE 8AFDT50D286-181547	157,000.00
124	1240-1000-011	FORD FIESTA NOTCH FIRST 2008. SERIE 9BFBT10N188-2	143,000.00
125	1240-1000-011	NISSAN NP300 MODELO 2016 SERIE 3N6AD33A5GK876609	268,200.00
126	1251-1000-001	SOFTWARE	15,000.00
127	1241-7000-00021-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	12,673.00
128	1241-7000-00022-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	12,673.00
129	1241-7000-00023-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.56
130	1241-7000-00024-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.56
131	1241-7000-00025-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.56
132	1241-3000-00030-000	COMUTADOR PANASONIC	8,387.96
133	1241-3000-00031-000	ENFRIADOR AGUA WH5911 NG	2,998.99
134	1241-5000-00070-000	IMPRESORA EPSON FX890	8,619.96
135	1241-5000-00069-000	COMPUTADORA ESC DEL INSPIRON 3250	16,156.32
136	1241-5000-00071-000	COMPUTADORA ARMADA INTEL CORRE 15	15,325.00
137	1241-5000-00069-000	VIDEO PROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
138	1240-1000-013	NISSAN NP 300 NODOLO 2018	305,700.00
138	1240-1000-014	NISSAN VERSA 2018	181,000.00
		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,538,823.78</b>
		<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>1,879,001.41</b>
		<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>659,822.37</b>



**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

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

**LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO**  
 Director de Administración y Dpto. De Personal

**ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS**  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

CUENTA PÚBLICA 2018

## **JUSTIFICACIONES**

### **CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES**

Se transfirió recursos a la partida 15201 Indemnización a Personal, de varias partidas, con la finalidad de realizar el pago por indemnización de incapacidad parcial permanente a una persona de esta Comisión. Se realizó ampliación a la partida 13202 Gratificación por fin de año.

### **CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS**

Partida 29401 fue necesario la transferencia a esta partida, por la necesidad de la renovación de nuestro equipo de impresión. Se realizó una ampliación a la partida 26101, ya que el acercamiento a las comunidades indígenas fue más demandante durante este ejercicio de manera constante.

### **CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES:**

Partida 35101. Mantenimiento y conservación de inmueble, debido a las lluvias fue necesaria la reparación de techo en varias áreas de la oficina de Cedis, así como servicio de albañilería para lograr un buen desagüe. para Partida 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte, es necesaria la reparación constante de los vehículos propiedad de la cedis, ya que por su uso constante y siendo modelos viejos, se encuentran en mal estado. Partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, suficiencia a esta partida para cubrir el pago por servicio preventivo a los aires acondicionados de la CEDIS. Partida 32501. Arrendamiento de equipo de transporte. Se han realizado visitas a comunidades indígenas de difícil acceso, por lo que fue necesario el arrendamiento de vehículos 4x4 para poder acceder. Partida 37101, Pasajes aéreos, suficiencia necesaria para el cumplimiento de obligaciones en reuniones nacionales con CDI, así como varias capacitaciones. Partida 33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados, se realizó una ampliación a esta partida ya que se pretendía realizar el pago de la evaluación de programa de proyectos productivos, pero no se realizó la transferencia de recursos. Partida 34101, Servicios financieros y bancarios, se realizó ampliación a esta partida ya que fue necesaria la elaboración de chequeras continuas para el programa de becas a estudiantes indígenas. Partida 37502 Gastos de Camino, necesaria esta ampliación por las visitas a las comunidades indígenas para cubrir programas extendidos de esta comisión.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

Partida 44101: Ayudas Sociales a Personas. Se realizó la transferencia a esta partida de la partida 6000 Inversión pública, con la intención de realizar el pago de becas a estudiantes indígenas. Pero por motivos ajenos a nuestro alcance no se realizó el depósito efectivo del ingreso para poder cumplir con este programa. Ocasionando esto el incumplimiento de metas de indígenas becados por el ciclo escolar 2018-2019, por el periodo Sept-Dic.2018.

**CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA**

Partida 61102 Construcción y ampliación de vivienda, se realizó transferencia de este recurso a la partida 44101, para el programa de becas. Partida 61203 Remodelación y Rehabilitación, transferencia de este recurso a CECOP en convenio con CEDIS.

**Se realiza corrección en elaboración de ETCA-III-01 Gasto por Categoría Programática, así mismo, se modificara el mismo en el primer y segundo trimestre 2018.**





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

## Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera

CPCA-I-01

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	534,797.78	535,354.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,941.96	61,941.96
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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>472,855.82</b>	<b>473,412.62</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 510.40	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	473,412.62	473,412.62
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 46.40	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>472,855.82</b>	<b>473,412.62</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del Fondo Estatal para la Prevención y  
Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	534,797.78	535,354.58	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	-	-
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			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	61,941.96	61,941.96
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-



Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
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	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)</b>	<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	-	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>472,855.82</b>	<b>473,412.62</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	510.40	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	473,412.62	473,412.62
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	46.40	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>472,855.82</b>	<b>473,412.62</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	510.40	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	510.40	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	510.40	-
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	510.40

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		473,412.62	-		473,412.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-		-
Resultados de Ejercicios Anteriores		473,412.62			473,412.62
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	473,412.62	-	-	473,412.62
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		-	556.80		556.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			510.40		510.40
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			46.40		46.40
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	-	473,412.62	556.80	-	472,855.82

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-I-05**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018** **CUENTA PÚBLICA 2018**  
**(PESOS)**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>534,797.78</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>534,797.78</b>
Efectivo y Equivalentes		534,797.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>61,941.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>61,941.96</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,941.96	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>472,855.82</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>472,855.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-510.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		473,412.62
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-46.40
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

## Estado de Flujos de Efectivo

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
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		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	556.80	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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	556.80	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-556.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-556.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>535,354.58</b>	<b>535,354.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>534,797.78</b>	<b>535,354.58</b>

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>535,354.58</b>	<b>0.00</b>	<b>556.80</b>	<b>534,797.78</b>	<b>-556.80</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>535,354.58</b>	<b>0.00</b>	<b>556.80</b>	<b>534,797.78</b>	<b>-556.80</b>
Efectivo y Equivalentes	535,354.58		556.80	534,797.78	-556.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-08

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			61,941.96	61,941.96
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>61,941.96</b>	<b>61,941.96</b>

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del SEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	61,941.96				61,941.96		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	61,941.96				61,941.96		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**

**Informe sobre Pasivos Contingentes**

**CPCA-I-11**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

**(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**A Corto Plazo  
NADA QUE REPORTAR**

**A Mediano Plazo**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: NADA QUE REPORTAR**

**A Largo Plazo  
SIN NADA QUE REPORTAR**

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

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

**NOTAS DE DESGLOSE**

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

**ACTIVO**

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SCOTIABANK INVERLAT S.A.	110111	11005961548	\$ 534,797.78

El rubro de efectivo y equivalentes en moneda nacional se expresa a su valor nominal y es diario.

b) La Cuenta Derechos a recibir efectivo o equivalente se encuentra integrada de la siguiente manera:

**Nada que informar en este apartado**

c) La Cuenta de Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes se encuentra integrada de la siguiente manera:

**Nada que informar en este apartado**

**PASIVO**

d) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

**Pasivos del ejercicio 2013 \$ 61,941.96**

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Se reportan \$ 510.40 por concepto comisiones bancarias, en el cual el cargo se hizo automatico.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio		\$ 472,855.82	
Resultado de Ejercicios Anteriores	473,412.62		
Resultado del Ejercicio	-510.40		
Rectificacion de Resultados de Ej. Anteriores		-46.40	
			Total del Patrimonio
		\$ 472,855.82	

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

1.-Introduccion.

Los Estados Financieros del FEPAEDES, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

periodo y que deberan ser considerados en la elaboracion de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta del FEPAEDES las condiciones relacionadas con la formación financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros del FEPAEDES son elaborados por la Dirección de Administración y por medio del Departamento FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

Hoja 1 de 3

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

**CPCA-I-12**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**2.-Panorama Económico y Financiero.**

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollaron las operaciones DE EL FEPAEDES, se presentan en una etapa de extinción, el cual se está en espera de que se firme EL ACTA DE ASAMBLEA DEL 27 DE JUNIO DE 2013.

**3.-Autorización e Historia.**

**a) Fecha de creación del ente.**

La creación del FEPAEDES" se llevó a cabo el 31 de mayo de 2007 y se publicó en el Boletín Oficial N° 44 Sección I, en el cual se tiene la finalidad específica la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente

Principales cambios en su estructura.

\*Se encuentra en proceso de extinción la cuenta de FEPAEDES, en base al acta de asamblea del 27 de junio de 2013.

**4.-Organización y Objeto Social.**

**a) Objeto Social:**

EL FEPAEDES tendrá como objeto la administración de recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.

**b) Ejercicio Fiscal:**

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018.

**c) Régimen Jurídico:**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

**5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:**

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, EL FEPAEDES ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a

la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Hoja 2 de 3

**Sistema Estatal de Evaluación** **ETCA-I-12**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
(PESOS) **CUENTA PÚBLICA 2018**

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- o Sustancia Económica
- o Entes Públicos
- o Existencia Permanente
- o Revelación Suficiente
- o Importancia Relativa
- o Registro e Integración Presupuestaria
- o Consolidación de la Información Financiera
- o Devengo Contable
- o Valuación
- o Dualidad Económica
- o Consistencia.

6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

**Nada que informar en este apartado**

7.-Reporte Analítico del Activo:

**FEPAEDES NO CUENTA CON ACTIVOS**

Hoja 3 de 3

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos

CPCA-II-01

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Excedentes 1</b>						

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>			0			0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Ingresos Excedentes 1	





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

**CPCA-II-03**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 )</b>		<b>0.00</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	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
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	-	-	-	-	-	-
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	-	-	-	-	-	-
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, Refecciones y Accesorios Menores			-			-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	CUENTA PÚBLICA 2018					
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>						

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**CPCA-II-11**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-14

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
--	--	-------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>510.40</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	510.40	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>510.40</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

## Endeudamiento Neto

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	NADA QUE DECLARAR		0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1	NADA QUE DECLARAR		0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	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"

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

## Intereses de la Deuda

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática**

CPCA-III-01

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
NADA QUE REPORTAR		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**CPCA-IV-01**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES



**Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF**

CPCA-IV-02

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	-	-
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	-	-

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

**Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF**

**CPCA-IV-02**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)</b>	-	-	-
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	-	-
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-03**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES)	Scotiabank Inverlat S.A.	11005961548
2		
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 emiso

\_\_\_\_\_  
 C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>BIENES INMUEBLES</b>	
	<b>TERRENOS</b>	
10		
11		
	<b>EDIFICIOS</b>	
12		
13		
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>	

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NADA QUE DECLARAR			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1 NADA QUE DECLARAR			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Lic. Alberto Flores Chong  
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**3.- Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.**

El Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora es un fondo asignado a la Coordinación Estatal de Protección Civil el cual, desde su creación, no se ha operado.

En el estado de situación financiera, se reconoce resultado del ejercicio por un desahorro de \$510.40, el cual había sido considerado como rectificación de ejercicios anteriores, correspondiendo este importe a comisiones cobradas por el banco en el ejercicio actual. Por lo anterior, se procede a realizar las correcciones correspondientes.

De igual forma, se reconocen \$46.40 en rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, los cuales corresponden a comisiones bancarias 2017 que no fueron reconocidas en su momento, corrigiendo también en cuenta pública 2018 al considerarlas como afectaciones a resultados de ejercicios anteriores.

Por la misma razón, se modifica estado de variación en la hacienda pública, reflejando el patrimonio de FEPAEDES a diciembre 2018, así como el resto de los formatos a los que les aplica el criterio anterior.

En el Estado de Situación Financiera detallado, en el rubro a) de Efectivos y Equivalentes, se cambió el apartado de a1) efectivo, hacia la cuenta de a3) Bancos/Dependencias y Otros, ya que el recurso se encuentra en la Institución Financiera SCOTIABANK INVERLAT S.A. con número de cuenta 11005961548

En el formato CPCA-II-15 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables se consideraron los \$ 510.40 en otros Gastos Contables no Presupuestales, ya que no existe un presupuesto asignado.



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Coordinación Estatal de Protección Civil**

---





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	435,949.78		- Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,967.32	
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	-		- Provisiones a Corto Plazo	-	
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>435,949.78</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>517,967.32</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-		- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	50,000.00		- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-		- Provisiones a Largo Plazo	-	
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>50,000.00</b>		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>485,949.78</b>		<b>Total de Pasivo</b>	<b>517,967.32</b>	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	
			Aportaciones	-	
			Donaciones de Capital	-	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>32,017.54</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,017.54	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Revalúos	-	
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32,017.54</b>	
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>485,949.78</b>	

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	435,949.78		<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	517,967.32	
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	506,728.60	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	435,949.78		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	3,238.72	
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			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	8,000.00	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>435,949.78</b>		<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>517,967.32</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	50,000.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>517,967.32</b>	
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>50,000.00</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>485,949.78</b>		<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>32,017.54</b>	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	32,017.54	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>32,017.54</b>	
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>485,949.78</b>	

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,602,000.00</b>	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,602,000.00	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>232.00</b>	-
Ingresos Financieros	232.00	-
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	-	-
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,602,232.00</b>	-
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,634,249.54</b>	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	167,307.88	-
Servicios Generales	1,466,941.66	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,634,249.54</b>	-
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 32,017.54</b>	-

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

## COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-		-
Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		-	32,017.54	-	32,017.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			32,017.54	-	32,017.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	-	-	32,017.54	-	32,017.54

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-I-05

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>485,949.78</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>435,949.78</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	435,949.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	50,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>517,967.32</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>517,967.32</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,967.32	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,017.54</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>32,017.54</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	32,017.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,602,232.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,602,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	232.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,166,282.22</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	167,307.88	0.00
Servicios Generales	948,974.34	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	50,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>435,949.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>435,949.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>435,949.78</b>	<b>0.00</b>

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,120,127.00</b>	<b>3,634,177.22</b>	<b>485,949.78</b>	<b>485,949.78</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070,127.00</b>	<b>3,634,177.22</b>	<b>435,949.78</b>	<b>435,949.78</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,002,232.00	1,566,282.22	435,949.78	435,949.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,067,895.00	2,067,895.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			0.00	517,967.32
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>	<b>517,967.32</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>					517,967.32		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>					517,967.32		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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 continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

- A. Notas de desglose;
- B. Notas de memoria (cuentas de orden), y
- C. Notas de gestión administrativa.

**A. NOTAS DE DESGLOCE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Activo

*Efectivo y Equivalentes*

Número de cuenta	Institución Bancaria	Saldo al 31 Dic 2018
1113-001	Banco del Bajío S.A. Cta. 0233476020201	\$8,151.81
1113-002	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	\$427,797.97
1113-003	Banco Santander (México), S.A. Cta. 6550711736-7	\$0.00
	Total	<b>\$435,949.78</b>

Las anteriores cuentas son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de Diciembre del 2018, la Coordinación Estatal de Protección Civil no ostenta cuentas de inversión, la cuenta Banco Santander 65507110628 es manejada para administrar precisamente los montos relacionados a Protección Civil, por lo cual debe de contener saldo suficiente para afrontar los eventos y contingencias relacionadas con el fin principal de la Coordinación, mientras que la cuenta Banco del Bajío S.A. 0233476020201 es utilizada para gasto corriente.

*Almacén e Inventarios*

A la fecha de este informe la cuenta de Almacén cuenta con saldo 0

*Inversiones Financieras*

La Coordinación Estatal de Protección Civil no administra a la fecha de este informe (31 de diciembre del 2018), fideicomisos con estructura orgánica ni sin estructura orgánica, de igual manera a la fecha y por la prioridad de tener disponibles los recursos en cuentas bancarias destinado a la cobertura de desastres y contingencias, no cuenta con inversiones financieras.

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

Al 31 de Diciembre del 2018 y conforme a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Coordinación se encuentra en proceso de integrar en su contabilidad los bienes muebles que fueron derivados de la desincorporación que le corresponde, ya que se encontraba como unidad administrativa de su actual cabeza de sector; asimismo, se encuentra en el proceso de valuación que se encuentra establecido en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

A la fecha del 31 de diciembre del 2018 no se cuenta con inventarios que deban de ser costeados, sin embargo, es común la necesidad de contar con inventarios que deben de ser entregados a la brevedad posible a las comunidades que se encuentran en situación vulnerable, contando al 31 de diciembre del 2018 con saldo cero en este tipo de bienes.

**Activos Intangibles y diferidos**

ACTIVOS INTANGIBLES		
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00
1251	SOFTWARE	\$50,000.00
1251-59101	SOFTWARE	\$50,000.00

En el ejercicio del 2018, específicamente en el mes de noviembre del 2018, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha adquirido el derecho de utilización del software denominado SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net) el cual es una herramienta informática desarrollada por el INDETEC (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión.

**Estimaciones y Deterioros**

A la fecha la Coordinación Estatal de Protección Civil no ha establecido Estimaciones y Deterioros por no contar con activos aún de la naturaleza citada.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**Otros Activos**

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Otros Activos que declarar.

**Pasivo**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$517,967.32
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$506,728.60
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$506,728.60
Varias	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$11,238.72

Las cuentas anteriormente descritas tienen vencimiento menor a un año, y cuentan con una antigüedad máxima de 3 meses, se estima que serán pagadas en los primeros meses del Ejercicio 2019, con los fondos correspondientes a la ministración de diciembre 2018, recibida en enero 2019 y con los correspondientes a la solicitud de aplicación de remanentes del 2018 una vez autorizados por la instancia correspondientes; la principal cuenta se refiere a arrendamiento de oficinas principales, mientras que otras cuentas por pagar a corto plazo se refiere a retenciones por pagar y otras cuentas menores.

**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo**

A la fecha no se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

**Pasivos diferidos y otros**

La Coordinación Estatal de Protección Civil no se encuentra sujeta aún a algún pasivo diferido dada su reciente creación.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****Ingresos de Gestión**

La Coordinación Estatal de Protección Civil no ha obtenido esta clase de ingresos en la gestión del ejercicio del 2018.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$1,602,000.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		\$1,602,000.00

Los ingresos percibidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido subsidiados por la Secretaría de Gobierno, la cual ha designado \$2,002,000.00 por el Ejercicio del 2018 a esta entidad, de los cuales se encuentran pendientes de recaudar \$ 400,000.00 los cuales se considera serán recaudados en el mes de enero del 2019.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Se obtuvo la cantidad de \$232 de ingresos financieros, producto de bonificaciones que se obtuvieron en las cuentas bancarias.

**Gastos y Otras Pérdidas**

El género de gastos y otras pérdidas que contiene un importe de \$ 1,634,249.54 se encuentra conformada principalmente por el rubro de Gastos de funcionamiento (5100) con una cantidad de \$1,634,249.54 la cual a su vez se encuentra conformada por las particulares de Servicios Generales (5130) \$ 1,466,941.66, dentro de la cual se encuentran registros en la subcuenta de arrendamientos (5132) por \$ 651,481.04 del edificio administrativo y bodegas que se utilizan para el almacenaje de los materiales y enseres destinados a la función de protección civil, y \$ 511,936.00 (5137) para los servicios de traslado y viáticos utilizados en la misma función -entre otras conformantes de la cuenta citada 5100.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA****Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto**

El patrimonio contribuido a la fecha no ha sido registrado dado que aún no se cuenta con el oficio de desincorporación de activos, derechos y obligaciones derivado del proceso de desagregación de la antes unidad administrativa a la ahora entidad denominada Coordinación Estatal de Protección Civil.

**Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado**

Al ser el primer ejercicio independiente de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la cuenta de desahorro del ejercicio por \$32,017.54 es el único movimiento registrado en el Estado de Variación de la Hacienda Pública. Dicho resultado se deriva de lo mencionado en las notas al estado de actividades, en el apartado de ingresos, ya que al mes de diciembre quedaron pendientes de recaudar \$400,000.00 correspondientes a dicho mes, mismos que se estiman ingresen en enero 2019, quedando devengado para gastos algunos compromisos a cubrir con dicho recurso.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****Efectivo y Equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$435,949.78	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$435,949.78</b>	<b>0</b>

**2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles**

No fueron realizadas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

**3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>- \$32,017.54</b>	<b>0</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	0
Incrementos en bienes intangibles	\$50,000.00	
Incrementos en cuentas por pagar	\$517,967.32	0

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas.

**IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación es presentada en los formatos etca de conformidad con esta recomendación.

**B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

**Contables**

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

## Presupuestales

<b>a) Ley de Ingresos</b>			
8130	Ley de Ingreso Modificada	\$	2,002,000.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	\$	1,602,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$	1,602,000.00

<b>b) Presupuesto de Egresos</b>			
8210	Presupuesto de Egresos Estimado	\$	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	\$	2,002,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	1,684,249.50
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$	1,684,249.50
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	1,166,282.22
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$	1,166,282.22

Al ser de reciente creación, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no le fue asignado un presupuesto original, por lo cual las afectaciones a las cuentas presupuestarias fueron iniciadas en el momento del presupuesto de egresos modificado una vez que se expidieron las órdenes de pago así como la liberación de sus respectivas transferencias; sin embargo, la Ley de ingresos devengada ha registrado los compromisos confirmados por el sector correspondiente, de los cuales aun quedan por recibirse del ejercicio 2018 la cantidad de \$400,000.

ADEFAS	
ADEFAS 2015	\$784,157.22
ADEFAS 2016	\$166,866.00
	\$951,023.22

Derivado de la recepción de los recursos, bienes, derechos y obligaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se dio cuenta de adeudos de ejercicios fiscales anteriores que son conformados por obligaciones por concepto de arrendamiento, reparaciones y mantenimiento del parque vehicular, de los ejercicios fiscales del 2015 y 2016 y que son los encontrados al momento; las cantidades plasmadas pueden variar en su cuantía de manera positiva o negativa para el organismo, ya que se encuentran en proceso de ratificación e investigación.

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

A la fecha del cierre del ejercicio la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene algunas unidades vehiculares en comodato, sin embargo, está en proceso de formalización de los contratos de comodato y la valuación de dichos bienes.

A el mismo cierre, no se cuenta con instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Tampoco se cuenta con construcciones ni con contratos firmados por construcciones.

El avance que se registra en las cuentas presupuestarias previo al cierre presupuestario ha sido presentado en el recuadro anterior.

**C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:****1) Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Durante el Ejercicio del 2018, han sido declaradas algunas situaciones de estado de emergencia para el Estado de Sonora y sus Municipios, debido a lluvias intensas, nevadas hacia fin de año, desastres naturales como incendios y otros eventos que hacen que la Coordinación Estatal de Protección Civil extienda sus actividades al ser una entidad de respuesta gubernamental ante tales sucesos y de protección de la ciudadanía en general; Dado que los eventos que atiende la Coordinación en la mayor parte de los casos son de naturaleza impredecible o lo son con muy poco tiempo de anticipación, por lo cual ésta debe de estar preparada con personal competente en relación a esta importante labor y un equipo administrativo a la altura de cumplir con las encomiendas que se ocupan en el ámbito técnico-contable-administrativo-jurídico para administrar de manera correcta esta entidad; adicionalmente, el proceso de desincorporación de unidades administrativas toma un tiempo natural en concretarse, con lo cual, la CEPC, ha obtenido diferentes retos durante el periodo de tiempo a que se refieren las presentes notas a los Estados Financieros.



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**2) Panorama Económico y Financiero**

La Coordinación Estatal de Protección Civil cumple apenas sus primeros meses de formación como organismo público desconcentrado, para lo cual el proceso de adaptación y capacitación de su personal ha tenido que adaptarse a las nuevas encomiendas establecidas, entre ellas las relativas al proceso de entrega recepción, las propias de las tomas de decisiones colegiadas en su caso, la de formación de información para toma de decisiones y la de cumplimiento normativo contable gubernamental.

Adicionalmente nuestro país ha visto algunos fenómenos que han impactado su economía como cambio de poderes políticos de la nación y algunas cuestiones que han afectado el panorama económico y financiero; hacia el cierre del ejercicio 2018, se vivieron variaciones de la paridad peso-dólar, ajustes en los porcentajes de inflación, reducciones presupuestarias en muchos de los casos, etc.

**3) Autorización e Historia****a. Fecha de creación**

Mediante Boletín Oficial publicado el día 11 de junio de 2018, Ley número 282, se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil como un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Cabe mencionar que esta nueva Entidad Gubernamental se genera derivado de la Unidad Estatal de Protección Civil, transfiriendo algunos de sus recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos a la hoy Coordinación Estatal de Protección Civil.

**b. Principales cambios en su estructura**

En el mismo decreto se establecen funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil, en la Ley número 282, en el reglamento de la Ley y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

**4) Organización y Objeto Social****a. Objeto Social**

La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Estado con el fin de, salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

**b. Principales actividades**

- Elaborar, ejecutar y aprobar el Programa Estatal y los subprogramas que deriven del mismo, con la participación que corresponda al Consejo Estatal y demás instituciones y organismos de los sectores público, social y privado.
- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen regionalmente las acciones procedentes en materia
- Asesorar a los ayuntamientos cuando éstos así lo soliciten, en materia de protección civil.
- Dictaminar y autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los siguientes servicios en materia de Protección Civil: Programas Internos, Procedimientos para la colocación de señales de Protección Civil, Planes de Contingencia, dictámenes técnicos, diagnóstico de riesgo, capacitación, análisis de riesgo, entre otros.

**c. Ejercicio Fiscal**

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre al ejercicio fiscal 2018. El ejercicio fiscal para la Coordinación Estatal de Protección Civil resulta irregular, ya que su decreto de creación fue publicado en el Boletín Oficial de fecha del 11 de junio del 2018, obteniendo los registros ante el Sistema de Administración Tributaria para expedir comprobantes fiscales, así como recabar los mismos derivados de sus operaciones, el día 9 de Octubre del 2018.

**d. Régimen Jurídico**

La Coordinación Estatal de Protección Civil es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

**e. Consideraciones Fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener**

La Coordinación Estatal de Protección Civil, opera bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos. Sus obligaciones fiscales son: presentación de Declaración Informativa mensual de Proveedores; Pago mensual de ISR por sueldos y salarios; y dado el caso retenciones que se generen derivado de sus obligaciones fiscales.

**f. Estructura organizacional básica**

La Coordinación Estatal de Protección Civil está integrada por la siguiente estructura:

- 1 Coordinador Estatal de Protección Civil (Coordinador Estatal)**
  - 1.1. Secretaria del Coordinador - Coordinadora Técnica
  - 1.2. Coordinador de Procesos - Jefe de Departamento
  - 1.3. Director General de Organismo Interno - Director General
    - 1.3.1 Auditores - Jefe de Departamento (2)
- 2 Director General de Protección Civil**
  - 2.1. Coord. De Imagen y diseño enlace del programa binacional y sist. INFOMEX - Administrados de procesos
  - 2.2. Auxiliar de Monitoreo - Coordinador de proyectos
  - 2.3. Secretaria - Coordinador Administrativo
  - 2.4. Planificador de métodos - Administrador de Procesos
  - 2.5. Coordinación Municipal e interinstitucional - Jefe de Departamento

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

- 2.6. Dirección de dictámenes de prog. Internos - Director
- 2.6.1. Encargada de la base de datos de la dir. De programas internos - Jefe de Departamento
- 2.6.2. Recepción y control de doc. De la dir. De Programas Internos - Coordinador de Proyectos
- 2.6.3. Notificadora de la dir. De programas internos - Jefe de Departamento
- 2.6.4. Asistente ejecutivo - Analista técnico (1), Asistente ejecutivo (1)
- 2.6.5. Dictaminador de Programas Internos - Jefe de Departamento (7)
- 2.7. Responsable distrito norte - Subdirector
- 2.7.1. Auxiliar distrito norte - Jefe de Departamento
- 2.8. Dir. De Diagnostico de Riesgos - Director
- 2.8.1. Dictaminadores de Diagnostico de Riesgos - Jefe de Departamento (3)
- 2.9. Dirección especial de inspecciones - Director
- 2.9.2. Secretria Ejecutiva - Jefe de Departamento
- 2.9.3. Inspector Distrito Centro - Jefe de Departamento (1); Asistente ejecutivo (1)
- 2.9.4. Recepción y control de docs. De inspecciones. - Administrador de áreas (1), Jefe de proyectos (1)
- 2.10. Responsable de Distrito Sur - Subdirector
- 2.10.1. Departamento de Inspección - Jefe de Departamento
- 2.11. Director Jurídico
- 2.11.1. Auxiliar Jurídico - Jefe de Departamento (2)
- 3 Director de Seguimiento (Director)**
- 4 Director de Fondo - Director**
- 4.1. Oficialia de Partes - Jefe de Departamento
- 4.2. Departamento de Informática - Jefe de Departamento
- 4.3. Coordinador de procesos de atención ciudadana - Coordinador de área
- 4.4. Secretaria Técnica - Profesionista especializado
- 4.5. Administrador de procesos Administrativos - Administrador de procesos
- 5 Dirección Tec. de atención a emergencias y desastres (Director)**
- 5.1. Encargado de meteorología - Subdirector
- 5.2. Servicios Generales - Jefe de Departamento
- 5.3. Dep. de Proyectos de Prevención - Jefe de Departamento
- 5.4. Coordinador de Planeación y Monitoreo - Coordinador de área
- 5.5. Control y Seguimiento - Jefe de Departamento
- 5.6. Dpto. de control y Tecnología - Jefe de Departamento (2)
- 5.7. Auxiliar operativo y monitoreo - Jefe de Departamento
- 5.8. Auxiliar operativo - Jefe de Departamento
- 5.9. Responsable del Sist. De Información Telefónica - Coordinador de área  
Sistema de información Telefónica - Jefe de Departamento; Asistente técnico, Analista de información (2); Coordinador Operativo; Coordinador de área
- 5.9.1. Operativo; Coordinador de área
- 5.9.2. Supervisor de turno del sist. De inf. Telefónica - Coordinador de área (1); Coordinador de procesos, fin de semana (1)
- 6 Director Administrativo (Director)**
- 6.1. Encargada de subdirección administrativa - Jefe de Departamento
- 6.2. Dpto. de Recursos Financieros - Jefe de Departamento
- 6.3. Dpto. de Contabilidad - Jefe de Departamento (2)

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

- 6.4 Administrador de Procesos Administrativos - Administrador de procesos
- 6.5 Dpto. de Recursos Humanos - Jefe de Departamento
- 6.6. Dpto. de Evaluación y Seguimiento - Jefe de Departamento
- 6.7 Encargado de parque vehicular - Coordinador de área
- 6.8 Dpto. Recursos Materiales - Asistente técnico (2)
- 6.9 Auxiliar de Servicios - Coordinador de área

Órgano máximo de Gobierno

Es importante aclarar, en base al artículo 28, capítulo III del Boletín Oficial con fecha de publicación del 11 de junio del 2018, que la Junta Directiva será el máximo Órgano de Gobierno de la Coordinación Estatal, y se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Secretario de Gobierno; y
- II. Seis Vocales, que serán:
  - a) El Secretario de Hacienda;
  - b) El Secretario de Salud Pública;
  - c) El Secretario de Educación y Cultura;
  - d) El Secretario de Desarrollo Social;
  - e) El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y;
  - f) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura

**g. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, en el presente periodo no se han realizado aportaciones estatales.

**5) Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Con el objeto de dar cumplimiento tanto a la armonización contable y establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos en el Estado de Sonora; con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos que contribuyan a la medición de la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública incluyendo el patrimonio; este Poder se rige según lo que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Sonora y la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental establecen la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que puedan afectar el presente ente público; es por ello que los Estados Financieros se sustentan en los presentes para el registro de sus operaciones, elaboración y presentación de los mismos.

A continuación, se presenta un resumen de las bases más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros:

a) Bases para la preparación de los Estados Financieros:

La obligación original de los organismos integrantes del Poder Ejecutivo del Estado lo es el de cumplir con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) establecido por el CONAC, esto de conformidad con el lineamiento específico Publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante hacer notar que, para estos efectos, el Consejo Estatal de Armonización Contable, emitirá algunas políticas específicas aplicables para el Estado de Sonora.

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo autónomo en su quehacer administrativo. Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 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-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

La Ley 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 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 para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

A partir de dicha fecha, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Consecuentemente, se tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- A. Marco Conceptual
- B. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- C. Clasificador por Objeto del Gasto
- D. Clasificador por Tipo de Gasto
- E. Clasificador por Rubro de Ingresos
- F. Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- G. Momentos Contables de los Egresos
- H. Momentos Contables de los Ingresos
- I. Manual de Contabilidad Gubernamental

- Normas de Información Financiera Gubernamental, emitidas por la UCG de la SHCP.

Las Normas Contables, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC.

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

- Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIEFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

- Plazos para la emisión de reportes financieros:

Con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las disposiciones siguientes:

<b>Obligación</b>	<b>La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar</b>	<b>Los Municipios y sus entes públicos a más tardar</b>
<i>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2015</i>
<i>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</i>	<i>31 de diciembre de 2014</i>	<i>31 de diciembre de 2015</i>
<i>Generación en tiempo real de estados financieros</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2014</i>
<i>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</i>	<i>Para la correspondiente a 2014</i>	<i>Para la correspondiente a la 2015</i>

Plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental la administración de la entidad llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que los registros contables de la organización gubernamental se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CUENTA PÚBLICA 2018

**b) Legalidad:**

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

**c) Inversiones disponibles a la vista:**

Se registra al costo de adquisición que es igual a su valor de mercado. Los intereses se registran conforme se devengan.

**d) Cuentas por cobrar:**

Se registran al monto original acordado y no existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irre recuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

**e) Bienes Muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:**

Para atender las obligaciones establecidas en la Normatividad, se debe efectuar una revaluación de los bienes muebles e inmuebles, en apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), reflejados en el rubro de Activos no circulantes. A partir de esa fecha, el valor de los bienes muebles e inmuebles se deberá registrar a su costo de adquisición.

En caso de existir bienes donados se registran al valor asignado por el donante o al valor catastral, en el caso de mejoras o adaptaciones se capitalizan dependiendo del monto de la inversión que se realice y en atención a la normatividad relacionada con la armonización contable

Los gastos de reparación, mantenimiento y conservación se cargan a los resultados del ejercicio.

**f) Depreciación, deterioro y amortización de Bienes**

La depreciación de los bienes inmuebles e infraestructura, así como de los bienes muebles y activos intangibles se calcula en base a las disposiciones técnicas normativas emitidas por el CONAC relativas a la determinación de depreciación y deterioro, y se determina aplicando el método de línea recta sobre el costo de adquisición actualizado conforme a la política anterior y en base a las siguientes tasas anuales:

Concepto	%
<i>Edificios no habitacionales</i>	2.63
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	10
<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	33.33
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	20
<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	20
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	10
<i>Colecciones, obras de arte y objetos valiosos</i>	6.67

**g) Ingresos y otros beneficios y gastos y otras pérdidas:**

Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establecen las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos actualizados el 20 de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en el caso de los ingresos por participaciones se registran como cuenta por cobrar el importe pendiente de recaudar al cierre de cada ejercicio; el 27 de septiembre del 2018 el CONAC ha emitido nuevos lineamientos contables y actualizaciones y en algunos casos la información a emitirse en el cierre del 2018 debe de contemplar algunos de estos cambios, mientras que otros inician su obligatoriedad en Enero del 2019.

**h) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:**

La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es exigible una salida de recursos.

**i) Prima de antigüedad y pagos por separación del personal**

Las primas de antigüedad e indemnizaciones a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley 40 del Servicio Civil para el estado de Sonora, en la cual se crean algunas responsabilidades análogas a las dispuestas en la Ley Federal del Trabajo, y los pagos se cargan a la provisión para contingencias en el año en que se hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que se pagan.

**j) Remanente de ejercicios anteriores**

Los remanentes generados en cada ejercicio, se transfieren a los ingresos del siguiente, solo con la autorización del comité técnico y la validación de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

**k) Control presupuestal**

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado (para el caso de este ejercicio de inicio no se cuenta con el mismo). Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio el registro en cuentas de orden del manejo presupuestal, atendiendo al sistema de contabilidad gubernamental que conlleva a la armonización contable.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**6) Políticas de Contabilidad Significativas**

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se llevan en el sistema-software denominado SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net) el cual es una herramienta informática desarrollada por el INDETEC (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión. Mismo que en su alimentación se sigue actualizándose en el día a día para llegar a ser un sistema que se sujete registrando de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; generando de así estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables como establece la ley.

**Nueva Normatividad en materia de Disciplina Financiera**

El 27 de abril del 2016, fue publicado el Decreto que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mediante el mismo instrumento, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios deben cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, lo cual obliga en el marco de esta ley y los formatos establecidos en el CONAC a presentar un cúmulo de información el cual se presenta por el Congreso del Estado en los llamados ETCA y PCPA.

**7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

(No se cuenta con operaciones en moneda extranjera)

**8) Reporte Analítico del Activo**

Se presenta en los informes de la Cuenta Pública 2018.

**9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

(No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos)

**10) Reporte de la Recaudación**

(Al momento no se realiza recaudación de forma directa, cuestión que si se prevé en el corto plazo y las proyecciones correspondientes se realizarán una vez obtenidas las facultades para ello)

**11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de Deuda**

Se presenta en los formatos de la Cuenta Pública 2018

**12) Calificaciones otorgadas**

(Nada que informar)

**13) Proceso de Mejora**

La entidad se encuentra en la realización del POA (Programa operativo anual) y las Matrices de Indicadores de Resultados.

**14) Información por Segmentos**

A la fecha de la presentación de los Estados financieros correspondientes al cuarto trimestre 2018, no se cuenta con información que declarar en este apartado.

**15) Eventos posteriores al cierre**

Nada que informar

**16) Partes relacionadas**

La entidad se encuentra sectorizada a la Secretaría de Gobierno y su órgano máximo de dirección es la junta de gobierno, la cual ostenta las facultades que le confiere el decreto de creación de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

**17) Responsabilidad Sobre la Presentación de los Estados Financieros**

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,602,000	1,602,000	1,602,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,602,000</b>	<b>1,602,000</b>	<b>1,602,000</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>1602000</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,602,000	1,602,000	1,602,000
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,602,000	1,602,000	1,602,000
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,602,000</b>	<b>1,602,000</b>	<b>1,602,000</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>1,602,000.00</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	-	2,002,000.00	2,002,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>1,602,000.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	<b>2,002,000.00</b>	<b>2,002,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>	<b>1,602,000.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,602,000.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>232.00</b>
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	<b>232.00</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,602,232.00</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	444,000	444,000	167,308	167,308	276,692
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	40,050	40,050	2,300	2,300	37,750
Alimentos y Utensilios	0	46,979	46,979	6,477	6,477	40,502
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	301,044	301,044	145,877	145,877	155,166
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	52,368	52,368	12,094	12,094	40,274
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	3,560	3,560	560	560	3,000
Servicios Generales	0	1,508,000	1,508,000	1,466,942	948,974	41,058
Servicios Básicos	0	616	616	616	616	0
Servicios de Arrendamiento	0	692,539	692,539	651,481	144,752	41,058
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	136,207	136,207	136,207	136,207	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	88,883	88,883	88,883	88,883	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	61,002	61,002	61,002	61,002	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	511,936	511,936	511,936	503,936	0
Servicios Oficiales	0	13,578	13,578	13,578	13,578	0
Otros Servicios Generales	0	3,239	3,239	3,239	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	50,000	50,000	50,000	50,000	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

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)
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	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	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
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,684,250</b>	<b>1,166,282</b>	<b>317,750</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>-</b>	<b>1,202,000.00</b>	<b>1,202,000.00</b>	<b>775,602.03</b>	<b>774,202.03</b>	<b>426,397.97</b>
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	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	238,100.51	238,100.51	61,408.13	61,408.13	176,692.38
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	13,061.00	13,061.00	2,300.00	2,300.00	10,761.00
b2) Alimentos y Utensilios	-	7,833.49	7,833.49	6,477.05	6,477.05	1,356.44
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	-	182,625.14	182,625.14	52,071.38	52,071.38	130,553.76
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	31,986.87	31,986.87	-	-	31,986.87
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	2,594.01	2,594.01	559.70	559.70	2,034.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	963,899.49	963,899.49	714,193.90	712,793.90	249,705.59
c1) Servicios Básicos	-	615.69	615.69	615.69	615.69	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	371,967.59	371,967.59	122,262.00	122,262.00	249,705.59
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	57,894.04	57,894.04	57,894.04	57,894.04	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	439,980.00	439,980.00	439,980.00	439,980.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	3,078.17	3,078.17	3,078.17	3,078.17	-
c9) Otros Servicios Generales	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	2,002,000.00	2,002,000.00	1,684,249.54	1,166,282.22	317,750.46

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	0	1,952,000	1,952,000	1,634,250	1,116,282	317,750
Gasto de Capital	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,684,250</b>	<b>1,166,282</b>	<b>317,750</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-07

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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)
Coordinación Estatal de Protección Civil	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,684,250</b>	<b>1,166,282</b>	<b>317,750</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-08

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	800,000.00	800,000.00	908,647.51	392,080.19	- 108,647.51
A. Coordinación Estatal de Protección Civil	-	800,000.00	800,000.00	908,647.51	392,080.19	- 108,647.51
B.						
C.						
D.						
E.						
F.						
G.						
H.						
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	1,202,000.00	1,202,000.00	775,602.03	774,202.03	426,397.97
A. Coordinación Estatal de Protección Civil	-	1,202,000.00	1,202,000.00	775,602.03	774,202.03	426,397.97
B.						
C.						
D.						
E.						
F.						
G.						
H.						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	-	2,002,000.00	2,002,000.00	1,684,249.54	1,166,282.22	317,750.46

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,684,250</b>	<b>1,166,282</b>	<b>317,750</b>

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

---

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>2,002,000</b>	<b>1,684,250</b>	<b>1,166,282</b>	<b>317,750</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	800,000.00	800,000.00	908,647.51	392,080.19	- 108,647.51
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	800,000.00	800,000.00	908,647.51	392,080.19	- 108,647.51
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		800,000.00	800,000.00	908,647.51	392,080.19	- 108,647.51
a8) Otros Servicios Generales			-			-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	1,202,000.00	1,202,000.00	775,602.03	774,202.03	426,397.97
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	1,202,000.00	1,202,000.00	775,602.03	774,202.03	426,397.97
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	-	1,202,000.00	1,202,000.00	775,602.03	774,202.03	426,397.97
a8) Otros Servicios Generales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	-	-	-	-	-	-
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 Pública / 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)	-	2,002,000.00	2,002,000.00	1,684,249.54	1,166,282.22	317,750.46

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	-	444,000.26	444,000.26	167,307.88	167,307.88	276,692.38	38%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	-	40,050.00	40,050.00	2,300.00	2,300.00	37,750.00	6%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	15,050.00	15,050.00	50.00	50.00	15,000.00	0%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	15,050.00	15,050.00	50.00	50.00	15,000.00	0%
214	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y	-	25,000.00	25,000.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	9%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo y	-	25,000.00	25,000.00	2,250.00	2,250.00	22,750.00	9%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	-	46,979.05	46,979.05	6,477.05	6,477.05	40,502.00	14%
221	Productos alimenticios para personas	-	46,979.05	46,979.05	6,477.05	6,477.05	40,502.00	14%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	-	46,979.05	46,979.05	6,477.05	6,477.05	40,502.00	14%
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	-	301,043.82	301,043.82	145,877.44	145,877.44	155,166.38	48%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	301,043.82	301,043.82	145,877.44	145,877.44	155,166.38	48%
26101	Combustibles	-	301,043.82	301,043.82	145,877.44	145,877.44	155,166.38	48%
<b>2700</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos</b>	-	52,367.69	52,367.69	12,093.69	12,093.69	40,274.00	23%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	52,367.69	52,367.69	12,093.69	12,093.69	40,274.00	23%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	52,367.69	52,367.69	12,093.69	12,093.69	40,274.00	23%
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	-	3,559.70	3,559.70	559.70	559.70	3,000.00	16%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	-	3,559.70	3,559.70	559.70	559.70	3,000.00	16%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	3,559.70	3,559.70	559.70	559.70	3,000.00	16%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	-	1,507,999.74	1,507,999.74	1,466,941.66	948,974.34	41,058.08	97%
3100	Servicios básicos	-	615.69	615.69	615.69	615.69	-	100%
318	Servicios postales y telegráficos	-	615.69	615.69	615.69	615.69	-	100%
31801	Servicio Postal	-	615.69	615.69	615.69	615.69	-	100%
3200	Servicio de arrendamiento	-	692,539.12	692,539.12	651,481.04	144,752.44	41,058.08	94%
322	Arrendamiento de edificios	-	683,277.12	683,277.12	642,219.04	135,490.44	41,058.08	94%
32201	Arrendamiento de edificios	-	683,277.12	683,277.12	642,219.04	135,490.44	41,058.08	94%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	8,218.00	8,218.00	8,218.00	8,218.00	-	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100%
32502	Arrend d vehiculos terr, aereos, maritimos, lacustres y	-	5,218.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	-	100%
329	Otros arrendamientos	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-	100%
<b>3300</b>	<b>Servicios Profesionales, científicos y técnicos y otros</b>	-	136,207.20	136,207.20	136,207.20	136,207.20	-	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	-	100%
338	Servicios de vigilancia	-	106,163.20	106,163.20	106,163.20	106,163.20	-	100%
33801	Servicios de vigilancia	-	106,163.20	106,163.20	106,163.20	106,163.20	-	100%
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	-	88,882.80	88,882.80	88,882.80	88,882.80	-	100%
341	Servicios financieros y bancarios	-	962.80	962.80	962.80	962.80	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	-	962.80	962.80	962.80	962.80	-	100%
347	Fletes y maniobras	-	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	-	100%
34701	Fletes y maniobras	-	87,920.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	-	100%
<b>3500</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y</b>	-	61,002.04	61,002.04	61,002.04	61,002.04	-	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	-	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	35,065.24	35,065.24	35,065.24	35,065.24	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	35,065.24	35,065.24	35,065.24	35,065.24	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	3,108.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	-	100%
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	3,572.80	3,572.80	3,572.80	3,572.80	-	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	3,572.80	3,572.80	3,572.80	3,572.80	-	100%
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	-	511,936.00	511,936.00	511,936.00	503,936.00	-	100%
371	Pasajes aereos	-	40,375.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00	-	100%
37101	Pasajes aereos	-	40,375.00	40,375.00	40,375.00	40,375.00	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>375</b>	<b>Viaticos en el país</b>	-	<b>398,930.00</b>	<b>398,930.00</b>	<b>398,930.00</b>	<b>390,930.00</b>	-	100%
37501	Viaticos en el país		349,130.00	349,130.00	349,130.00	342,330.00	-	100%
37502	Gastos de camino		49,800.00	49,800.00	49,800.00	48,600.00	-	100%
<b>376</b>	<b>Viaticos en el extranjero</b>	-	<b>71,965.00</b>	<b>71,965.00</b>	<b>71,965.00</b>	<b>71,965.00</b>	-	100%
37601	Viaticos en el extranjero		71,965.00	71,965.00	71,965.00	71,965.00	-	100%
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	-	<b>666.00</b>	<b>666.00</b>	<b>666.00</b>	<b>666.00</b>	-	100%
37901	Cuotas		666.00	666.00	666.00	666.00	-	100%
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	-	<b>13,578.17</b>	<b>13,578.17</b>	<b>13,578.17</b>	<b>13,578.17</b>	-	100%
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>	-	<b>3,078.17</b>	<b>3,078.17</b>	<b>3,078.17</b>	<b>3,078.17</b>	-	100%
38101	Gastos de ceremonial		3,078.17	3,078.17	3,078.17	3,078.17	-	100%
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	-	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	-	100%
38301	Congresos y convenciones		10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	100%
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	-	<b>3,238.72</b>	<b>3,238.72</b>	<b>3,238.72</b>	-	-	100%
<b>392</b>	<b>Impuestos y Derechos</b>	-	<b>3,238.72</b>	<b>3,238.72</b>	<b>3,238.72</b>	-	-	100%
39202	Otros impuestos		3,238.72	3,238.72	3,238.72	-	-	100%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>4200</b>	<b>Transferencias al resto del sector público</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>424</b>	<b>Transferencias otorgadas a entidades federativas y</b>	-	-	-	-	-	-	-
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y		-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	100%
<b>5900</b>	<b>Activos intangibles</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	100%
<b>591</b>	<b>Software</b>	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	-	100%
59101	Software		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100%
...								
	Total del Gasto	-	2,002,000.00	2,002,000.00	1,684,249.54	1,166,282.22	317,750.46	

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>1,684,249.54</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>50,000.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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	50,000.00	
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>1,634,249.54</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 Nada que informar en este apartado.			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 Nada que informar en este apartado.			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</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"

\_\_\_\_\_  
 C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
 Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 Nada que informar en este apartado.		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1 Nada que informar en este apartado.		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Prestación de Servicios Públicos	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	0	2,002,000	2,002,000	1,684,250	1,166,282	317,750

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
Nada que informar en este apartado.		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal





INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E109E18	PROTECCIÓN CIVIL								
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A PESAR DE QUE FUE UN AÑO ATÍPICO, DONDE SE HIZO 7 DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y 2 DE DESASTRE, SE LOGRO DAR LA ATENCIÓN DEBIDA Y OPORTUNA A CADA UNA DE ELLAS, LOGRANDO ADEMÁS EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA MAYORÍA DE NUESTRAS ACCIONES, CON LA EXCEPCIÓN DE LLAMADAS CON ATENCIÓN A EMERGENCIAS E INSPECCIONES, HACIENDO LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE CADA INDICADOR.

	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	META	131.00	131.00	96.00	73.28%
					NUM	131.00	131.00	96.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL INDICADOR DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, NO SE LOGRO ALCANZAR LA META PROYECTADA, AUNQUE FUE MUY ALTO EL NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN NUESTRO SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SIT) DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE LAS RELACIONADAS CON SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ESTO GRACIAS A QUE ESTÁN DANDO RESULTADO NUESTROS PROGRAMAS PREVENTIVOS.

	ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LA NORMATIVIDAD PROPUESTA EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	P	SI	META	65.74%	65.74%	88.86	135.17%
					NUM	2571.00	2571.00	3669.00	
					DEN	3911.00	3911.00	4129.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZA UN AJUSTE YA QUE DURANTE EL PERÍODO QUE SE DEBE HACER EL CORTE PARA INFORMAR, EL ÁREA DE PROGRAMAS INTERNOS NO TERMINA DE REGISTRAR TODOS LOS TRÁMITES INGRESADOS EN LOS RUBROS DE PROGRAMAS INTERNOS Y REVALIDACIONES, RAZÓN POR LA CUAL ESTAMOS ACTUALIZANDO EL TOTAL ANUAL, ESTE AÑO NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA, DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL ÁREA DE INSPECTORES Y LA FALTA DE UNIDADES VEHICULARES PARA TALES EFECTOS.

	CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	A	SI	META	4900.00	4900.00	5235.00	106.84%
					NUM	4900.00	4900.00	5235.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE AÑO SE LOGRO REBASAR LA META PROPUESTA PARA PERSONAS CAPACITADAS O QUE HAYAN RECIBIDO PLATICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DEBIDO A QUE CADA AÑO SON MAS LAS GUARDERÍAS, ESCUELAS E INSTITUCIONES QUE NOS SOLICITAN PLATICAS EN LA MATERIA.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)**

**CPCA-IV-01**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	1,602,000.00	1,602,000.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1		1,602,000.00	1,602,000.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	1,684,249.54	1,166,282.22
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2		1,684,249.54	1,166,282.22
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-82,249.54	435,717.78
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-82,249.54	435,717.78
<b>IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-82,249.54	435,717.78
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	1,602,000	1,602,000
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	1,602,000	1,602,000
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	1,684,250	1,166,282
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	908,648	392,080
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	775,602	774,202
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	82,250	435,718
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	82,250	435,718
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	82,250	435,718

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	82,250	435,718

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	1,602,000	1,602,000
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)	-	908,648	392,080
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	<b>693,352</b>	<b>1,209,920</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	<b>693,352</b>	<b>1,209,920</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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)	-	775,602	774,202
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	<b>775,602</b>	<b>774,202</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	<b>775,602</b>	<b>774,202</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa CEPC

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1                    Gasto Operativo	Banco del Bajío S.A.	233476020201
2                    Gasto Operativo	Banco Santander (México)	65507110628
3                    Nómina	Banco Santander (México)	6550711736-7
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"

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	Nada que informar en este apartado		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
	<b>TERRENOS</b>		
10	Nada que informar en este apartado		
11			
	<b>EDIFICIOS</b>		
12	Nada que informar en este apartado		
13			
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento		Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
		A	B	C=A+B
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>				
1	Nada que informar en este apartado			0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	<b>Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>				
1	Nada que informar en este apartado			0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	<b>Total Otros Instrumentos</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa CEPC

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas**

Se reduce un importe de \$572,000.00 tanto de ingresos como de egresos, este importe corresponde a un anticipo otorgado a la **Unidad Estatal de Protección Civil** en el mes de agosto, por lo que las facturas fueron expedidas a nombre del Gobierno del Estado de Sonora, debido a que aún no se contaba con el RFC de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Al momento de solicitar disponibilidad en las partidas para su comprobación nos expiden una orden de pago a nombre de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por lo que se registró como una modificación al presupuesto de ésta. Por tal motivo, se procede a realizar la corrección en nuestros reportes financieros y presupuestales, realizando las modificaciones correspondientes.

Derivado de lo anterior, surge otra modificación en los importes del presupuesto de egresos a nivel partida, por la reducción de los \$572,000.00.

Se reclasifica importe de \$1,577.60, correspondiente a servicios de fumigación, la cual por error involuntario se contabilizó en la cta. 26101 Combustibles, situación que se corrige reclasificándose a cta. 35901 Servicios de Jardinería y Fumigación.

Se reclasifican dentro del mismo capítulo importes de \$1,400.00 y \$1,838.72, los cuales corresponden a retención de impuestos, y en su momento fueron registrados en la partida del gasto del servicio que correspondía (34701 Fletes y maniobras, y 32201 Arrendamiento de edificios), se reclasifican a la cuenta 39202 Otros impuestos y derechos.

Por la misma situación del primer párrafo de este anexo, se corrige estado analítico del activo, en el apartado de efectivo y equivalentes, así como derechos a recibir efectivo y equivalentes; así como los indicadores de postura fiscal.

En el estado analítico de ingresos detallados, se corrige tratamiento que se le dio a los ingresos, ya que por error involuntario se colocaron en el apartado de Transferencias Federales Etiquetadas (d. Transferencias, subsidios y subvenciones), siendo que lo correcto es Ingresos de Libre disposición (Transferencias). Lo anterior debido a que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha recibido únicamente recursos Estatales para su operación.

En cuanto al presupuesto de egresos, se consideró inicialmente todo el egreso como etiquetado, siendo que lo correcto es manejar el gasto operativo como gasto no etiquetado, y lo recibido para atender emergencias como gasto etiquetado. Por lo anterior se procede a realizar las respectivas correcciones en esta Cuenta Pública.





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# Secretaría de Hacienda

---





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,421,463.00	10,995,906.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,685,415.00	2,151,331.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,457,571.00	5,200,805.00	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	12,697.00	12,697.00
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>17,879,034.00</b>	<b>16,196,711.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,698,112.00</b>	<b>2,164,028.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	396,206,456.00	413,705,639.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	367,959.00	364,388.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	30,086.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 95,579,045.00	- 91,882,696.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,211,315,838.00</b>	<b>1,215,038,702.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>396,206,456.00</b>	<b>413,705,639.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>1,231,235,413.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>398,904,568.00</b>	<b>415,869,667.00</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>566,922,766.00</b>	<b>569,636,266.00</b>
			Aportaciones	566,922,766.00	569,636,266.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>263,367,538.00</b>	<b>245,729,480.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,638,058.00	13,691,524.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	245,729,480.00	232,037,956.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>830,290,304.00</b>	<b>815,365,746.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>1,231,235,413.00</b>

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

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>15,421,463.00</b>	<b>10,995,906.00</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>2,685,415.00</b>	<b>2,151,331.00</b>
a1) Efectivo	3,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	1,367,742.00	447,496.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,050,721.00	10,548,410.00	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	612,705.00	1,025,770.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,457,571.00</b>	<b>5,200,805.00</b>	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	2,072,710.00	1,125,561.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,457,571.00	5,200,805.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	-	-	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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>12,697.00</b>	<b>12,697.00</b>
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	12,697.00	12,697.00
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
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	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>17,879,034.00</b>	<b>16,196,711.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,698,112.00</b>	<b>2,164,028.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	396,206,456.00	413,705,639.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	367,959.00	364,388.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	30,086.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	95,579,045.00	91,882,696.00	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>396,206,456.00</b>	<b>413,705,639.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>398,904,568.00</b>	<b>415,869,667.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,211,315,838.00</b>	<b>1,215,038,702.00</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>566,922,766.00</b>	<b>569,636,266.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>1,231,235,413.00</b>	a. Aportaciones	566,922,766.00	569,636,266.00
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>263,367,538.00</b>	<b>245,729,480.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,638,058.00	13,691,524.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	245,729,480.00	232,037,956.00
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>830,290,304.00</b>	<b>815,365,746.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>1,231,235,413.00</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>20,760,061.00</b>	<b>14,698,361.00</b>
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	20,760,061.00	14,698,361.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>43,520,498.00</b>	<b>38,329,512.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,520,498.00	38,329,512.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>- 1,462,903.00</b>	<b>3,883,714.00</b>
Ingresos Financieros	901,954.00	642,849.00
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	- 2,364,857.00	3,240,865.00
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>62,817,656.00</b>	<b>56,911,587.00</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,484,688.00</b>	<b>5,095,502.00</b>
Servicios Personales	2,657,330.00	2,432,092.00
Materiales y Suministros	51,949.00	48,265.00
Servicios Generales	1,775,409.00	2,615,145.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>36,021,315.00</b>	<b>33,266,317.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	36,021,315.00	33,266,317.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>4,673,595.00</b>	<b>4,858,244.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,726,436.00	3,732,656.00
Provisiones	947,148.00	1,125,561.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	11.00	27.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>45,179,598.00</b>	<b>43,220,063.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>17,638,058.00</b>	<b>13,691,524.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador



Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora				CPCA-I-04	
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018				CUENTA PÚBLICA 2018	
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>569,636,266.00</b>				<b>569,636,266.00</b>
Aportaciones	569,636,266.00				569,636,266.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>232,037,956.00</b>	<b>13,691,524.00</b>		<b>245,729,480.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,691,524.00		13,691,524.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		232,037,956.00			232,037,956.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>569,636,266.00</b>	<b>232,037,956.00</b>	<b>13,691,524.00</b>	-	<b>815,365,746.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>- 2,713,500.00</b>				<b>- 2,713,500.00</b>
Aportaciones	- 2,713,500.00				- 2,713,500.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>13,691,524.00</b>	<b>3,946,534.00</b>		<b>17,638,058.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,638,058.00		17,638,058.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,691,524.00	- 13,691,524.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>566,922,766.00</b>	<b>245,729,480.00</b>	<b>17,638,058.00</b>	-	<b>830,290,304.00</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2018

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>6,469,669.00</b>	<b>4,429,128.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,743,234.00</b>	<b>4,425,557.00</b>
Efectivo y Equivalentes		4,425,557.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,743,234.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,726,435.00</b>	<b>3,571.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,571.00
Activos Intangibles	30,086.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,696,349.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>17,499,183.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	534,084.00	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>17,499,183.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		17,499,183.00
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>17,638,058.00</b>	<b>2,713,500.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>2,713,500.00</b>
Aportaciones		2,713,500.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>17,638,058.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,638,058.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,817,656.00</b>	<b>56,911,587.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-2,364,857.00	3,240,865.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,760,061.00	14,698,361.00
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	43,520,498.00	38,329,512.00
Otros Orígenes de Operación	901,954.00	642,849.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,506,003.00</b>	<b>38,361,819.00</b>
Servicios Personales	2,657,330.00	2,432,092.00
Materiales y Suministros	51,949.00	48,265.00
Servicios Generales	1,775,409.00	2,615,145.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	36,021,315.00	33,266,317.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,311,653.00</b>	<b>18,549,768.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>16,351,807.00</b>	<b>13,924,239.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	16,351,807.00	13,924,239.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,351,807.00</b>	<b>-13,924,239.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,236,154.00</b>	<b>-1,702,069.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,236,154.00	-1,702,069.00
<b>Aplicación</b>	<b>-701,865.00</b>	<b>4,127,009.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-701,865.00	4,127,009.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,534,289.00</b>	<b>-5,829,078.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,425,557.00</b>	<b>-1,203,549.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,995,906.00</b>	<b>12,199,455.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,421,463.00</b>	<b>10,995,906.00</b>

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

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,231,235,413.00</b>	<b>616,165,352.00</b>	<b>618,205,893.00</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>-2,040,541.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>16,196,711.00</b>	<b>616,131,695.00</b>	<b>614,449,372.00</b>	<b>17,879,034.00</b>	<b>1,682,323.00</b>
Efectivo y Equivalentes	10,995,906.00	571,780,333.00	567,354,776.00	15,421,463.00	4,425,557.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,200,805.00	44,351,362.00	47,094,596.00	2,457,571.00	-2,743,234.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,215,038,702.00</b>	<b>33,657.00</b>	<b>3,756,521.00</b>	<b>1,211,315,838.00</b>	<b>-3,722,864.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,166,454,312.00	0.00	0.00	1,166,454,312.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	364,388.00	3,571.00	0.00	367,959.00	3,571.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,086.00	0.00	30,086.00	0.00	-30,086.00
Bienes Muebles	-91,882,696.00	30,086.00	3,726,435.00	-95,579,045.00	-3,696,349.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	0.00	0.00	140,072,612.00	0.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			413,705,639.00	396,206,456.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	413,705,639.00	396,206,456.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>413,705,639.00</i>	<i>396,206,456.00</i>
Otros Pasivos			2,164,028.00	2,698,112.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>415,869,667.00</b>	<b>398,904,568.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	413,705,639.00		17,499,183.00		396,206,456.00		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	413,705,639.00		17,499,183.00		396,206,456.00		
b1) Instituciones de Crédito	413,705,639.00		17,499,183.00		396,206,456.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,164,028.00		534,084.00		2,698,112.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	415,869,667.00		16,965,099.00		398,904,568.00		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Banco del Bajío	515,000,000.00	16 AÑOS	Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos		Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"**

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

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

---

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

---

Pedro Orozco Villegas  
Contador



Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**2018**  
**NOTAS DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**  
**ACTIVO**  
**NOTA NUMERO 1**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b><u>FONDO FIJO DE CAJA</u></b>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 3,000	0
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	3,000	0
<b><u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u></b>		
SANTANDER	916,675	64,294
BBVA BANCOMER	451,067	383,202
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	1,367,742	447,496
<b><u>INVERSIONES EN VALORES</u></b>		
SANTANDER	13,053,207	8,921,442
BBVA BANCOMER	997,514	1,626,968
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	14,050,721	10,548,410
<b>TOTAL</b>	<b>15,421,463</b>	<b>10,995,906</b>

**NOTA NUMERO 2**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**  
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SE PRESENTA A CONTINUACION:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
CLIENTES (1)	\$ 2,457,572	\$ 5,200,805
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
DEUDORES DIVERSOS (2)	0	22,852,393
<b>TOTAL</b>	<b>2,457,572</b>	<b>\$ 28,053,198</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

**MENOS**

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	(22,852,393)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,457,572</b>	<b>\$ 5,200,805</b>

**(1)**

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
ISSSTE	\$ 530,757	\$ 252,622
AGENCIA TURISSSTE	0	0
SAGARPA	0	424,848
S.R.E.	836,623	65,298
COMISION NACIONAL DEL AGUA	370,086	740,172
SEMARNAP	0	0
SAT	465,280	2,326,399
SEDESOL	230,795	1,374,589
MARIA ELDA JURADO LOZANO	0	0
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	0	0
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	0	0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	24,031	16,877
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,457,572</b>	<b>\$ 5,200,805</b>

**NOTA NÚMERO 3****ACTIVO NO CIRCULANTE**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**DICIEMBRE 2018**

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$ NETO
TERRENO	\$ 18,189,603	84,786,474	102,976,077
EDIFICIO	81,300,347	982,177,888	1,063,478,235
EDIFICIO EN COMODATO	140,072,612	0	140,072,612
EQUIPO DE OFICINA	14,161	0	14,161
EQUIPO DE COMPUTO	57,127	0	57,127
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0	2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0	294,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 239,930,522</b>	<b>1,066,964,362</b>	<b>1,306,894,884</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

**MENOS**

DEPRECIACION EDIFICIO	84,545,645	6,920,708	94,544,004
DEP. EQ. DE OFICINA	8,253	0	7,900
DEP. EQ. DE COMPUTO	38,824	0	34,807
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,915	0	1,848
DEP. EQ. ELECTRICO	63,700	0	60,025
<b>TOTAL</b>	<b>88,658,337</b>	<b>6,920,708</b>	<b>95,579,046</b>

**TOTAL NETO**                    \$    **151,272,185**                    **1,060,043,654**                    **1,211,315,838**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$3,726,436

**LA DEPRECIACION ES EN LINEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:**

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
EQUIPO DE REFRIGERACION	10%
EQUIPO ELECTRICO	5%

EL ACTIVO MAYOR QUE ES EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO SE INAUGURO EL AÑO DE 1994 POR LO QUE A LA FECHA TIENE 24 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

**PASIVO**

**NOTA NUMERO 4  
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
IMPUESTOS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
I.S.P.T	73,645	83,202
RETENCION 10% HONORARIOS	6,370	6,845
RETENCION IVA	6,796	7,303
IVA POR PAGAR	181,937	206,366
IVA PENDIENTE DE PAGAR	343,661	722,037
ISSSTESON	296	16
OBLIGACIONES LABORALES	2,072,710	1,125,561
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,685,416</b>	<b>2,151,331</b>

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

**NOTA NUMERO 5**

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DICIEMBRE DE 2017, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>\$ DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
EMANUEL GALAZ	<u>12,697</u>	<u>12,697</u>
<b>TOTAL</b>	<b>12,697</b>	<b>12,697</b>

ARRENDATARIO DE UN LOCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO EL CUAL DEPOSITO DOS MESES DE ARRENDAMIENTO EN GARANTIA.

**NOTA NUMERO 6**  
**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**  
**IMPUESTOS POR PAGAR**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	<u>\$ 396,206,456</u>	<u>413,705,639</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 396,206,456</b>	<b>413,705,639</b>

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y RESSTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL BAJIO S.A. CON UNA TASA DE INTERES DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO, Y VENCIMIENTOS MENSUALES DE CAPITAL MAS INTERESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2012, SIENDO EL ULTIMO DE ELLOS EL 25 DE JUNIO DE 2028. COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVALISTA SE ENCUENTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON  
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA NUMERO 1  
PATRIMONIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>		<b>DICIEMBRE 2017</b>	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	569,922,766	\$	569,636,266
REMANETES ACUMULADOS		245,729,480		232,037,956
REMANENTE DEL EJERCICIO		<u>17,638,058</u>		<u>13,691,524</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>830,290,304</b>	<b>\$</b>	<b>815,365,746</b>

EL PATRIMONIO SE INTEGRA POR LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECURSOS QUE LE SON TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO ESTATAL.

*EL PATRIMONIO SE MODIFICA EN EL EJERCICIO DEL 2018 EN \$17,638,058 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.*

ASI MISMO EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO SE MODIFICA EN \$2,713,500.00 RECURSOS QUE FUERON ENTREGADOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**NOTA NUMERO 1**

**INGRESOS DE GESTION**

**LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIO AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON:**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

**NOMBRE DEL CLIENTE**

	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
ISSSTE	2,505,277	\$ 2,615,772
AGENCIA TURISSSTE	92,310	86,868
SAGARPA	2,342,758	1,605,244
S.R.E	56,291	672,815
C.N.A	4,147,515	3,498,838
SEMARNAP	765,002	716,728
SAT	6,417,652	3,195,483
SEDESOL	2,481,353	215,517
JOSE RAMON MUNGUIA	42,856	40,139
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,746,600	1,887,310
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	106,464	99,714
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	55,982	63,934
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20,760,061</b>	<b>\$ 14,698,361</b>

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 \$43,520,498, Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 POR \$38,329,512, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACION DEL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJIO S.A.

ASI MISMO SE OBTUVIERON \$901,954 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 EXISTIA UN INGRESO POR \$642,848.

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$2,364,857 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

**LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2017</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,657,330	\$ 2,432,092
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,949	48,265
SERVICIOS GENERALES	1,775,409	2,615,145
GASTOS FINANCIEROS	36,021,315	33,266,317
DEPRECIACIONES	3,726,436	3,732,656
OBLIGACIONES LABORALES	947,148	1,125,561
OTROS GASTOS	11	27
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>45,179,599</b>	<b>43,220,064</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>	<b>17,639,520</b>	<b>13,691,524</b>

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

**NOTA NUMERO 1  
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
NOTAS DE MEMORIA  
NOTA NUMERO 1  
CUENTAS DE ORDEN**

**ESTIMACION DE INGRESOS 16,467,532**

**CONCEPTO DICIEMBRE 2018**

INGRESO DEVENGADO	\$	21,663,477
INGRESOS RECAUDADOS	\$	21,663,477

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,467,532**

**CONCEPTO DICIEMBRE 2018**

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,982,843
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,484,689
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,484,689

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
NOTA NUMERO 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**1. introduccion**

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectareas para desarrolLar parte del rio sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

**2.- panorama económico y financiero**

Los ingresos son por el arrendamiento del centro de gobierno, las cuales se actualizan de acuerdo a la inflación que dicta el inegi año con año.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

**3.-Autorización e Historia**

**Operaciones.-** Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Fiduciario	BBVA BancomerS.A.
Fideicomitente y Fideicomisario	Gobierno del Estado de Sonora

**4.- organización y objeto social**

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo.

El Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente: El Gobernador del Estado

Vicepresidente: El Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo

Secretario: Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.

Tesorero: Secretario de Hacienda

Vocales: El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.



## 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

**Bases de presentación de los estados financieros.-** Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público** (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el **Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y sus Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)-** páginas 23 y 25, **así como las Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)** se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

- a) **Inversiones Temporales.-** Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.-** El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.-** Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

## 6.- políticas de contabilidad significativas

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES), de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

EPCA-I-12

Al 31 de diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR REGISTRO CAMBIARIO.**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

**8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE

**9.-FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS.**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

**10- REPORTE DE RECAUDACION**

SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTION

**11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA**

SE ENCUENTRA EN LA NOTA 7 DE NOTAS DE DESGLOSE.

**12.- CALIFICACIONES OTORGADAS**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

**13.- PROCESO DE MEJORA**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

**14.- INFORMACION POR SEGMENTOS**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

**15.- EVENTOS POSTERIORES**

NO SE ESPERAN AJUSTES A LOS RESULTADOS DEL 2018.

**16.- PARTES RELACIONADAS**

NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y  
SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL  
EMISOR.**

**C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS**

**CONTADOR**

**HERMOSILLO SONORA A 04 DE MARZO DE 2019**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-01**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,467,532		16,467,532	20,760,061	20,760,061	4,292,529
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	0	53,520,499	53,520,499	43,520,498	43,520,498	43,520,498
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>64,280,559</b>	<b>64,280,559</b>	<b>47,813,027</b>
					Ingresos Excedentes 1	47813027

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>64,280,559</b>	<b>64,280,559</b>	<b>47,813,027</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	16,467,532	0	16,467,532	20,760,061	20,760,061	4,292,529
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	0	53,520,499	53,520,499	43,520,498	43,520,498	43,520,498
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>64,280,559</b>	<b>64,280,559</b>	<b>47,813,027</b>
					Ingresos Excedentes 1	47,813,027.00

\_\_\_\_\_  
 Nallely Esther Villa Ruiz  
 Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
 Pedro Orozco Villegas  
 Contador



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	53,520,499.00	53,520,499.00	43,520,498.00	43,520,498.00	43,520,498.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>16,467,532.00</b>	<b>53,520,499.00</b>	<b>69,988,031.00</b>	<b>64,280,559.00</b>	<b>64,280,559.00</b>	<b>47,813,027.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>47,813,027.00</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>16,467,532.00</b>	<b>53,520,499.00</b>	<b>69,988,031.00</b>	<b>64,280,559.00</b>	<b>64,280,559.00</b>	<b>47,813,027.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

---

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

---

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-03

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>64,280,559.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-1,462,903.00</b>
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	-	<b>2,364,857.00</b>
Otros Ingresos contables no presupuestarios		<b>901,954.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>62,817,656.00</b>

---

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

---

Pedro Orozco Villegas  
Contador



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	3,104,035	0	3,104,035	2,657,330	2,657,330	446,705
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,609,992	0	1,609,992	1,421,257	1,421,257	188,735
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	714,194	-3,579	710,615	628,699	628,699	81,916
Seguridad Social	777,449	0	777,449	601,394	601,394	176,055
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,400	3,579	5,979	5,980	5,980	-1
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	78,500	0	78,500	51,949	51,949	26,551
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,000	-732	63,268	47,617	47,617	15,651
Alimentos y Utensilios	3,600	732	4,332	4,332	4,332	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200		1,200	0	0	1,200
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,700		9,700	0	0	9,700
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	3,184,997	0	3,184,997	1,775,409	1,775,409	1,409,588
Servicios Básicos	71,265		71,265	46,558	46,558	24,707
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	666,999		666,999	367,046	367,046	299,953
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000		600,000	421,555	421,555	178,445
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	988,263		988,263	109,913	109,913	878,350
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	860		860	0	0	860
Servicios Oficiales	24,610		24,610	9,655	9,655	14,955
Otros Servicios Generales	833,000		833,000	820,682	820,682	12,318
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000		40,000			40,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,000		60,000			60,000
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	53,520,499	53,520,499	53,520,498	53,520,498	1
Amortización de la Deuda Pública	0	17,499,184	17,499,184	17,499,183	17,499,183	1
Intereses de la Deuda Pública	0	36,021,315	36,021,315	36,021,315	36,021,315	0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>16,467,532.00</b>	<b>53,520,499.00</b>	<b>69,988,031.00</b>	<b>68,005,186.00</b>	<b>68,005,186.00</b>	<b>1,982,845.00</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,104,036.00	-	3,104,036.00	2,657,330.00	2,657,330.00	446,705.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,609,992.00	-	1,609,992.00	1,421,257.00	1,421,257.00	188,735.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	714,194.00	3,579.00	710,615.00	628,699.00	628,699.00	81,916.00
a4) Seguridad Social	777,449.00	-	777,449.00	601,394.00	601,394.00	176,055.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,400.00	3,579.00	5,979.00	5,980.00	5,980.00	1.00
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	78,500.00	-	78,500.00	51,949.00	51,949.00	26,551.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,000.00	732.00	63,268.00	47,617.00	47,617.00	15,651.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,600.00	732.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,700.00	-	9,700.00	-	-	9,700.00
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)	3,184,997.00	-	3,184,997.00	1,775,409.00	1,775,409.00	1,409,588.00
c1) Servicios Básicos	71,265.00		71,265.00	46,558.00	46,558.00	24,707.00
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	666,999.00		666,999.00	367,046.00	367,046.00	299,953.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000.00		600,000.00	421,555.00	421,555.00	178,445.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	988,263.00		988,263.00	109,913.00	109,913.00	878,350.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	860.00		860.00	-	-	860.00
c8) Servicios Oficiales	24,610.00		24,610.00	9,655.00	9,655.00	14,955.00
c9) Otros Servicios Generales	833,000.00		833,000.00	820,682.00	820,682.00	12,318.00
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)	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00		40,000.00			40,000.00
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	60,000.00		60,000.00			60,000.00
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)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	53,520,499.00	53,520,499.00	53,520,498.00	53,520,498.00	1.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	17,499,184.00	17,499,184.00	17,499,183.00	17,499,183.00	1.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	-
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)			-			-
-			-			-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,467,532.00</b>	<b>53,520,499.00</b>	<b>69,988,031.00</b>	<b>68,005,186.00</b>	<b>68,005,186.00</b>	<b>1,982,845.00</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	6,367,532		6,367,532	4,484,688	4,484,688	1,882,844
Gasto de Capital	10,100,000		10,100,000	10,000,000	10,000,000	100,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	53,520,499	53,520,499	53,520,498	53,520,498	1
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

---

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

---

Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-07

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

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)
DIRECCION GENERAL	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

\_\_\_\_\_  
 Nallely Esther Villa Ruiz  
 Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
 Pedro Orozco Villegas  
 Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-08**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00
A. Direccion General	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00

\_\_\_\_\_  
 Nallely Esther Villa Ruiz  
 Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
 Pedro Orozco Villegas  
 Contador



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

---

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

---

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	16,467,532	53,520,499	69,988,031	68,005,186	68,005,186	1,982,845

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	16,467,532.00	53,520,499.00	69,988,031.00	68,005,186.00	68,005,186.00	1,982,845.00

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	\$ 3,104,035.00	-	\$ 3,104,035.00	\$ 2,657,330.00	\$ 2,657,330.00	\$ 446,705.00	86%
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$ 1,609,992.00		\$ 1,609,992.00	\$ 1,421,257.00	\$ 1,421,257.00	\$ 188,735.00	88%
113	Sueldo base al personal permanente	1,609,992.00		1,609,992.00	1,421,257.00	1,421,257.00	188,735.00	88%
11301	Sueldos	1,543,464.00		1,543,464.00	1,362,037.00	1,362,037.00	181,427.00	88%
11308	Ayuda para Despensa	66,528.00		66,528.00	59,220.00	59,220.00	7,308.00	89%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	\$ 714,194.00	- 3,579.00	\$ 710,615.00	\$ 628,699.00	\$ 628,699.00	\$ 81,916.00	88%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	223,518.00		223,518.00	207,598.00	207,598.00	15,920.00	93%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	223,518.00		223,518.00	207,598.00	207,598.00	15,920.00	93%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	373,076.00	- 3,579.00	369,497.00	303,501.00	303,501.00	65,996.00	82%
13201	Prima vacacional	120,998.00	- 3,579.00	117,419.00	85,986.00	85,986.00	31,433.00	73%
13202	Gratificación por fin de año	252,078.00		252,078.00	217,515.00	217,515.00	34,563.00	86%
134	Compensaciones	117,600.00		117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	117,600.00		117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	100%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	\$ 777,449.00		\$ 777,449.00	\$ 601,394.00	\$ 601,394.00	\$ 176,055.00	77%
141	Aportaciones de Seguridad Social	777,449.00		777,449.00	601,394.00	601,394.00	176,055.00	77%
14101	Aportaciones al ISSSTE	355,522.00		355,522.00	255,638.00	255,638.00	99,884.00	72%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	23.00		23.00	11.00	11.00	12.00	48%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	438.00		438.00	238.00	238.00	200.00	54%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	8,781.00		8,781.00	8,427.00	8,427.00	354.00	96%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	395,123.00		395,123.00	320,226.00	320,226.00	74,897.00	81%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	17,562.00		17,562.00	16,854.00	16,854.00	708.00	96%
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>	\$ 2,400.00	3,579.00	\$ 5,979.00	\$ 5,980.00	\$ 5,980.00	-\$ 1.00	100%
152	Indemnizaciones	-	4,329.00	4,329.00	4,330.00	4,330.00	-	100%
15201	Indemnizaciones al personal	-	4,329.00	4,329.00	4,330.00	4,330.00	-	100%
154	Prestaciones Contractuales	2,400.00	- 750.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	-	100%
15421	Bono de Dia de Madres	1,200.00	- 100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	100%
15424	Bono del Dia del Padre	1,200.00	- 650.00	550.00	550.00	550.00	-	100%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 78,500.00	-	\$ 78,500.00	\$ 51,949.00	\$ 51,949.00	\$ 26,551.00	66%
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales</b>	\$ 64,000.00	- 732.00	\$ 63,268.00	\$ 47,617.00	\$ 47,617.00	\$ 15,651.00	75%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	- 732.00	29,268.00	24,557.00	24,557.00	4,711.00	84%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	30,000.00	- 732.00	29,268.00	24,557.00	24,557.00	4,711.00	84%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	23,060.00	23,060.00	6,940.00	77%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	23,060.00	23,060.00	6,940.00	77%
215	Material Impreso e Informacion Digital	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
21501	Material para Informacion	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
216	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	0%
21601	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00	0%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y Utencilios</b>	\$ 3,600.00	732.00	\$ 4,332.00	\$ 4,332.00	\$ 4,332.00	\$ -	100%
221	Productos Alimenticios para Personas	3,600.00	732.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	-	100%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	3,600.00	732.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	-	100%
<b>2300</b>	<b>Materias Primas y Materiales de Produccion</b>	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00	0%
<b>2400</b>	<b>Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion</b>	\$ 9,700.00		\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ 9,700.00	0%
246	Material Electrico y Electronico	9,700.00		9,700.00	-	-	9,700.00	0%
24601	Material Electrico y Electronico	9,700.00		9,700.00	-	-	9,700.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	\$ 3,184,997.00	-	\$ 3,184,997.00	\$ 1,775,409.00	\$ 1,775,409.00	\$ 1,409,588.00	56%
<b>3100</b>	<b>Servicios Basicos</b>	\$ 71,265.00	-	\$ 71,265.00	\$ 46,558.00	\$ 46,558.00	\$ 24,707.00	65%
311	Energia Electrica	40,425.00	630.00	39,795.00	22,004.00	22,004.00	17,791.00	55%
31101	Energia Electrica	40,425.00	630.00	39,795.00	22,004.00	22,004.00	17,791.00	55%
313	Agua	840.00	630.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	-	100%
31301	Agua Potable	840.00	630.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	-	100%
314	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	23,084.00	23,084.00	6,916.00	77%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	23,084.00	23,084.00	6,916.00	77%
<b>3300</b>	<b>Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios</b>	\$ 666,999.00		\$ 666,999.00	\$ 367,046.00	\$ 367,046.00	\$ 299,953.00	55%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	666,999.00		666,999.00	367,046.00	367,046.00	299,953.00	55%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	666,999.00		666,999.00	367,046.00	367,046.00	299,953.00	55%
<b>3400</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 421,555.00	\$ 421,555.00	\$ 178,445.00	70%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	421,555.00	421,555.00	178,445.00	70%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	421,555.00	421,555.00	178,445.00	70%
<b>3500</b>	<b>Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion</b>	\$ 988,263.00	\$ -	\$ 988,263.00	\$ 109,913.00	\$ 109,913.00	\$ 878,350.00	11%
351	Conservacion y Mnatenimiento Menor de Inmuebles	868,363.00	-	868,363.00	22,617.00	22,617.00	845,746.00	3%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	868,363.00	-	868,363.00	22,617.00	22,617.00	845,746.00	3%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	17,678.00	17,678.00	12,322.00	59%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	17,678.00	17,678.00	12,322.00	59%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	6,590.00	6,590.00	1,410.00	82%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	6,590.00	6,590.00	1,410.00	82%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	63,028.00	63,028.00	18,872.00	77%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	63,028.00	63,028.00	18,872.00	77%
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viaticos</b>	\$ 860.00		\$ 860.00	\$ -	\$ -	\$ 860.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	860.00		860.00	-	-	860.00	0%
37901	Cuotas	860.00		860.00	-	-	860.00	0%
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	\$ 24,610.00		\$ 24,610.00	\$ 9,655.00	\$ 9,655.00	\$ 14,955.00	39%
381	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	9,655.00	9,655.00	14,955.00	39%
38101	Gastos de Ceremonial	24,610.00		24,610.00	9,655.00	9,655.00	14,955.00	39%
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	\$ 833,000.00	\$ -	\$ 833,000.00	\$ 820,682.00	\$ 820,682.00	\$ 12,318.00	99%
392	Impuestos y Derechos	833,000.00	-	833,000.00	820,682.00	820,682.00	12,318.00	99%
39201	Impuestos y Derechos	833,000.00	-	833,000.00	820,682.00	820,682.00	12,318.00	99%
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 100,000.00	-	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	0%
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administracion</b>	\$ 40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	0%
511	Muebles de Oficina y Estanteria	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	0%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	0%
<b>5600</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	0%
564	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refriqueracion Industrial y Comercial	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	0%
56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refriqueracion Industrial y Comercial	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	0%
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
<b>7200</b>	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico con Fines de Gestion de	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
<b>9000</b>	<b>Deuda Publica</b>	\$ -	\$ 53,520,499.00	\$ 53,520,499.00	\$ 53,520,498.00	\$ 53,520,498.00	\$ 1.00	100%
<b>9100</b>	<b>Amortizacion de la Deuda Publica</b>	\$ -	\$ 17,499,184.00	\$ 17,499,184.00	\$ 17,499,183.00	\$ 17,499,183.00	\$ 1.00	100%
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	17,499,184.00	17,499,184.00	17,499,183.00	17,499,183.00	1.00	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	17,499,184.00	17,499,184.00	17,499,183.00	17,499,183.00	1.00	100%
<b>9200</b>	<b>Intereses de la Deuda Publica</b>	\$ -	\$ 36,021,315.00	\$ 36,021,315.00	\$ 36,021,315.00	\$ 36,021,315.00	\$ -	100%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	-	100%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	36,021,315.00	-	100%
<b>Total del Gasto</b>		\$ 16,467,532.00	\$ 53,520,499.00	\$ 69,988,031.00	\$ 68,005,186.00	\$ 68,005,186.00	\$ 1,982,845.00	97%

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3,104,035.00</b>	-	<b>3,104,035.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>446,705.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	<b>3,104,035.00</b>	-	<b>3,104,035.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>446,705.00</b>
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>3,104,035.00</b>	-	<b>3,104,035.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>2,657,330.00</b>	<b>446,705.00</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>68,005,186.00</b>
--	--	----------------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>27,499,183.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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	10,000,000.00	
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública	17,499,183.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>4,673,595.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,726,436.00	
Provisiones	947,148.00	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	11.00	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>45,179,598.00</b>

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-II-16**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 BANCO BAJIO	413,705,639.00	17,499,183.00	396,206,456.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>413,705,639.00</b>	<b>17,499,183.00</b>	<b>396,206,456.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,151,331.00	-534,084.00	2,685,415.00
2 BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C.P.	12,697.00	0.00	12,697.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>2,164,028.00</b>	<b>-534,084.00</b>	<b>2,698,112.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>415,869,667.00</b>	<b>16,965,099.00</b>	<b>398,904,568.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-II-17**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 <b>BANCO DE BAJIO</b>	36,021,315.00	36,021,315.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>36,021,315.00</b>	<b>36,021,315.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36,021,315.00</b>	<b>36,021,315.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	6,467,532	0	6,467,532	4,484,688	4,484,688	1,982,844
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,467,532		6,467,532	4,484,688	4,484,688	1,982,844
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	0	53,520,499	53,520,499	53,520,498	53,520,498	1
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,467,532</b>	<b>53,520,499</b>	<b>69,988,031</b>	<b>68,005,186</b>	<b>68,005,186</b>	<b>1,982,845</b>

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
202	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA								
	ESPACIOS DE RENTA EN EL CENTRO DE GOBIERNO	BIEN INMUEBLE O M2	A	NO	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLE AL 100% CON LA META DE RENTA DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE GOBIERNO									

	ENTREGA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO	MINISTRACIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLE AL 100% CON LA ENTREGA DE \$10,000,000 DE RECURSOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO									

	PORCENTAJE DE DECRETO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	20.00	20.00	20.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLE AL 100% CON LA META									

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIO LA META AL 100%									

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	16,467,532.00	64,280,559.00	64,280,559.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,467,532.00	64,280,559.00	64,280,559.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	16,467,532.00	14,484,688.00	14,484,688.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,467,532.00	14,484,688.00	14,484,688.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	49,795,871.00	49,795,871.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	49,795,871.00	49,795,871.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	36,021,315.00	36,021,315.00
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	13,774,556.00	13,774,556.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	0.00	17,499,183.00	17,499,183.00
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	0.00	-17,499,183.00	-17,499,183.00

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	16,467,532	64,280,559	64,280,559
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,467,532	64,280,559	64,280,559
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	16,467,532	14,484,688	14,484,688
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,467,532	14,484,688	14,484,688
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	49,795,871	49,795,871
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	49,795,871	49,795,871
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	49,795,871	49,795,871

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	36,021,315	36,021,315
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	36,021,315	36,021,315
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	85,817,186	85,817,186

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-	17,499,183	17,499,183
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	17,499,183	17,499,183
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	17,499,183	17,499,183

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,467,532	64,280,559	64,280,559
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>16,467,532</b>	<b>64,280,559</b>	<b>64,280,559</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>16,467,532</b>	<b>64,280,559</b>	<b>64,280,559</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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)	16,467,532	14,484,688	14,484,688
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>16,467,532</b>	<b>14,484,688</b>	<b>14,484,688</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>16,467,532</b>	<b>14,484,688</b>	<b>14,484,688</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0
2 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	151480294
3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	132762887
4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771
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"

\_\_\_\_\_  
 Nallely Esther Villa Ruiz  
 Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
 Pedro Orozco Villegas  
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (pesos)

CPCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 367,959.00</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 367,959.00</b>	
1	05000-5100-0511-51102	ESCRITORIO HERVEY	1.00
2	05000-5100-0511-51103	ESCRITORIO PEDRO	1.00
3	05000-5100-0511-51104	ESCRITORIO ISABEL	3,016.00
4	05000-5100-0511-51105	CREDENZA PEDRO	1.00
5	05000-5100-0511-51106	CREDENZA HERVEY	1.00
6	05000-5100-0511-51108	LIBRERO CREDENZA PEDRO	1.00
7	05000-5100-0511-51109	ARCHIVERO ISABEL	1,206.00
8	05000-5100-0511-51110	LIBRERO PEDRO	1.00
9	05000-5100-0511-51111	SILLA PEDRO	1.00
10	05000-5100-0511-51112	LIBRERO HERVEY	1.00
11	05000-5100-0511-51113	ARCHIVERO 4 G. MCA. OFIK	1.00
12	05000-5100-0511-51114	SILLA PEDRO	1.00
13	05000-5100-0511-51115	SILLA ISABEL	1.00
14	05000-5100-0511-51116	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I	1.00
15	05000-5100-0511-51117	SILLA ISABEL	1.00
16	05000-5100-0511-51118	SILLA ISABEL	1,034.00
17	05000-5100-0511-51119	SILLA HERVEY	1.00
18	05000-5100-0511-51120	SILLA HERVEY	1.00
19	05000-5100-0511-51121	SILLA HERVEY	1.00
20	05000-5100-0511-51122	LIBRERO PEDRO	1.00
21	05000-5100-0511-51123	SILLON EJECUTIVO PEDRO	2,241.00
22	05000-5100-0511-51124	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I	1.00
23	05000-5100-0511-51125	ARCHIVERO 4 GAVETAS PLOMO	1.00
24	05000-5100-0515-5102	CENTAL TELEFONICA	1.00
25	05000-5100-0515-5103	TELEFAX HERVEY	1.00
26	05000-5100-0515-5104	TELEFONO C/PANTALLA HERVEY	1.00
27	05000-5100-0515-5105	2 TELEFONOS C/P ISABEL	1.00
28	05000-5100-0515-5106	TELEFONO C/P PEDRO	1.00
29	05000-5100-0515-5107	MAQ. ESCRIBIR IBM ISABEL	1.00
30	05000-5100-0515-5108	LANIX TITAN HERVEY	1.00
31	05000-5100-0515-5109	LANIX TITAN HERVEY	1.00
32	05000-5100-0515-5110	LANIX TITAN NALLELY	1.00
33	05000-5100-0515-5111	IMPR. EPSON LX 300 +	1.00
34	05000-5100-0515-5112	IMPR. HP LASERJET 1320 ISABEL	1.00
35	05000-5100-0515-5113	MULTIFUNCIONAL HP CM1	1.00
36	05000-5100-0515-5114	COMPUTADORA OPTIPLEX PEDRO	17,850.00
37	05000-5100-0515-5115	COMPUTADORA OPTIPLEX HERVEY	17,850.00
38	05000-5100-0515-5116	COMPUTADORA OPTIPLEX ISABEL	17,850.00
39	05000-5100-0519-51903	1 EQUIPO MODULAR SONY	1.00
40	05000-5100-0519-51904	COIADORA CANON D-1320	6,638.00
41	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR 3F 500 13200-220/127 TIPO PEDES..	294,000.00
42	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2,672.00
43	05000-5100-0515-51517	IMPRESORA HP S PRINT SS353C	3,571.00
<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$ 1,166,454,312.00</b>	
<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 102,976,077.00</b>	
44	05000-5800-0581-08102	TERRENO	17,263,889.00
	05000-5800-0581-08103	ACTUALIZACION DE TERRENO	81,930,867.00
45	05000-5800-0581-08104	LOTE D DE LA MANZADA 26	925,714.00
	05000-5800-0581-08105	ACTUALIZACION DE LOTE D DE LA MANZANA 26	2,855,607.00
<b>EDIFICIOS</b>		<b>\$ 1,063,478,235.00</b>	
46	05000-5800-0583-58303	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	81,300,347.00
	05000-5800-0583-58302	ACTUALIZACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	982,177,888.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 140,072,612.00</b>	
<b>BIENES EN COMODATO</b>		<b>\$ 140,072,612.00</b>	
47	01293-0000-0000-00001	GOBIERNO DEL ESTADO	137,825,304.00
48	01293-0000-0000-00002	SAT	549,403.00
49	01293-0000-0000-00003	S.R.E.	1,697,905.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CUENTA PÚBLICA 2018

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

**Metas Programadas y Realizadas**

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,467,532 por renta de 12 espacios del centro de gobierno, al 30 de septiembre se ha alcanzado un importe de \$20,760,061 es decir un 126%.

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$10,000,000.00 al 31 de diciembre se ha alcanzado el 100% ya que se le ha entregado al gobierno del estado \$10,000,000.00

Meta 3: decremento de las observaciones de auditoria al informe de la cuenta pública.  
Esta meta se cumple al 100% al 31 de diciembre del 2018.

Meta 4: índice de calidad en los informes trimestrales.  
Esta meta se cumple al 100% en el ejercicio 2018

**PARTIDAS**

11301 Sueldos.- Se programan \$1, 543,464.00 y se alcanzan solo 1,362,037.00 es decir solo se ejercen el 88%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$66,528.00 y se alcanzan solo 59,220.00 es decir solo se ejercen el 89%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$223,518.00 y se alcanzan solo \$207,598.00 es decir solo se ejercen el 93%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$120,998.00 y se realiza una transferencia a la cuenta de indemnizaciones por la cantidad de \$ 3,579.00, y se alcanzan solo 85,986.00 es decir solo se ejercen el 73%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$252,078.00 y se alcanzan solo \$217,515.00 es decir solo se ejercen el 86%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo 1,100.00 es decir solo se ejercen el 100%.  
Ya que se realiza transferencia por \$100.00 a la cuenta de indemnización.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo 550.00 es decir solo se ejercen el 100% ya que se realiza una transferencia por \$650.00 a la cuenta de indemnización.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$117,600.00 y se alcanzan solo 117,600.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$355,522.00 y se alcanzan solo 255,638.00 es decir solo se ejercen el 72%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$23.00 y se alcanzan solo 12.00 es decir solo se ejercen el 48%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$438.00 y se alcanzan solo 238.00 es decir solo se ejercen el 54%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$8,781.00 y se alcanzan solo 8,427.00 es decir solo se ejercen el 96%.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CUENTA PÚBLICA 2018

## ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$395,123.00 y se alcanzan solo 320,228.00 es decir se ejercen el 81%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$17,562.00 y se alcanzan solo 16,854.00 es decir solo se ejercen el 96%.

15201.- Indemnizaciones al personal Se programan \$0.00 y se alcanzan solo 4,329.00 y se le realiza una transferencia de las cuentas de prima vacacional \$3,579.00, de bono día de las madres \$100.00 y \$650.00 bono del día del padre, es decir solo se ejercen el 100%.

**2000 materiales y suministros**

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 24,557.00, y se realiza una transferencia a productos alimenticios para el personal en las instalaciones, solo se ejercen el 84%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 23,060.000 es decir se ejerce el 77%.

21501 Material para Información.- Se programan \$1,000.00 y se alcanzan solo 0 es decir se ejerce el 0%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$3,000.00 y se alcanzan solo .00 es decir se ejerce el 0%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$3,600.00 y se alcanzan solo 4,332.00, y se realiza una transferencia de 732 pesos de la cuenta materiales y útiles y equipos menores de oficina es decir se ejerce el 100%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo .00 es decir solo se ejercen el 0%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$9,700.00 y se alcanzan solo .00 es decir solo se ejercen el 0%.

**3000 Servicios Generales**

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$40,425.00 y se alcanzan solo 22,004.00 es decir solo se ejercen el 55%. Se realiza una transferencia por \$630.00 a la cuenta de agua potable

31301 Agua Potable.- Se programan \$840.00 y se alcanzan 1,470.00 es decir solo se ejercen el 100%. Ya que se realiza una transferencia por \$630.00 de la cuenta de energía eléctrica.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 23,084.00 es decir solo se ejercen el 77%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$666,999.00 y se alcanzan solo 367,046.00 es decir solo se ejercen el 55%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 421,555.00 es decir solo se ejercen el 70%.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CUENTA PÚBLICA 2018

## ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$868,363.00 y se alcanzan solo 22,617.00 es decir solo se ejercen el 3%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 17,678.00 es decir solo se ejercen el 59%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 6,590.00 es decir solo se ejercen el 82%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan 63,028.00 es decir se ejerce el 77%.

37901.- cuotas.- Se programan \$860.00 y se alcanzan 0 es decir se ejerce el 0%.

38101 Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 9,655.00 es decir solo se ejercen el 39%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$833,000.00 y se alcanzan 820,682.00 es decir se ejerce el 99%.

**5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles**

51101 muebles de oficina y estantería.- Se programan \$40,000.00 y se alcanzan 0.00 es decir se ejerce el 0%.

56401 sistema de aire acondicionado.- Se programan \$60,000.00 y se alcanzan 0.00 es decir se ejerce el 0%.

**9000 Deuda publica**

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 10,000,000.00 es decir se ejerce el 100%. Este recurso se entrega mensualmente \$833,333.33 al fideicomitente y fideicomisario gobierno del estado de sonora.

91201 amortización de la deuda interna por emisión de títulos y.- Se pagan \$17,499,184.00.

91202 pago de intereses de corto plazo.- Se pagan \$36,021,315.00

NALLELY VILLA RUIZ

PEDRO OROZCO VILLEGAS





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Fideicomiso Puente Colorado**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

PCPA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	67,570,927.27	62,375,807.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,248,268.13	4,725,613.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	885,465.51	4,848,264.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	53,495.82	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	4,225,515.04	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	19,671.00	19,671.00	Provisiones a Corto Plazo	390,912.00	379,523.23
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>67,297,238.61</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>4,639,180.13</b>	<b>5,105,137.14</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	3,402,329.62	3,124,223.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,877,215.65	- 2,618,006.07	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>530,959.97</b>	<b>512,063.73</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>73,286,034.61</b>	<b>67,809,302.34</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,639,180.13</b>	<b>5,105,137.14</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,250,024.27</b>	<b>2,250,024.27</b>
			Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>66,396,830.21</b>	<b>60,454,140.93</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,942,678.28	7,179,907.59
			Resultados de Ejercicios Anteriores	60,454,140.93	67,634,048.52
			Revalúos	11.00	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>68,646,854.48</b>	<b>62,704,165.20</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>73,286,034.61</b>	<b>67,809,302.34</b>

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>67,590,598.27</b>	<b>62,375,807.63</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>4,248,268.13</b>	<b>4,725,613.91</b>
a1) Efectivo	10,000.00	19,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	67,546,691.92	62,343,857.63	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	12,950.00	12,950.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	20,956.35	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,248,268.13	3,091,199.65
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>885,465.51</b>	<b>4,848,264.16</b>	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	-	1,634,414.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,412.82	4,227,567.50	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	870,052.69	620,696.66	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>53,495.82</b>	<b>53,495.82</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	53,495.82	53,495.82	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>4,225,515.04</b>		<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>390,912.00</b>	<b>379,523.23</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,225,515.04		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>		<b>19,671.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	390,912.00	379,523.23
g1) Valores en Garantía		19,671.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>67,297,238.61</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,639,180.13</b>	<b>5,105,137.14</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	3,402,329.62	3,124,223.80	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,877,215.65	2,618,006.07	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>4,639,180.13</b>	<b>5,105,137.14</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>530,959.97</b>	<b>512,063.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>73,286,034.61</b>	<b>67,809,302.34</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>2,250,024.27</b>	<b>2,250,024.27</b>
			a. Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>66,396,830.21</b>	<b>60,454,140.93</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,942,678.28	7,179,907.59
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	60,454,140.93	67,634,048.52
			c. Revalúos	11.00	
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>68,646,854.48</b>	<b>62,704,165.20</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>73,286,034.61</b>	<b>67,809,302.34</b>

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>74,027,790.17</b>	<b>69,233,186.28</b>
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	67,398,785.98	65,434,796.58
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	6,629,004.19	3,798,389.70
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>74,027,790.17</b>	<b>69,233,186.28</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,823,291.31</b>	<b>16,206,838.93</b>
Servicios Personales	11,082,892.65	10,026,807.63
Materiales y Suministros	234,620.90	181,754.28
Servicios Generales	6,505,777.76	5,998,277.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>50,002,611.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,611.00	-
Transferencias al Resto del Sector Público	50,000,000.00	60,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>259,209.58</b>	<b>206,254.94</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	259,209.58	206,254.94
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>68,085,111.89</b>	<b>76,413,093.87</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,942,678.28 -</b>	<b>7,179,907.59</b>

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

## FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	2,250,024.27				2,250,024.27
Aportaciones	2,250,024.27				2,250,024.27
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		67,634,048.52	- 7,179,907.59		60,454,140.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,179,907.59		7,179,907.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		67,634,048.52			67,634,048.52
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	2,250,024.27	67,634,048.52	- 7,179,907.59	-	62,704,165.20
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		- 7,179,907.59	13,122,596.87		5,942,689.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,942,678.28		5,942,678.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 7,179,907.59	7,179,907.59		-
Revalúos			11.00		11.00
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	2,250,024.27	60,454,140.93	5,942,689.28	-	68,646,854.48

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2018

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>4,222,008.23</b>	<b>5,473,225.46</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,962,798.65</b>	<b>5,195,119.64</b>
Efectivo y Equivalentes		5,195,119.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,962,798.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>259,209.58</b>	<b>278,105.82</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		278,105.82
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	259,209.58	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>390,910.77</b>	<b>465,957.01</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>390,910.77</b>	<b>465,957.01</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		477,345.78
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	390,910.77	-11,388.77
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,942,689.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,942,689.28</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,942,678.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	11.00	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,021,021.95</b>	<b>69,890,341.32</b>
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	67,398,785.98	65,434,796.58
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	5,622,235.97	4,455,544.74
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>67,825,902.31</b>	<b>76,206,838.93</b>
Servicios Personales	11,082,892.65	10,026,807.63
Materiales y Suministros	234,620.90	181,754.28
Servicios Generales	6,505,777.76	5,998,277.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,611.00	
Transferencias al resto del Sector Público	50,000,000.00	60,000,000.00
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,195,119.64</b>	<b>-6,316,497.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,195,119.64</b>	<b>-6,316,497.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>62,375,807.63</b>	<b>68,692,305.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>67,570,927.27</b>	<b>62,375,807.63</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>67,809,302.34</b>	<b>214,444,831.63</b>	<b>208,968,099.36</b>	<b>73,286,034.61</b>	<b>5,476,732.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>67,297,238.61</b>	<b>214,166,725.81</b>	<b>208,708,889.78</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>5,457,836.03</b>
Efectivo y Equivalentes	62,375,807.63	141,382,082.26	136,186,962.62	67,570,927.27	5,195,119.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,848,264.16	68,521,955.52	72,484,754.17	885,465.51	-3,962,798.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	37,172.99	37,172.99	53,495.82	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		4,225,515.04		4,225,515.04	4,225,515.04
Otros Activos Circulantes	19,671.00			19,671.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>512,063.73</b>	<b>278,105.82</b>	<b>259,209.58</b>	<b>530,959.97</b>	<b>18,896.24</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	3,124,223.80	278,105.82		3,402,329.62	278,105.82
Activos Intangibles	5,846.00			5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,618,006.07		259,209.58	-2,877,215.65	-259,209.58
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	5,105,137.14	4,639,180.13
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,105,137.14</b>	<b>4,639,180.13</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	5,105,137.14				4,639,180.13		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	5,105,137.14				4,639,180.13		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										
<b>NO APLICA</b>										

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**A Corto Plazo**

**A Mediano Plazo**

**CONTINGENCIAS**

a) La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por concepto de Honorarios, Arrendamiento, Remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b) Las contribuciones federales, Estatales y municipales, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de 5 años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.

**A Largo Plazo**

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

---

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

---

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:**

**NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
Efectivo :		
Fondo Fijo Caseta SLRC	16,000	10,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	3000	0
Bancos	62,343,858	67,546,692
Depósitos en garantía	12,950	12,950
Otros efectivos y equivalentes (CFE)		20,956
<b>TOTAL</b>	<b>62,375,808</b>	<b>67,590,598</b>

El efectivo y sus equivalentes están totalmente disponibles sin restricción alguna.

**NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018	Recuperación
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			
IDE por recuperar	4,073,852	4,073,852	En trámite
BANAMEX	150,845	150,845	En trámite
Otros deudores	2,870	16,231	90 días
Estimación cuentas incobrables		-4,225,515	
IVA por acreditar	620,697	870,053	30 días
<b>TOTAL</b>	<b>4,848,264</b>	<b>885,466</b>	

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>53,495</b>	<b>53,495</b>

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Bienes o Servicios corresponde a seguro de Banco Santander por blindaje de cuentas de nómina por un importe de 53,495 pesos.

**NOTA 3.- BIENES MUEBLES.**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
Mobiliario y Equipo de administración	2,950,755	2,960,757
Equipo de transporte	164,569	432,672
Maquinaria y otros equipos	8,900	8,900
Activos intangibles (Software y licencias)	5,846	5,846
Menos: Depreciación acumulada	-2,618,006	-2,877,216
<b>TOTAL activo fijo neto</b>	<b>512,064</b>	<b>530,959</b>

Los bienes muebles e inmuebles se registran el costo de adquisición e instalación en su caso

Las instalaciones de las Oficinas y la superestructura y estructuras del Puente Rio Colorado, se encuentran concesionadas al Gobierno del Estado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el año 1994.

a) El saldo de la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración se integra como sigue:

Descripción del bien	Importe
MULTIFUNCIONAL HP	4,781.74
CONMUTADOR PANASONIC	8,600.00
CAMARA VIGILANCIA INTERIOR CASETA	23,778.74
MICROONDAS DAEWOO SERIE 36258	694.78
COPIADORA MARCA CANON MODELO D1120	6,250.00
MINISPLIT 2.5 TONELADAS MARCA LENNOX	10,200.00
MINI SPLIT 1 TON. MARCA LENNOX	3,700.00
EQUIPO DE AFORO BACK UP	66,927.00
MOBILIARIO PARA EQ. AFORO BACK UP	73,374.00
EQUIPO DE AFORO VEHICULAR	1,717,709.83
COMPUTADORA HP BEATS AUDIO	25,999.00
PC HP PRO 1005AIO	8,016.38
TARIFARIO LED EN PANTALLA	86,053.91
TARIFARIO LED EN PANTALLA S	86,053.91
ANUNCIO LUMINOSO LED S	76,867.45
ANUNCIO LUMINOSO LED	76,867.45
SEMAFOROS (5) EN SERIE DE CARRILES	93,979.00
MODULOS ES SERIE PARA EQ. AFORO	31,446.00
MONITORES EN SERIE ELOUCH PARA BACK UP	52,836.00
IMPRESORA MINI PRINTER EPSON (2) B ACK UP	49,930.00
MODULO CON 8 TABLEROS	95,233.60
COMPUTADORA AMD A10	14,959.00
SUBESTACION ELECTRICA CASETA	67,865.00
PLANTA ELECTRICA	206,010.00
RESTRICTOR DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA	702.00
FAX SHARP UX-115	1,147.83
UPS 2.2. KV CASETA	27,984.77
MESA DE TRABAJO 1.6 X .75	676.72
GRABADORA DE VOZ	1,410.35
ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	



	1,542.48
SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
SILLON MADISON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
MESA LATERAL CRISTAL CURVO MOD. ECT-1050	1,904.44
ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
'3 SILLONES EJECUTIVOS MODELO 200 EN MALLA Y VINIL	6,720.00
LAP TOP HP15-AY009	11,205.17
IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	688.97
MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	2,206.21
NO BREAK KOBLENZ 480VA	826.90
BIENES REVALORIZADOS	11.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4080FX	9,991.37
<b>Total</b>	<b>2,960,757.20</b>

- b) El saldo de la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
JETTA CLASICO 2012	164,569.
NISSAN NP300 2018	268,103
<b>Total</b>	<b>432,672</b>

- c) El saldo de la cuenta Maquinaria y Otros Equipos se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
MINISPLIT 1 TON MARCA LENOX	8,900.
<b>Total</b>	<b>8,900.</b>

- d) El saldo de la cuenta Activos Intangibles se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
Licencia COMPAQ	5,846.
<b>Total</b>	<b>5,846.</b>

#### NOTA 4.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

Durante el ejercicio de 2018 se registró la depreciación en base a la normatividad y los porcentajes de estimación de vida útil aprobados por el CONAC.

CONCEPTO	VALOR FACTURA (1)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DIC 2017 (2)	DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DIC 2018 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-DIC-2018 (4)	VALOR NETO AL 31 DIC 2018 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
				<b>( 2 + 3 )</b>	<b>( 1 - 4 )</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	2,960,757	2,451,296	213,636	2,664,932	295,825	10 AÑOS	10
<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	432,672	164,569	44,684	209,253	223,419	5 AÑOS	20
<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	8,900	2,141	890	3,031	5,869	10 AÑOS	10
<b>INTANGIBLES</b>	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
<b>TOTAL</b>	<b>3,408,175</b>	<b>2,618,006</b>	<b>259,210</b>	<b>2,877,216</b>	<b>530,959</b>		

**NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Importe
Retenciones y Contribuciones por Pagar (1)	4,248,268
Provisiones a corto plazo (Contraprestación 2018 SCT)	390,912
<b>TOTAL</b>	<b>4,639,180</b>

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	-50,429	30 días
IMSS patronal	30,988	30 días
ISR honorarios	6,405	30 días
IVA por pagar	2,687,044	30 días
Acreedores diversos	1,574,260	30 días
<b>Total</b>	<b>4,248,268</b>	

**NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
Patrimonio Contribuido	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	67,634,049	60,454,152
Resultado del Ejercicio	-7,179,908	5,942,678
<b>TOTAL</b>	<b>62,704,165</b>	<b>68,646,854</b>

**B. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:****1.- INGRESOS**

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
Ingresos por venta de bienes y servicios	65,434,797	67,398,786
Utilidad o pérdida cambiaria	-297,992	-4,914,424
Otros ingresos	1,401	1,720
Utilidad venta de valores	4,094,981	11,541,708
<b>TOTAL</b>	<b>69,233,187</b>	<b>74,027,790</b>

Los ingresos corresponden a ingresos propios derivados de la concesión otorgada por la SCT al Gobierno del Estado, para la explotación, mantenimiento y conservación del Puente Colorado.

## 2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2017	Saldos al 31-XII-2018
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	10,026,808	11,082,893
Materiales y suministros	181,754	234,621
Servicios generales	5,998,277	6,508,389
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	206,255	259,209
Transferencias a Municipios Fideicomisarios		50,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>16,413,094</b>	<b>68,085,112</b>

### C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo Enero a Diciembre 2018, las modificaciones que tuvo este rubro es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 dic 17	Ajustes periodo	Saldo 31-XII-2018
PATRIMONIO	2,250,024		2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	67,634,048	-7,179,907	60,454,141
Ahorro (desahorro) del Ejercicio	-7,179,907		5,942,678
Revaluos			11
<b>TOTAL</b>	<b>62,704,165</b>		<b>68,646,854</b>

### D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes que se muestra en este estado financiero se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	AL 31-XII-2017	AL 31-XII-2018
Efectivo	19,000	10,000
Depósitos garantía	32,621	33,906
Bancos Tesorería	62,343,857	67,546,692
<b>Total de Efectivo y Equivalente</b>	<b>62,395,478</b>	<b>67,590,598</b>

## 4.- CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018.

Concepto	Importe
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Diciembre del 2018 según el Estado de Actividades	<b>5,942,678</b>
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	259,209
Otras partidas	0
<b>Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018</b>	<b>6,201,887</b>

**5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018:	
Ingresos propios	67,398,786
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.	67,398,786
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de Diciembre de 2018:	0
Ingresos Normales	6,629,004
Total	6,629,004
<b>Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018</b>	<b>74,027,790</b>

**5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	17,823,291
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Diciembre de 2018	259,209
Transferencias Internas al Sector Público	50,002,611
Total	68,085,111
Menos:	0
Egresos no Aplicados	0
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	68,085,111
<b>Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018</b>	<b>68,085,111</b>

## **NOTAS DE MEMORIA**

### **CUENTAS DE ORDEN**

La entidad en apego a lo establecido por el CONAC maneja en cuentas de orden el control y aplicación de los avances presupuestales de ingresos y de egresos autorizados. Al 31 de Diciembre de 2018 tiene en sus registros contables los siguientes saldos acumulados en cuentas de orden:

#### **CUENTA**

##### **LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,375,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,976,214
LEY DE INGRESO DEVENGADA	67,398,786
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	67,398,786

##### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	75,375,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,549,098
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	67,825,902
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,825,902
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	67,825,902
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	67,825,902

## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1.- ANTECEDENTES, ACTIVIDADES DEL ORGANISMO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.**

#### **1. Introducción**

El FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, es un instrumento eficaz y dinámico que se distingue por la efectividad de sus contribuciones organizacionales y de servicio para los ciudadanos de Sonora, basándose en los valores de corresponsabilidad, solidaridad, democracia participativa y transparencia.

#### **2. Panorama Económico y Financiero**

El Fideicomiso Puente Colorado, tiene como fin que el fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el puente permisionado, que se destinarán en primer lugar a la operaciones, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en

segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de obras del Estado de Sonora.

### **3. Autorización e Historia**

La entidad es un organismo de la administración pública paraestatal del Gobierno del Estado de Sonora constituida por el decreto del poder ejecutivo y publicado en el boletín oficial el 14 de junio de 1994.

### **4. Organización y Objeto Social**

#### **a) Objeto Social.**

La Entidad tiene como objetivo principal, la operación, explotación, conservación y mantenimiento del puente colorado, ubicado sobre río colorado de la carretera federal número 2 Santa Ana-Tijuana, en favor de los municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

#### **b) Principal Actividad.**

Cobro por peaje.

#### **c) Ejercicio Fiscal.**

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.

#### **d) Régimen Jurídico.**

Fideicomiso

#### **e) Consideraciones Fiscales del ente.**

En virtud de sus fines no lucrativos, el Fideicomiso Puente Colorado no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el remanente del ejercicio, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por el concepto de honorarios, arrendamiento, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando esté obligada a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

#### **f) Estructura Organizacional Básica.**

Los órganos de Gobierno del Organismo Público descentralizados son:

I.- Un Comité Técnico

II.- Un Comisario Público

III.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil.

El Comité Técnico se integrará por:

I.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado.

II.- Un Vicepresidente que será el titular de la Secretaría de Finanzas.

III.- Un Secretario que será el Subsecretario de Egresos.

IV.- Siete Vocales, que serán, el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, los C.C. Presidentes Municipales de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, Sonora, un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un representante del Fiduciario con voz pero sin voto.

- V.- Un Comisario que será designado por el Secretario de la Contraloría General, y
- VI.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil con un miembro propietario de cada uno de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco que tendrán voz pero sin voto.

**El Comisario Público Ciudadano;** este Fideicomiso cuenta con esta figura que es asignado por parte del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Contraloría General del Estado, quien tiene las funciones y responsabilidades de vigilar la correcta observancia de las recomendaciones de auditoría y en su caso las disposiciones o acuerdos aplicables que el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno designen.

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.**

**5. Base de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros adjuntos del **FIDEICOMISO PUENTE COLORADO** se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Organismo Público Descentralizado creado por el Gobierno del Estado de Sonora:

- a. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y las Normas de Información Financieras Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c. Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- e. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- f. Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

- a) **Costo Histórico.**- Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos de la NIF B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) **Base de Registro.**- Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establece el acuerdo que reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido por el CONAC el 19 de julio de 2013 y publicado en el D.O.F. el 08 de agosto de 2013.
- c) **Efectivo y Equivalente.**- El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuados a su costo de adquisición más intereses ganados.

- d) **Estimación de Cuentas Incobrables.**- La entidad no tiene registrado una estimación de cuentas de dudosa recuperación, en caso de determinarse la incobrabilidad definitiva de alguna cuenta se cancela contra los resultados del ejercicio en que ocurre.
- e) **Inversiones en Activos Fijos.**- Las inversiones en activos fijos están integrados por Bienes Muebles y están registrados a su valor de adquisición.
- f) **Obligaciones Laborales.**- La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C.
- g) **Impuesto Sobre la Renta.**- De conformidad con el Artículo 93 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, la entidad no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.
- h) **Plan de Remuneración Total.**- Las remuneraciones de los empleados de la entidad con entregados según el plan de remuneraciones total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad sólo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 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 Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley 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 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 para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones



establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Estatal tienen la obligación, en cuanto al ámbito de su aplicación correspondientes al del inciso "A", a partir del 1 de enero de 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- a.- Marco Conceptual
- b.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- c.- Clasificador por Objeto del Gasto
- d.- Clasificador por Tipo del Gasto
- e.- Clasificador por Rubro de Ingreso
- f.- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- g.- Momentos Contables de los Egresos
- h.- Momentos Contables de los Ingresos
- i.- Manual de Contabilidad Gubernamental

**Artículo 40 LGCG.-** Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

**Artículo 41 LGCG.-** Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

- **Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental**

- 1) SUSTANCIA ECONÓMICA**

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

**Explicación del postulado básico**

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la

información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

## **2) ENTES PÚBLICOS**

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

### **Explicación del postulado básico**

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

## **3) EXISTENCIA PERMANENTE**

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

### **Explicación del postulado básico**

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

## **4) REVELACIÓN SUFICIENTE**

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

### **Explicación del postulado básico**

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.
- b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

## **5) IMPORTANCIA RELATIVA**

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

### **Explicación del postulado básico**

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

## **6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA**

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

### **Explicación del postulado básico**

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

## **7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público

### **Explicación del postulado básico**

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
  
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

## **8) DEVENGO CONTABLE**

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

### **Explicación del postulado básico**

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
  
- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

### **Periodo Contable**

- a) La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
  
- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año

- calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en periodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
  - d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente;
  - e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

## **9) VALUACIÓN**

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

### **Explicación del Postulado Básico**

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

## **10) DUALIDAD ECONÓMICA**

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

### **Explicación del Postulado Básico**

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

## **11) CONSISTENCIA**

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

### **Explicación del postulado básico**

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;
- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros periodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP**

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal, como sigue:

- a. Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de Información

Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma Archivo Contable Gubernamental (NACG). Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental y nueve Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las Normas Supletorias aplicables a la entidad y organismos descentralizados del gobierno del estado; son las siguientes:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de los ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidio y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG SP 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b. Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetro de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 (Nota: en este caso debe tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013 , sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).
- c. Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta, las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente, dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "Lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

- **Patrimonio**

Como parte de los acuerdos emitidos por el CONAC en materia del patrimonio, el Consejo debió a partir del 01 de enero de 2013 levantar un inventario físico de los bienes MUEBLES E INMUEBLES a que se refiere al artículo 23 de la LGCG, conteniendo su; registro contable en las cuentas específicas que coincidan con el inventario, evaluación no menor al valor catastral, publicación en internet u otros medios cada 6 meses, y demás reglas y acuerdos sobre el registro y evaluación del patrimonio.

El Comité Ejecutivo Nacional del IMPC, a través de la vicepresidencia del sector gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y aprobada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII de artículo 9 de la LGCG, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas y los Municipales adopten las decisiones siguientes:

**Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:**

<b>Obligaciones</b>	<b>La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar</b>	<b>Los Municipios y sus entes públicos a más tardar</b>
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados del Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015



- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Sector Paraestatal (NIFGSP).**

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la junta de N) Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para el sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. **NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables**
- II. **NIFGGSP 04.-Reexpresión**
- III. **NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales**

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ro de enero 2012, la administración de la entidad no ha llevado a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad no cumplen con en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC y por consiguiente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas** **NO APLICA**

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario** **NO APLICA**

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

Se registró un incremento en el activo por \$5,476,732, durante el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos** **NO APLICA**

## 10. Reporte de la Recaudación

En este periodo recibimos los siguientes recursos:

CONCEPTOS	IMPORTE
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (cuotas por peaje)	67,398,786
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	6,629,004
<b>TOTAL</b>	<b>74,027,790</b>

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

**NO APLICA**

## 12. Calificaciones Otorgadas

**NO APLICA**

## 13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de Control Interno:

La entidad cuenta con diferentes reglamentos y manuales que la ayudan al desarrollo de sus actividades entre los que destacan: reglamento interior, manual de organización, manual de ingresos propios, entre otros, todos ellos autorizados por el Comité Técnico.

b) Medidas de desempeño Financiero, Metas y Alcance.

1. Recursos Materiales; Adquisiciones y Servicios Generales.
2. Recursos Financieros; Gastos por Comprobar, Viáticos, Pagos de Facturas, Liberaciones de Recursos.
3. Control de Personal; Nóminas y Prestaciones Laborales
4. Elaboración de los Convenios de entrega de recursos a los 3 municipios autorizados para la aplicación en Obra Pública.
5. Programación de Metas; el cual el objetivo es cumplirse al 100%.

## 14. Información por Segmentos

**NO APLICA**

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

**NO APLICA**

## 16. Partes Relacionadas

**NO APLICA**

## 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La entidad en los estados financieros cumplió con esta nota de gestión administrativa al señalar en los mismos la siguiente leyenda, “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

## 18. Hacienda Pública/Patrimonio

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

CONCEPTO	31-XII-2017	31-XII-2018
Aportaciones al Patrimonio	2,250,024	2,250,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,634,048	60,454,141
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	(7,179,907)	5,942,678
Revaluos		11
	<b>62,704,165</b>	<b>68,646,854</b>

**19. Plan de Remuneración Total.**- Las remuneraciones de los empleados de la entidad son entregados según el plan de remuneración total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad solo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 31 de Diciembre de 2018.

---

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

---

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,375,000		75,375,000	67,398,786	67,398,786	-7,976,214
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,398,786</b>	<b>67,398,786</b>	<b>-7,976,214</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,398,786</b>	<b>67,398,786</b>	<b>-7,976,214</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	75,375,000		75,375,000	67,398,786	67,398,786	-7,976,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>			0			0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,398,786</b>	<b>67,398,786</b>	<b>-7,976,214</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-02**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
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	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,398,785.98	67,398,785.98
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	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-02**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>75,375,000.00</b>	<b>-</b>	<b>75,375,000.00</b>	<b>67,398,785.98</b>	<b>67,398,785.98</b>	<b>7,976,214.02</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-02**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-				-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,398,785.98	67,398,785.98	7,976,214.02
<b>Datos Informativos</b>						
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.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-03**

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>67,398,785.98</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,629,004.19</b>
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	<b>6,629,004.19</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>74,027,790.17</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

CPCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	11,084,214	0	11,084,214	11,082,893	11,082,893	1,321
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,665,660		6,665,660	6,665,699	6,665,699	-39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,013,660		2,013,660	2,012,403	2,012,403	1,257
Seguridad Social	1,319,344		1,319,344	1,319,342	1,319,342	2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	806,050		806,050	805,985	805,985	65
Previsiones			0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	279,500		279,500	279,463	279,463	37
Materiales y Suministros	246,425	0	246,425	234,620	234,620	11,805
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,057		103,057	103,049	103,049	8
Alimentos y Utensilios	21,958		21,958	21,949	21,949	9
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,147		4,147	4,147	4,147	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000	0	0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	52,742		52,742	52,741	52,741	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,768		38,768	38,768	38,768	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,753		22,753	13,966	13,966	8,787
Servicios Generales	6,512,430	0	6,512,430	6,505,778	6,505,778	6,652
Servicios Básicos	310,345		310,345	310,346	310,346	-1
Servicios de Arrendamiento	257,845		257,845	257,939	257,939	-94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,206,585		1,206,585	1,206,318	1,206,318	267
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,673,995		1,673,995	1,673,994	1,673,994	1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,926,625		1,926,625	1,926,602	1,926,602	23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	728,620		728,620	728,360	728,360	260
Servicios Oficiales	0		0		0	0
Otros Servicios Generales	408,415		408,415	402,220	402,220	6,195
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,531,931	0	57,531,931	50,002,611	50,002,611	7,529,320
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,531,931		57,531,931	50,002,611	50,002,611	7,529,320
Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	0
Subsidios y Subvenciones			0		0	0
Ayudas Sociales			0		0	0
Pensiones y Jubilaciones			0		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0		0	0
Donativos			0		0	0
Transferencias al Exterior			0		0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0		0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0		0	0
Activos Biológicos			0		0	0
Bienes Inmuebles			0		0	0
Activos Intangibles			0		0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0		0	0
Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>J. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>75,375,000.00</b>	<b>-</b>	<b>75,375,000.00</b>	<b>67,825,902.31</b>	<b>67,825,902.31</b>	<b>7,549,097.69</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	11,084,214.00	-	11,084,214.00	11,082,892.65	11,082,892.65	1,321.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,665,660.00	-	6,665,660.00	6,665,699.25	6,665,699.25	39.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-				
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,013,660.00	-	2,013,660.00	2,012,403.27	2,012,403.27	1,256.73
a4) Seguridad Social	1,319,344.00	-	1,319,344.00	1,319,341.86	1,319,341.86	2.14
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	806,050.00	-	806,050.00	805,985.00	805,985.00	65.00
a6) Previsiones		-				
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	279,500.00	-	279,500.00	279,463.27	279,463.27	36.73
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	246,425.00	-	246,425.00	234,620.90	234,620.90	11,804.10
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,057.00	-	103,057.00	103,049.02	103,049.02	7.98
b2) Alimentos y Utensilios	21,958.00	-	21,958.00	21,949.20	21,949.20	8.80
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-				
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,147.00	-	4,147.00	4,147.40	4,147.40	0.40
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-	3,000.00			3,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	52,742.00	-	52,742.00	52,741.43	52,741.43	0.57
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,768.00	-	38,768.00	38,768.00	38,768.00	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		-				
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,753.00	-	22,753.00	13,965.85	13,965.85	8,787.15
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	6,512,430.00	-	6,512,430.00	6,505,777.76	6,505,777.76	6,652.24
c1) Servicios Básicos	310,345.00	-	310,345.00	310,345.62	310,345.62	0.62
c2) Servicios de Arrendamiento	257,845.00	-	257,845.00	257,938.86	257,938.86	93.86
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,206,585.00	-	1,206,585.00	1,206,317.65	1,206,317.65	267.35
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,673,995.00	-	1,673,995.00	1,673,993.63	1,673,993.63	1.37
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,926,625.00	-	1,926,625.00	1,926,601.84	1,926,601.84	23.16
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		-				
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	728,620.00	-	728,620.00	728,360.16	728,360.16	259.84
c8) Servicios Oficiales		-				
c9) Otros Servicios Generales	408,415.00	-	408,415.00	402,220.00	402,220.00	6,195.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	57,531,931.00	-	57,531,931.00	50,002,611.00	50,002,611.00	7,529,320.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	57,531,931.00	-	57,531,931.00	50,002,611.00	50,002,611.00	7,529,320.00
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		-				
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>		-				
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		-				
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		-				
e7) Activos Biológicos		-				
e8) Bienes Inmuebles		-				
e9) Activos Intangibles		-				
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>		-				
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-				
f2) Obra Pública en Bienes Propios		-				
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-				
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>		-				
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		-				

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(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 Errogaciones 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)				-		-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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				-		-
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**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(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 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			-			-
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			-			-
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)	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,825,902.31	67,825,902.31	7,549,097.69

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	75,375,000		75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

---

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

---

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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 )
Administración General	75,375,000	0	75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	75,375,000.00		75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11
A. Administración General	75,375,000.00		75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11
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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	75,375,000.00		75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	75,375,000		75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	75,375,000		75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	75,375,000	0	75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	75,375,000		75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	75,375,000	0	75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	75,375,000.00		75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 d	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	75,375,000.00	-	75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89	7,549,098.11

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-13**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>11,084,214</b>		<b>11,084,214</b>	<b>11,082,893</b>	<b>11,082,893</b>	<b>1,321</b>	100%
11301	Sueldos	6,141,500		6,141,500	6,141,539	6,141,539	-39	100%
11308	Ayuda para despensa	524,160		524,160	524,160	524,160	0	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	313,860		313,860	313,859	313,859	1	100%
13201	Primas de vacaciones y dominical	242,000		242,000	241,079	241,079	921	100%
13202	Gratificación por fin de año	1,261,500		1,261,500	1,261,239	1,261,239	261	100%
13301	Horas extraordinarias	196,300		196,300	196,226	196,226	74	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	921,110		921,110	921,108	921,108	2	100%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	398,234		398,234	398,234	398,234	0	100%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	363,200		363,200	363,155	363,155	45	100%
15402	Compensación garantizada	424,250		424,250	424,230	424,230	20	100%
15416	Apoyo para utiles escolares	-		0	-	-	0	
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	18,600		18,600	18,600	18,600	0	100%
15901	Otras prestaciones			0	-	-	0	
16102	Reserva para movimientos de plaza de base			0	-	-	0	
17105	Compensación por titulacion a nivel licenciatura	279,500		279,500	279,463	279,463	37	100%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>246,425</b>		<b>246,425</b>	<b>234,621</b>	<b>234,621</b>	<b>11,804</b>	<b>95%</b>
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	68,405		68,405	68,403	68,403	2	100%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	10,825		10,825	10,823	10,823	2	100%
21601	Material de limpieza	21,695		21,695	21,691	21,691	4	100%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hlogramas	2,132		2,132	2,132	2,132	0	100%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	12,058		12,058	12,058	12,058	0	100%
22106	Adquisicion de agua potable	9,900		9,900	9,891	9,891	9	100%
23601	Productos metálicos y a base de minerales	67		67	67	67	0	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	4,080		4,080	4,080	4,080	0	100%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	52,742		52,742	52,741	52,741	1	100%
27101	Vestuarios y uniformes	38,768		38,768	38,768	38,768	0	100%
29101	Herramientas menores	663		663	663	663	0	100%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,590		3,590	3,591	3,591	-1	100%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	-		0	-	-	0	



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-13**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion	3,500		3,500	1,158	1,158	2,342	33%
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000		15,000	8,555	8,555	6,445	57%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>6,512,430</b>		<b>6,512,430</b>	<b>6,505,778</b>	<b>6,505,778</b>	6,652	100%
31101	Energia electrica	253,613		253,613	253,612	253,612	1	100%
31301	Agua potable	24,675		24,675	24,676	24,676	-1	100%
31401	Telefonia tradicional	32,057		32,057	32,057	32,057	0	100%
31801	Servicio postal	-		0		-	0	
32201	Arrendamiento de edificios	147,845		147,845	147,844	147,844	1	100%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	110,000		110,000	110,095	110,095	-95	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	112,585		112,585	112,585	112,585	0	100%
33301	Servicios de informática	-		0		-	0	
33401	Servicios de capacitacion	-		0		-	0	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-		0		-	0	
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	524,000		524,000	523,749	523,749	251	100%
33801	Servicios de vigilancia	570,000		570,000	569,984	569,984	16	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	347,705		347,705	347,705	347,705	0	100%
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	703,180		703,180	703,179	703,179	1	100%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	604,755		604,755	604,755	604,755	0	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	18,355		18,355	18,355	18,355	0	100%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,432,120		1,432,120	1,432,119	1,432,119	1	100%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	2,200		2,200	2,198	2,198	2	100%
35302	Mantenimineto y conservacion de bienes informaticos	413,780		413,780	413,780	413,780	0	100%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	8,535		8,535	8,533	8,533	2	100%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	2,390		2,390	2,388	2,388	2	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,600		67,600	67,584	67,584	16	100%
37101	Pasajes aereos	13,000		13,000	12,828	12,828	172	99%
37201	Pasajes terrestres	684,500		684,500	684,415	684,415	85	100%
37501	Viaticos en el país	27,000		27,000	27,000	27,000	0	100%
37502	Gastos de camino	3,200		3,200	3,200	3,200	0	100%
37901	Cuotas	920		920	917	917	3	100%
38101	Gastos de ceremonial	-		0		-	0	
39202	Otros impuestos y derechos	337,000		337,000	336,993	336,993	7	100%

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Por Partida del Gasto  
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-13

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
39601	Otros gastos por responsabilidades	71,415		71,415	65,227	65,227	6,188	91%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>57,531,931</b>		<b>57,531,931</b>	<b>50,002,611</b>	<b>50,002,611</b>	<b>7,529,320</b>	<b>87%</b>
41103	Otros Servicios generales	2,611		2,611	2,611	2,611	0	100%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	57,529,320		57,529,320	50,000,000	50,000,000	7,529,320	87%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>-</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
51101	Mobiliario	-		0			0	
51501	Bienes informáticos	-		0			0	
51901	Equipo de administracion	-		0			0	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>-</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,903</b>	<b>67,825,903</b>	<b>7,549,097</b>	<b>4</b>

\_\_\_\_\_  
 C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-14**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	11,084,214.00	-	11,084,214.00	11,082,892.65	11,082,892.65	1,321.35
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,084,214.00	-	11,084,214.00	11,082,892.65	11,082,892.65	1,321.35
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	11,084,214.00	-	11,084,214.00	11,082,892.65	11,082,892.65	1,321.35

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>67,825,901.89</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>259,209.58</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	259,209.58	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>68,085,111.47</b>

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-16

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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"

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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"

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-III-01**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	75,375,000	0	75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Prestación de Servicios Públicos	75,375,000		75,375,000	67,825,902	67,825,902	7,549,098
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>75,375,000</b>	<b>0</b>	<b>75,375,000</b>	<b>67,825,902</b>	<b>67,825,902</b>	<b>7,549,098</b>

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"><b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b></div>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

---

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
129	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO								
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	A	NO	META	5.00	5.00	0.00	0.00%
					NUM	5.00	5.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TIENEN OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA PENDIENTES DE SOLVENTACIÓN

	AFORO VEHICULAR	VEHICULO	A	SI	META	4257000.00	4257000.00	4091903.00	96.12%
					NUM	4257000.00	4257000.00	4091903.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO 2018, DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYÓ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA CASETA DE COBRO DE PEAJE

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	75,375,000.00	67,398,785.98	67,398,785.98
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	75,375,000.00	67,398,785.98	67,398,785.98
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	75,375,000.00	67,825,901.89	67,825,901.89
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-427,115.91	-427,115.91
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-427,115.91	-427,115.91
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-427,115.91	-427,115.91
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	75,375,000	67,398,786	67,398,786
A1. Ingresos de Libre Disposición	75,375,000	67,398,786	67,398,786
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	75,375,000	67,825,902	67,825,902
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	75,375,000	67,825,902	67,825,902
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	427,116	427,116
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	427,116	427,116
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	427,116	427,116

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	427,116	427,116

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	75,375,000	67,398,786	67,398,786
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)	75,375,000	67,825,902	67,825,902
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	427,116	427,116
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	427,116	427,116
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
Contador

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
3		
4		
5		
6		
7		
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b></p> </div>	
9		
10		

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	05000-5100-0511-51102	MESA DE TRABAJO 1.6 X .75	676.72
2	'05000-5100-0511-51111	ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	1,542.48
3	'05000-5100-0511-51145	'3 SILLONES EJECUTIVOS MODELO 200 EN MALLA	6,720.00
4	'05000-5100-0511-51146	SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
5	'05000-5100-0511-51147	SILLON MADISON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
6	'05000-5100-0511-51148	MESA LATERAL CRISTAL CURVO MOD. ECT-1050	1,904.44
7	'05000-5100-0511-51149	ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
8	05000-5100-0511-51150	ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE DE MELAMINA, C	1.00
9	05000-5100-0511-51151	SILLA APILABLE DE METAL Y VINIL COLOR NEGRO	1.00
10	05000-5100-0511-51152	SILLA APILABLE DE METAL Y VINIL COLOR NEGRO	1.00
11	05000-5100-0511-51153	SILLA APILABLE DE METAL Y VINIL COLOR NEGRO	1.00
12	05000-5100-0511-51154	SILLA ITALIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00
13	05000-5100-0511-51155	SILLA ITALIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00
14	05000-5100-0511-51156	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00
15	05000-5100-0511-51157	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON CRISTA	1.00
16	05000-5100-0511-51158	CREDENZA DE MELAMINA	1.00
17	05000-5100-0511-51159	ARCHIVERO GRANDE DE MELAMINA CON 4 CAJON	1.00
18	'05000-5100-0512-51205	MULTIFUNCIONAL HP	4,781.74
19	'05000-5100-0512-51206	CONMUTADOR PANASONIC	8,600.00
20	'05000-5100-0512-51238	CAMARA VIGILANCIA INTERIOR CASETA	23,778.74
21	'05000-5100-0512-51262	MICROONDAS DAEWOO SERIE 36258	694.78
22	'05000-5100-0512-51264	COPIADORA MARCA CANON MODELO D1120	6,250.00
23	'05000-5100-0512-51265	MINISPLIT 2.5 TONELADAS MARCA LENNOX	10,200.00
24	'05000-5100-0512-51266	MINI SPLIT 1 TON. MARCA LENNOX	3,700.00
25	'05000-5100-0515-51400	EQUIPO DE AFORO BACK UP	66,927.00
26	'05000-5100-0515-51401	MOBILIARIO PARA EQ. AFORO BACK UP	73,374.00
27	'05000-5100-0515-51501	EQUIPO DE AFORO VEHICULAR	1,717,709.83

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
28	'05000-5100-0515-51526	COMPUTADORA HP BEATS AUDIO	25,999.00
	'05000-5100-0515-51530	PC HP PRO 1005AIO	8,016.38
29	'05000-5100-0515-51532	TARIFARIO LED EN PANTALLA	86,053.91
30	'05000-5100-0515-51533	TARIFARIO LED EN PANTALLA S	86,053.91
31	'05000-5100-0515-51534	ANUNCIO LUMINOSO LED S	76,867.45
	'05000-5100-0515-51535	ANUNCIO LUMINOSO LED	76,867.45
32	'05000-5100-0515-51536	SEMAFOROS (5) EN SERIE DE CARRILES	93,979.00
33	'05000-5100-0515-51537	MODULOS ES SERIE PARA EQ. AFORO	31,446.00
34	'05000-5100-0515-51538	MONITORES EN SERIE ELOUCH PARA BACK UP	52,836.00
35	'05000-5100-0515-51539	IMPRESORA MINI PRINTER EPSON (2) B ACK UP	49,930.00
37	'05000-5100-0515-51540	MODULO CON 8 TABLEROS	95,233.60
38	'05000-5100-0515-51541	COMPUTADORA AMD A10	14,959.00
39	'05000-5100-0515-51542	LAP TOP HP15-AY009	11,205.17
40	'05000-5100-0515-51543	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	688.97
41	'05000-5100-0515-51544	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	2,206.21
42	'05000-5100-0515-51545	NO BREAK KOBLENZ 480VA	826.90
43	'05000-5100-0515-51546	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	1.00
44	05000-5100-515-51547	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4080FX	9,991.37
45	'05000-5100-0519-51901	SUBESTACION ELECTRICA CASETA	67,865.00
46	'05000-5100-0519-51902	PLANTA ELECTRICA	206,010.00
47	'05000-5100-0519-51905	RESTRICTOR DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA	702.00
48	'05000-5100-0519-51906	FAX SHARP UX-115	1,147.83
49	'05000-5100-0519-51919	UPS 2.2. KV CASETA	27,984.77
50	05000-5100-0519-51920	GRABADORA DE VOZ	1,410.35
51	'05000-5400-0541-54103	JETTA CLASICO 2012	164,568.97
52	05000-5400-0541-54114	PICK UP NISSAN NP300	268,103.45
53	'05000-5600-0564-56401	MINISPLIT 1 TON MARCA LENOX	8,900.00
	<b>TOTAL</b>		<b>3,402,329.62</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
<i>BIENES INMUEBLES</i>		
<i>TERRENOS</i>		
<i>EDIFICIOS</i>		
<i>Y DEMAS INMUEBLES</i>		

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

\_\_\_\_\_  
Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Dicimbre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

## ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Las variaciones que se presentan, se deben a que este Fideicomiso solo recibe recursos propios derivados de cuotas de peaje por la concesión para la operación, mantenimiento y explotación del Puente Colorado que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado y el ejercicio de los recursos está sujeto al comportamiento del aforo vehicular que se tenga en la Caseta de Cobro. Así mismo, el presupuesto autorizado corresponde al anteproyecto de presupuesto de egresos que se presenta a la Secretaría de Hacienda, el cual se realiza en base a los recursos ejercidos en los años anteriores y de acuerdo a necesidades reales.

De acuerdo al Decreto de Creación del Fideicomiso que establece:

ARTICULO 2o.- El "FIDEICOMISO PUENTE COLORADO" tendrá como fin que el Fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el Puente Permissionado, que se destinarán en primer lugar a la operación, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.

Así mismo, en este ejercicio está en proceso de ampliación y remodelación de la Caseta de Cobro, la cual no se ha concluido y derivado de ello es que se han tenido que sufragar gastos adicionales por la ampliación del plazo de ejecución, tales como renta de inmuebles y equipos, mantenimiento adicional al normal a equipo de cómputo y electrónico por exposición excesiva al polvo, etc..



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

## **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,470,861.00	33,858,382.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,998,650.00	25,328,710.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	303,883,532.00	311,035,915.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	528,043.00
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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>344,894,297.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>23,098,650.00</b>	<b>25,856,753.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,712,687.00	-	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	2,164,738.00	2,164,738.00	Deuda Pública a Largo Plazo	201,666,638.00	261,666,630.00
Bienes Muebles	4,697,256.00	5,047,184.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	32,535.00	32,535.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	4,611,606.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,350,519.00	3,301,637.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>48,207,136.00</b>	<b>5,934,488.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>201,666,638.00</b>	<b>261,666,630.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>350,828,785.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>224,765,288.00</b>	<b>287,523,383.00</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,962,357.00</b>	<b>17,962,357.00</b>
			Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>111,833,884.00</b>	<b>45,343,045.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,091,143.00	33,436,065.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,315,609.00	15,879,544.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,427,132.00	3,972,564.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>129,796,241.00</b>	<b>63,305,402.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>350,828,785.00</b>

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

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,470,860.00</b>	<b>33,858,382.00</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>22,998,650.00</b>	<b>25,328,710.00</b>
a1) Efectivo	2,470,860.00	2,322,632.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.00	801,995.00
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,248,604.00	956,691.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	31,535,750.00	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	31,646.00	104,950.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>303,883,533.00</b>	<b>311,035,915.00</b>	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	1,717,792.00	23,465,074.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>100,000.00</b>	<b>528,043.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	303,880,422.00	311,022,142.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	528,043.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,111.00	13,773.00	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>344,894,297.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>23,098,650.00</b>	<b>25,856,753.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,712,687.00		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	201,666,638.00	261,666,630.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,697,256.00	5,047,184.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	32,535.00	32,535.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,750,599.00	4,611,606.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	11,350,519.00	3,301,637.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>201,666,638.00</b>	<b>261,666,630.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>224,765,288.00</b>	<b>287,523,383.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>48,207,136.00</b>	<b>5,934,488.00</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>17,962,357.00</b>	<b>17,962,357.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>350,828,785.00</b>	a. Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>111,833,884.00</b>	<b>45,343,045.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,091,143.00	33,436,065.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	49,315,609.00	15,879,544.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,427,132.00	3,972,564.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>129,796,241.00</b>	<b>63,305,402.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>350,828,785.00</b>

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>75,428,189.00</b>	<b>22,490,800.00</b>
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	75,428,189.00	22,490,800.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>329,920,239.00</b>	<b>336,613,574.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	329,920,239.00	336,613,574.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,191,574.00</b>	<b>22,087,886.00</b>
Ingresos Financieros	2,191,574.00	1,685,695.00
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	-	20,402,191.00
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>381,192,260.00</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>148,954,428.00</b>	<b>66,802,044.00</b>
Servicios Personales	7,767,211.00	8,268,137.00
Materiales y Suministros	20,385,688.00	4,885,535.00
Servicios Generales	120,801,529.00	53,648,372.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>192,748,801.00</b>	<b>253,911,694.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	192,487,801.00	253,902,994.00
Subsidios y Subvenciones	261,000.00	8,700.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>21,355,830.00</b>	<b>26,830,830.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	21,355,830.00	26,830,830.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>389,800.00</b>	<b>211,627.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	389,800.00	211,627.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>363,448,859.00</b>	<b>347,756,195.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>44,091,143.00</b>	<b>33,436,065.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



Fondo Estatal para la Modernización del Transporte				CPCA-I-04	
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018				CUENTA PÚBLICA 2018	
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>17,962,357.00</b>				<b>17,962,357.00</b>
Aportaciones	17,962,357.00				17,962,357.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>11,906,980.00</b>	<b>33,436,065.00</b>		<b>45,343,045.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,436,065.00		33,436,065.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,879,544.00			15,879,544.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,972,564.00			- 3,972,564.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>17,962,357.00</b>	<b>11,906,980.00</b>	<b>33,436,065.00</b>	-	<b>63,305,402.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>33,436,065.00</b>	<b>33,054,774.00</b>		<b>66,490,839.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			44,091,143.00		44,091,143.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,436,065.00	- 33,436,065.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			22,399,696.00		22,399,696.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>17,962,357.00</b>	<b>45,343,045.00</b>	<b>66,490,839.00</b>	-	<b>129,796,241.00</b>

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>38,889,832.00</b>	<b>42,622,576.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>38,539,904.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	31,387,521.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,152,383.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>349,928.00</b>	<b>42,622,576.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		33,712,687.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	349,928.00	
Activos Intangibles		861,007.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		8,048,882.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>62,758,095.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>62,758,095.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,330,060.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		428,043.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		59,999,992.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>66,490,839.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>66,490,839.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,655,078.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	33,436,065.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	22,399,696.00	
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>381,192,260.00</b>
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	75,428,189.00	22,490,800.00
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	329,920,239.00	336,613,574.00
Otros Orígenes de Operación	2,191,574.00	22,087,886.00
<b>Aplicación</b>	<b>341,703,229.00</b>	<b>347,756,195.00</b>
Servicios Personales	7,767,211.00	8,268,137.00
Materiales y Suministros	20,385,688.00	4,885,535.00
Servicios Generales	120,801,529.00	53,648,372.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	192,487,801.00	253,902,994.00
Ayudas Sociales	261,000.00	8,700.00
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	0.00	27,042,457.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,836,773.00</b>	<b>33,436,065.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,502,211.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,502,211.00	
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>111,382.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		111,382.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,502,211.00</b>	<b>-111,382.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>22,631,899.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	22,631,899.00
<b>Aplicación</b>	<b>104,726,605.00</b>	<b>55,767,412.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,726,605.00	55,767,412.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-104,726,605.00</b>	<b>-33,135,513.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-31,387,621.00</b>	<b>189,170.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,858,382.00</b>	<b>33,669,212.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,470,761.00</b>	<b>33,858,382.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>350,828,785.00</b>	<b>1,076,397,421.00</b>	<b>1,072,664,677.00</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>3,732,744.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>344,894,297.00</b>	<b>1,032,465,414.00</b>	<b>1,071,005,318.00</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>-38,539,904.00</b>
Efectivo y Equivalentes	33,858,382.00	626,022,096.00	657,409,617.00	2,470,861.00	-31,387,521.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	311,035,915.00	406,443,318.00	413,595,701.00	303,883,532.00	-7,152,383.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,934,488.00</b>	<b>43,932,007.00</b>	<b>1,659,359.00</b>	<b>48,207,136.00</b>	<b>42,272,648.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		33,712,687.00		33,712,687.00	33,712,687.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00			2,164,738.00	0.00
Bienes Muebles	5,047,184.00	905,630.00	1,255,558.00	4,697,256.00	-349,928.00
Activos Intangibles	32,535.00			32,535.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,611,606.00	1,250,808.00	389,801.00	-3,750,599.00	861,007.00
Activos Diferidos	3,301,637.00	8,062,882.00	14,000.00	11,350,519.00	8,048,882.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			261,666,630.00	201,666,638.00
Instituciones de Crédito			261,666,630.00	201,666,638.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>261,666,630.00</i>	<i>201,666,638.00</i>
Otros Pasivos			25,856,753.00	23,098,650.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>287,523,383.00</b>	<b>224,765,288.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	261,666,630.00		59,999,992.00		201,666,638.00		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	261,666,630.00		59,999,992.00		201,666,638.00		
b1) Instituciones de Crédito	261,666,630.00		59,999,992.00		201,666,638.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	25,856,753.00				23,098,650.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	287,523,383.00		59,999,992.00		224,765,288.00		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO**

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**A Corto Plazo**

El Organismo a la fecha no cuenta con un fondo que pueda cubrir Contingencias, sin embargo cuando surge la necesidad de hacer un pago por alguna demanda o despido, se cubre con los recursos del ejercicio en transcurso. Se espera destinar la cuenta bancaria de Banco Mercantil del Norte, S.A. con número de cuenta 0145976783, para cubrir pasivos contingentes, la cual al cierre del presente trimestre cuenta con un saldo de \$498,269.66

**A Mediano Plazo**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

**A Largo Plazo**

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2018

**NOTAS DE DESGLOSE:**

I) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017, el efectivo y equivalentes se encontraba integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2017
<b>EFECTIVO</b>	00.00	0.00
Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00
<b>BANCOS</b>	<b>2,470,860.00</b>	<b>2,322,632.00</b>
Bancos Banorte 0145976783	498,270.00	1,212,314.00
Bancos Banorte 0147427412	13,655.00	13,655.00
Bancos Banorte 0148322653	16,389.00	4,698.00
Bancos Banorte 0157862946	31,993.00	4,198.00
Bancos Banorte 00507042512 "Nómina"	14,673.00	7,531.00
Bancos Banorte 0505294595 "Subsidio Operativo Suba"	41,702.00	78,855.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973475 "Subsidios Etiquetados"	0.00	185,320.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972045 "Gasto Operativo"	6,758.00	7,962.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972916 "Prepago Ciudad Obregón"	3,601.00	9,678.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973076 "Prepago Navojoa"	88,957.00	32,354.00
Bancos BBVA Bancomer 0183791408 "Prepago Oxxo Navojoa"	46,674.00	61,496.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916626 "Prepago Oxxo Hermosillo"	0.00	5,042.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916723 "Prepago Oxxo Ciudad Obregón"	102,704.00	232,421.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972452 "Prepago Hermosillo"	16,570.00	57,073.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	2,521.00	2,521.00
Bancos BBVA Bancomer 0195878322 "Ruta 18 Centro de Control"	74,090.00	20,898.00
Bancos BBVA Bancomer 016528082 "Renta de Camiones"	35,096.00	0.00
Bancos Banorte 0300186970 "Interacciones"	108,614.00	386,616.00
Bancos BBVA Bancomer 0112038722 "Renta de Camiones"	1,368,593.00	0.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>0.00</b>	<b>31,535,750.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	0.00	14,633.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	0.00	31,521,117.00
<b>Total</b>	<b>2,470,860.00</b>	<b>33,858,382.00</b>

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

La integración de este rubro al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017, se presenta a continuación:

CONCEPTO	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (1)	303,880,421.00	311,022,142.00
Ingresos por recuperar a Corto Plazo (2)	3,111.00	13,773.00
<b>Total</b>	<b>303,883,532.00</b>	<b>311,035,915.00</b>

1) El saldo de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
Álvaro Guadalupe Valenzuela	4,460.00
Sociedad Int. Y Concentr. del Transporte Urbano del Mpio. De Hermosillo	6,844.00
Alan Felipe Payan Denogean	110,423.00
Gobierno del Estado de Sonora	94,145,468.00
Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	208,000,000.00
Transportes Integrados de Navojoa, S.A.	36,000.00
Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	322,902.00
Transporte Moderno de Obregón, S.A. de C.V.	1,254,324.00
<b>Total</b>	<b>303,880,421.00</b>

2) El saldo de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
Subsidio al Empleo	4,766.00
<b>Total</b>	<b>3,111.00</b>

#### 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de Diciembre del 2018, esta cuenta tenía un saldo de \$ 0.00.

#### 1.1.4 Inventarios

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

#### 1.1.5 Almacenes

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

#### 1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

#### 1.1.9 Otros Activos Circulantes

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

### 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

#### 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Esta cuenta al 31 de Diciembre de 2018 tiene un saldo de \$33,712,687.00 y Corresponde a Banca Mifel, S.A.

#### 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

### 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

- 1) El saldo al 31 de Diciembre de 2018 la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
<b>TERRENOS</b>	
Donación de Terreno en Ciudad Obregón Sonora	1,980,000.00
Donación de Terreno en Hermosillo, "Altars"	184,738.00
<b>Total</b>	<b>2,164,738.00</b>

### 1.2.4 Bienes Muebles

- 2) El Saldo al 31 de Diciembre de 2018 de Bienes Muebles se Integra de la siguiente Manera:

CONCEPTO	2018	2017
Muebles de Oficina y Estantería	464,705.00	586,552.00
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	2,389,724.00	2,802,716.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,964.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,500.00	30,800.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,594,266.00	1,594,266.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	208,097.00	32,850.00
<b>Total</b>	<b>4,697,256.00</b>	<b>5,047,184.00</b>

### 1.2.5 Activos Intangibles

- 3) El Saldo al 31 de Diciembre de 2018 la cuenta de Activos Intangibles se Integra de la siguiente Manera:

CONCEPTO	2018	2017
SQL Server 2012 Standard Lic. Open NP 228-09894	16,517.00	16,517.00
SQL Server 2012 Standard Lic. Open NP 359-05737	16,018.00	16,018.00
<b>Total</b>	<b>32,535.00</b>	<b>32,535.00</b>

### 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Armonización Acumulada de Bienes

La depreciación se aplica al valor de adquisición y a la fecha que fue adquirido el bien. Se lleva a cabo de acuerdo a los parámetros de vida útil y los porcentajes de depreciación que marca el CONAC.

CONCEPTO	VIDA UTIL	TASA %
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Equipo de Computo	3	33.33
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10	10
Equipo de Transporte	5	20
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10	10

Durante el presente ejercicio, se efectuó la disminución de la depreciación acumulada de los siguientes bienes muebles, dados de baja debido a que su valor de adquisición era menor a 35 y 70 veces el valor de la uma, así como una reclasificación quedando el saldo al 31 de Diciembre de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2017
Muebles de Oficina y Estantería	292,805.00	4,611,606.00
Equipo de Computo	1,797,763.00	0.00

Equipo Médico y de Laboratorio	25,499.00	0.00
Equipo de Transporte	1,594,256.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,743.00	0.00
Amortización Acumulada de Software	32,533.00	
<b>Total</b>	<b>3,718,066.00</b>	<b>4,611,606.00</b>

La Cuenta de Amortización Acumulada de de Activos Intangibles presenta un saldo al 30 de Septiembre de \$32,533.00

### 1.2.7 Activos Diferidos

4) El Saldo al 31 de Diciembre de 2018 la cuenta de Activos Diferidos, Depósitos en Garantía se Integra de la Siguiete Manera:

CONCEPTO	2018	2017
Jerónimo Abascal Gaxiola	33,000.00	33,000.00
Emilio Sabag Cobais	0.00	14,00.00
Héctor Emilio Medrano	4,200.00	4,200.00
Capital Leasing México, S.A. de C.V.	3,250,437.00	3,250,437.00
Clear Leasing, S.A. de C.V.	8,022,881.00	0.00
Sonometal, S.A. de C.V.	40,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>11,350,518.00</b>	<b>3,301,637.00</b>

### 1.2.8 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

### 1.2.9 Otros Activos no Circulantes

Este Organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

## 2 PASIVO

### 2.1 PASIVO CIRCULANTE

#### 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar del Organismo, al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 se encuentran integradas de la siguiente manera:

CONCEPTO		2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(1)	608.00	801,995.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(2)	21,248,604.00	956,692.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(3)	31,646.00	104,950.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(4)	1,717,792.00	23,465,073.00
<b>Total</b>		<b>22,998,650.00</b>	<b>25,328,710.00</b>

1) Los servicios personales por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2018
Ajuste al Neto de Nómina	608.00
<b>Total</b>	<b>608.00</b>

2) Los proveedores por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2018
Capital Leasing México, S.A. de C.V.	3,738,419.00
José Luis Liéban Soto	216,600.00
Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V.	4,176.00
Comerciantes y Asociados en Hermosillo, S.A.	974.00
Reforma Gasolinera S.A. de C.V.	31,204.00
Luis Iván Guillen Medina	166,468.00
José Luis Márquez Majul	66,819.00
Héctor Emilio Mercado Russo	22,193.00
Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora, S.A.	16,971.00
Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	2,413.00
Oscar Ramón Castro Valdez	3,472.00
Notaría Gastélum y Asociados, S.C.	4,362.00
María Antonieta Méndez Gaxiola	121,568.00
Luis Fernando Islas López	46,400.00
360 Clean Service S de RL de C.V.	26,680.00
Servicio Corporativo Temdenza, S.A. de C.V.	235,823.00
Excelencia en Seguridad Privada FASA S.A. de C.V.	361,920.00
Ecloud Servicios de Innovación Tecnológica S.A.P.I. de C.V.	23,502.00
Ecem Sinergia S.A.P.I. de C.V..	384,865.00
Clear Leasing, S.A. de C.V.	15,263,282.00
Sonometal, S.A. de C.V.	46,400.00
CFE Suministros de Servicios Básicos	3,718.00
Iris Ibeth Acosta ante	29,661.00
Kawis Desarrolladora, S.A. de C.V.	152,807.00
Muros Ingeniería Construcción Ligera y Acabados, S.A. de C.V.	30,764.00
Elmer Covarrubias Baldenebro	81,200.00
Industrink S.A.P.I. de C.V.	26,993.00
Martín Francoscop de Sales Bringas Astrain	55,680.00
Luis Enrique Ochoa Ruíz	5,568.00
Víctor Manuel Chávez Peña	3,828.00
David Francisco Aguilar Madero	71,410.00
Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.	2,464.00
<b>Total</b>	<b>21,248,604.00</b>

3) Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2018
Retenciones ISR por Salarios al Personal	22,860.00
Retención ISR del 10 % por Pagos de Honorarios	5,017.00
Retención ISR del 10 % por Pagos de Arrendamiento	3,769.00
<b>Total</b>	<b>31,646.00</b>

4) Otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2018
Créditos Femot	21,828.00
Cartera Traspasada de Fitmes a Femot	59,164.00
María Guadalupe Mendoza	160.00
I.A.P. Fuerza Sonora	3,960.00
Seguros ACE	21,751.00
Recuperación Prepago OXXO en Navojoa	170,651.00
Recuperación Prepago OXXO en Ciudad Obregón	206,521.00
Depósitos por Aclarar	3,919.00
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	684,046.00
Portus Intermodales, S.A. de C.V.	284,625.00
Transportes Integrados de Navojoa, S.A. de C.V.	9,090.00
Comisión de Transporte de Gobierno del Estado	252,077.00
<b>Total</b>	<b>1,717,792.00</b>

#### 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo

1) El saldo de documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018, se integra de la siguiente manera;

Idear Electrónica, S.A. de C.V. \$100,000.00

#### 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

1) El saldo de porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2018, es \$0.00

#### 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

#### 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.1.7 Provisiones a Corto Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.2 PASIVO NO CIRCULANTE**

**2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo**

El saldo de deuda pública a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 es: \$201,666,638.00

**2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

**2.2.6 Provisiones a Largo Plazo**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.



### 3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

#### 3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

##### 3.1.1 Aportaciones

El saldo de aportaciones al 31 de diciembre de 2018 se integra de la siguiente manera:

Aportado	\$11,140,614.00
Activos Fijos	6,821,743.00
<b>Total</b>	<b>\$17,962,357.00</b>

##### 3.1.2 Donaciones de Capital

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta

##### 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

#### 3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

##### 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado del Ejercicio al 30 de Septiembre del 2018 es: \$53,408,919.00

##### 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores

Al 31 de Diciembre del 2018, esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

EJERCICIO	IMPORTE
Ejercicio 2010 y anteriores	-2,161,268.00
Ejercicio 2011	-12,473,793.00
Ejercicio 2012	-1,716,109.00
Ejercicio 2013	11,043,330.00
Ejercicio 2014	-90,332,457.00
Ejercicio 2015	95,819,807.00
Ejercicio 2016	15,700,034.00
Ejercicio 2017	33,436,065.00
<b>Total</b>	<b>49,315,609.00</b>

### **3.2.3 Revaluos**

Este organismo no lleva registros contables en esta cuenta.

### **3.2.4 Reservas**

Este Instituto no lleva registros contables en esta cuenta.

### **3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**

Al 31 de Diciembre del 2018, esta cuenta tiene un saldo de \$18'427,131.00 derivado de una reclasificación de Activo No Circulante que se realizó, afectándose el importe de las depreciaciones acumuladas del mismo.

## **II) ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

#### **4.1 INGRESOS DE GESTION**

##### **4.1.1 Impuestos**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

##### **4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

##### **4.1.3 Contribuciones de Mejoras**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

##### **4.1.4 Derechos**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

##### **4.1.5 Productos de Tipo Corriente**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto, durante el presente ejercicio.

##### **4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

##### **4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Al 31 de Diciembre de 2018 la cantidad recaudada es de \$ 75'428,189.00 y al 31 de Diciembre de 2017 la cantidad recaudada fue de \$22'490,800.00

##### **4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4.2.1 Participaciones y Aportaciones

Este organismo no percibe ingresos por este concepto

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 respectivamente,

la cantidad recaudada se compone como sigue:

INGRESOS	2018	2017
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias Estatales	329,920,239.00	336,613,574.00
Total	329,920,239.00	336,613,574.00

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1 Ingresos Financieros

INGRESOS	2018	2017
Inversiones a largo plazo banca Mifel, S.A.	2,191,569.00	1,685,695.00
	2,191,569.00	1,685,695.00

4.3.2 Incremento por variación de Inventarios

Este organismo no percibe ingresos por este concepto

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Este organismo no percibe ingresos por este concepto.

## 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

### 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### 5.1.1 Servicios Personales

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Servicios Personales	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,134,611.00	4,517,358.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	661,488.00	731,632.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	505,930.00	527,561.00
Seguridad Social	1,618,288.00	2,408,521.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	846,894.00	83,065.00
<b>Total</b>	<b>7,767,211.00</b>	<b>8,268,137.00</b>

#### 5.1.2 Materiales y Suministros

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Materiales y Suministros	2018	2017
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	3,028,108.00	4,334,132.00
Alimentos y Utensilios	89,536.00	25,962.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	15,382.00	1,339.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	125,859.00	1,053.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,523,327.00	365,889.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,807.00	13,533.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	588,669.00	143,627.00
<b>Total</b>	<b>20,385,688.00</b>	<b>4,885,535.00</b>

#### 5.1.3 Servicios Generales

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Servicios Generales	2018	2017
Servicios Básicos	1,198,854.00	922,627.00
Servicios de Arrendamiento	95,846,039.00	42,117,868.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,285,541.00	4,945,024.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,146,069.00	4,156,324.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,574,817.00	1,098,264.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	582,900.00	365,204.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,618.00	29,765.00
Servicios Oficiales	250.00	3,216.00
Otros Servicios Generales	164,441.00	10,079.00
<b>Total</b>	<b>120,801,529.00</b>	<b>53,648,371.00</b>

## **5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

### **5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.3 Subsidios y Subvenciones**

Al 31 de diciembre de 2018 se ejercieron por este concepto \$192,487,801.00

Al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron por este concepto \$253,902,994.00

### **5.2.4 Ayudas Sociales**

Al 31 de Diciembre de 2017 se ejercieron por este concepto \$8,700.00

y al 31 de Diciembre de 2018 se han ejercido por este concepto \$261,000.00

### **5.2.5 Pensiones y Jubilaciones**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.8 Donativos**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.2.9 Transferencias al Exterior**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

## **5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

### **5.3.1 Participaciones**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.3.2 Aportaciones**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.3.3 Convenios**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

## **5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

### **5.4.1 Intereses de la Deuda Pública**

Al 31 de Diciembre de 2017 se ejercieron por este concepto \$26,830,830.00

y al 31 de Diciembre de 2018 se han ejercido por este concepto \$21,355,830.00

### **5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.4.3 Gastos de la Deuda Pública**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### **5.4.4 Costo por Coberturas**

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

#### 5.4.5 Apoyos Financieros

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

#### 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, respectivamente, los registros son los siguientes:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, etc.	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	389,800.00	211,627.00
Total	389,800.00	211,627.00

#### 5.5.2 Provisiones

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

#### 5.5.3 Disminución de Inventarios

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

#### 5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

#### 5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

#### 5.5.9 Otros Gastos

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### 5.6 INVERSION PÚBLICA

#### 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable

Este organismo no ejerce gastos por este concepto.

### III ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

#### 1 Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes

CUENTA BANCARIA	2018	2017
Bancos Banorte 0145976783	1,212,314.00	379,717.00
Bancos Banorte 0147427412	13,655.00	13,655.00
Bancos Banorte 0148322653	4,698.00	46,770.00
Bancos Banorte 0157862946	4,198.00	44,064.00
Bancos Banorte 00507042512 "Nómina"	7,531.0013	13,256.00
Bancos Banorte 0505294595 "Subsidio Operativo Suba"	78,855.00	85,493.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973475 "Subsidios Etiquetados"	185,320.00	2,563,604.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972045 "Gasto Operativo"	7,962.00	8,038.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972916 "Prepago Ciudad Obregón"	9,678.00	15,213.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973076 "Prepago Navojoa"	32,354.00	22,308.00
Bancos BBVA Bancomer 0183791408 "Prepago Oxxo Navojoa"	61,496.00	82,894.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916626 "Prepago Oxxo Hermosillo"	5,042.00	9,426.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916723 "Prepago Oxxo Ciudad Obregón"	232,421.00	220,406.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972452 "Prepago Hermosillo"	57,073.00	32,406.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	2,521.00	3,021.00
Bancos BBVA Bancomer 0195878322 "Ruta 18 Centro de Control"	20,898.00	24,615.00
Bancos BBVA Bancomer 016528082 "Renta de Camiones"	0.00	254,270.00
Bancos Banorte 0300186970 "Interacciones"	386,616.00	0.00
Bancos BBVA Bancomer 0112038722 "Renta de Camiones"	0.00	0.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>31,535,750.00</b>	<b>29,853,056.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	14,633.00	14,633.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	31,521,117.00	29,835,423.00
<b>Total</b>	<b>33,858,382.00</b>	<b>33,669,212.00</b>

#### 2 Saldo Final de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2018	2017
<b>EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fondo Fijo de Caja Ingresos Propios	0.00	0.00
<b>BANCOS</b>	<b>2,470,860.00</b>	<b>2,322,632.00</b>
Bancos Banorte 0145976783	498,270.00	1,212,314.00
Bancos Banorte 0147427412	13,655.00	13,655.00
Bancos Banorte 0148322653	16,389.00	4,698.00
Bancos Banorte 0157862946	31,993.00	4,198.00
Bancos Banorte 00507042512 "Nómina"	14,673.00	7,531.0013
Bancos Banorte 0505294595 "Subsidio Operativo Suba"	41,702.00	78,855.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973475 "Subsidios Etiquetados"	0.00	185,320.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972045 "Gasto Operativo"	6,758.00	7,962.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972916 "Prepago Ciudad Obregón"	3,601.00	9,678.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973076 "Prepago Navojoa"	88,957.00	32,354.00
Bancos BBVA Bancomer 0183791408 "Prepago Oxxo Navojoa"	46,674.00	61,496.00

Bancos BBVA Bancomer 01837916626 "Prepago Oxxo Hermosillo"	0.00	5,042.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916723 "Prepago Oxxo Ciudad Obregón"	102,704.00	232,421.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972452 "Prepago Hermosillo"	16,570.00	57,073.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	2,521.00	2,521.00
Bancos BBVA Bancomer 0195878322 "Ruta 18 Centro de Control"	74,090.00	20,898.00
Bancos BBVA Bancomer 016528082 "Renta de Camiones"	35,096.00	0.00
Bancos Banorte 0300186970 "Interacciones"	108,614.00	386,616.00
Bancos BBVA Bancomer 0112038722 "Renta de Camiones"	1,368,593.00	0.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>0.00</b>	<b>31,535,750.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	0.00	14,633.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	0.00	31,521,117.00
<b>Total</b>	<b>2,470,860.00</b>	<b>33,858,382.00</b>

**El formato ETCA-I-06, Flujo de Efectivo.** Refleja Otras Origenes de aplicación que a continuación integro:

Disminución de derechos a recibir efectivo o equivalentes formato ETCA-I-05	\$-7,152,383.00
Disminución de Bienes Muebles	\$349,928.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,502,211.00</b>

**El formato ETCA-I-06, Flujo de Efectivo.** Refleja Otras aplicaciones de Financiamiento que a continuación integro:

Incremento de Inversiones a largo plazo formato ETCA-I-05	\$33,712,687.00
Incremento de activos diferidos formato ETCA-I-05	\$ 8,048,882.00
Disminución de pasivos formato ETCA-I-05	\$62,758,095.00
Cancelación del cheque 2665 del 21 de Marzo de 2016	58,967.00
Diferencia	\$ 147,974.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$104,726,605.00</b>

### 3 Adquisición de Bienes Muebles

En el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 Se efectuó la compra de varios equipos con un costo de \$905,630.00, los cuáles se registraron dentro de los 30 días posteriores a la compra, contabilizando su depreciación correspondiente.



5 Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

C O N C E P T O	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	44,091,143.00	33,436,065.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo:		
Depreciación	389,800.00	211,627.00
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producto por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Total	43,701,343.00	33,224,438.00

IV ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

C O N C E P T O	2018	2017
Patrimonio Neto		
Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total	17,962,357.00	17,962,357.00

2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado

C O N C E P T O	2018	2017
Patrimonio Neto		
Resultado del Ejercicio	44,091,143.00	33,436,045.00
Total	44,091,143.00	33,436,065.00

**NOTAS DE MEMORIA:****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 respectivamente, se presentan de la siguiente manera:

CONCEPTO		2018	2017
<b>JUICIOS</b>			
7411	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	561,685.00	561,685.00
7421	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-561,685.00	-561,685.00

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

CONCEPTO		2018	2017
<b>Cuentas de Ingresos</b>			
8111	Ley de Ingresos Estimada	208,958,894.00	0.00
8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	62,294,033.00	0.00
8131	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	177,053,760.00	306,055,976.00
8141	Ley de Ingresos Devengada	405,348,428.00	306,055,976.00
8151	Ley de Ingresos Recaudada	405,348,428.00	306,055,976.00
<b>Cuentas de Egresos</b>			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	208,958,894.00	218,159,690.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	42,683,616.00	45,830,171.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	166,327,899.00	223,766,086.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	425,648,342.00	396,095,605.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	424,899,129.00	395,908,457.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	403,650,525.00	394,951,765.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	403,650,525.00	394,951,765.00

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### Autorización e Historia

#### a) Fecha de Creación del Ente

La creación del fondo que se denomina "Fondo estatal para la modernización del transporte del estado de sonora" se llevó a cabo el 4 de julio de 2001, en el boletín oficial del gobierno del estado número 12 sección V, del 09 de agosto de 2001.

#### b) Principales Cambios en su Estructura

- Se autoriza al fondo estatal para la modernización del transporte prestar el servicio público en cualquiera de sus modalidades, en base a lo publicado en el boletín oficial número 40 del 19 de mayo de 2005.
- Se modifica el objeto del decreto de creación del fondo estatal para la modernización del transporte del estado de sonora, en sus artículos 2 y 3 para autorizar la venta de unidades propiedad del fondo, el día 03 de noviembre de 2016.

### Organización y Objeto Social

#### a) Objeto Social

El fondo tendrá como objeto primordial, apoyar técnica y financieramente el desarrollo de proyectos específicos que acorde con las estrategias que defina la secretaría de gobierno, procuren la modernización, calidad y eficiencia del servicio público del transporte. Para el cumplimiento de su objeto el fondo tendrá las siguientes atribuciones:

- Canalizar los recursos materiales y financieros actualmente disponibles y los que posteriormente de obtengan, a través de los programas y subprogramas que determine el consejo directivo y que se constituyan para llevar a cabo proyectos específicos.
- Coadyuvar con la dirección general del transporte en la definición y ejecución de las estrategias que procuren la modernización, calidad y eficiencia del servicio público del transporte.
- Cuando el ejecutivo del estado lo determine, prestar el servicio público del transporte en cualquiera de sus modalidades.
- Los demás actos y operaciones legales que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.
- El consejo directivo será la máxima autoridad del fondo y se integrará por:
  - I.- Un presidente, que será el secretario de gobierno.
  - II.- Un vicepresidente, que será el titular de la secretaría de planeación del desarrollo y gasto público.
  - III.- Cinco vocales, que serán los titulares de las secretarías de desarrollo económico y productividad, de finanzas, de fomento agrícola y de fomento ganadero, y el titular de la dirección general del transporte, y
  - IV.- Un secretario, que será el director general del fondo, con voz pero sin voto.

#### b) Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2018.

#### c) Régimen jurídico

- Constitución política de los estados unidos mexicanos.
- Constitución política del estado libre y soberano del estado de sonora.
- Ley orgánica del poder ejecutivo del estado de sonora.
- Ley general de contabilidad gubernamental.
- Ley del presupuesto de egresos y gasto público estatal.
- Ley No. 54 de responsabilidades de los servidores públicos del estado y de los municipios.
- Ley No. 6 de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal.
- Ley No. 156 de acceso a la información pública del estado de sonora.
- Reglamento de la ley del presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal.
- Reglamento de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal.

## Base de preparación de los Estados Financieros

a) Las Bases contables de preparación y presentación de los estados financieros.

Los estados financieros adjuntos del Fondo estatal para la modernización del transporte (FEMOT) se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, del Gobierno del Estado de sonora.

Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base Acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, a lo devengado independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

Las Normas de Información Financiera emitidas por el consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)

b) Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG , que entró en vigor el 1 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-Administrativo de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales, entre los cuales se encuentra el Fondo estatal para la modernización del transporte (FEMOT).

La Ley 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 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 como objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Del 2009 a la fecha, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios en que tendrá aplicación el conjunto de normas aplicables, el 15 de Diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizado y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los Artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- I. Marco Conceptual
- II. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- III. Clasificador por Objeto del Gasto
- IV. Clasificador por Tipo de Gasto
- V. Clasificador por Rubro de Ingresos VI.
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad VII.
- Momentos Contables de los Egresos VIII.
- Momentos Contables de los Ingresos IX.
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Las Normas Contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013, (Nota: en éste caso debe de tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

Con fecha 16 de mayo de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Segunda Reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades y los municipios.

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios adopten las decisiones siguientes:

d) Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental Aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la a la Institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la relación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de N) internacionales del Sector Público y en tercera

Instancia las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para el sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del Gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

#### **Nuevo Plan de Cuentas Contables.**

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1 de enero de 2012, la administración de la entidad, llevo a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC.

#### **Políticas Contables Significativas**

Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:

a) Costo Histórico.

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Base de Registro.- Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establece el Acuerdo que reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido por la CONAC el 19 de julio de 2013 y publicado en el D.O.F. el 8 de agosto de 2013.

Legalidad.- De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

Control Presupuestal.- El registro presupuestal de los ingresos y egresos de la entidad y su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados, se maneja un paralelo mediante controles adicionales al sistema contable, y en cuentas de orden se registra en su contabilidad, teniendo un control de presupuesto ejercido y del pendiente por ejercer en el control adicional al contable.

Las operaciones derivadas de los ingresos son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuarán en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo a ingresos estimado, modificado, devengado y recaudado.

Las operaciones derivadas de los egresos son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los gastos, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.

b) Método de Valuación de las Inversiones en Acciones de Compañías Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas.  
Durante el presente ejercicio no se han realizado operaciones en inversiones en el sector paraestatal.

c) Beneficio a los Empleados.

La entidad no reconoce en sus estados financieros la determinación, ni provisión de "Beneficio a los empleados", (prima de antigüedad e Indemnización).

d) Provisiones.

No cuenta con provisiones.

e) Reservas.

No existen reservas de ningún tipo.

f) Cambios en Políticas Contables.

No se efectuarán cambios en la información financiera

#### **Posición en Moneda Extranjera**

El Instituto en el período fiscal, no realizó operaciones en moneda extranjera.

#### **Reporte Analítico de Activos**

El método de depreciación utilizado es aplicar al costo de adquisición los porcentajes de depreciación de acuerdo con la "GUIA DE VIDA UTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACION" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012 dentro de los Parámetros de Estimación de Vida Útil. Lo anterior en cumplimiento y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los porcentajes de depreciación son los que se enlistan a continuación y el criterio de aplicación es iniciar la depreciación del bien en el mes inmediato posterior al de la adquisición.

	Tasa %
Mobiliario y Equipo	10
Equipo de Computo	33.3
Maquinaria y O .Eqpos.	10
Equipo de Transporte	20

#### **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

El organismo no cuenta con Fideicomisos

#### **Reporte de Recaudación**

La recaudación de los ingresos del organismo al 31 de diciembre de 2018 es de \$75'428,189.00 por concepto de Venta de Bienes y Prestación de Servicios de la recaudación por enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados es de \$33,484,247.00, Prepago (recargas) de tarjetas \$26,155,032.00 Re-expedición de tarjetas \$2,756,500.00, ingresos operativos programa estudiante gratuito \$ 12,479,578.00 y otros \$552,832.00 En cuanto a los recursos estatales recibimos \$329,920,239.00

#### **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**

El organismo al 31 de diciembre de 2018, tiene un saldo en deuda pública a largo plazo de \$ 201,666,638.00

#### **Calificaciones Otorgadas**

No se han realizado transacciones a las cuales se les haya otorgado una calificación crediticia

#### **Información por Segmentos**

Las actividades del organismo se dividen en tres segmentos:

Centro de Credencialización en Hermosillo

Centro de Credencialización en Ciudad Obregón

Centro de Credencialización en Navojoa

---

LIC ÉRIKA VERDUGO  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

---

LIC. LUIS FERNANDO PÉREZ PUMARINO  
DIRECTOR GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-01**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	45,728,184	53,490,000	99,218,184	75,428,189	75,428,189	29,700,005
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	161,682,350	205,193,567	366,875,917	329,920,239	329,920,239	168,237,889
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,548,360		1,548,360	2,191,574	2,191,574	643,214
<b>Total</b>	<b>208,958,894</b>	<b>258,683,567</b>	<b>467,642,461</b>	<b>407,540,002</b>	<b>407,540,002</b>	<b>198,581,108</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>198581108</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>207,410,534</b>	<b>258,683,567</b>	<b>466,094,101</b>	<b>405,348,428</b>	<b>405,348,428</b>	<b>197,937,894</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	45,728,184	53,490,000	99,218,184	75,428,189	75,428,189	29,700,005
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	161,682,350	205,193,567	366,875,917	329,920,239	329,920,239	168,237,889
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>1,548,360</b>	<b>0</b>	<b>1,548,360</b>	<b>2,191,574</b>	<b>2,191,574</b>	<b>643,214</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,548,360		1,548,360	2,191,574	2,191,574	643,214
<b>Total</b>	<b>208,958,894</b>	<b>258,683,567</b>	<b>467,642,461</b>	<b>407,540,002</b>	<b>407,540,002</b>	<b>198,581,108</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>198,581,108.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-02**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	45,728,184.00	53,490,000.00	99,218,184.00	75,428,189.00	75,428,189.00	29,700,005.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	161,682,350.00	205,193,567.00	366,875,917.00	329,920,239.00	329,920,239.00	168,237,889.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	1,548,360.00	-	1,548,360.00	2,191,574.00	2,191,574.00	643,214.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,548,360.00	-	1,548,360.00	2,191,574.00	2,191,574.00	643,214.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>208,958,894.00</b>	<b>258,683,567.00</b>	<b>467,642,461.00</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>198,581,108.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						198,581,108.00
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>208,958,894.00</b>	<b>258,683,567.00</b>	<b>467,642,461.00</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>407,540,002.00</b>	<b>198,581,108.00</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**

**CPCA-II-03**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>407,540,002.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2,191,574.00</b>
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	<b>2,191,574.00</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,191,574.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos	<b>2191574</b>	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>407,540,002.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	7,882,350	633,874	8,516,224	7,767,211	7,767,211	749,013
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	830,000		830,000	740,633	740,633	89,367
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,038,000	-293,160	744,840	661,488	661,488	83,352
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,004,000	280,000	1,284,000	1,207,451	1,207,451	76,549
Seguridad Social	1,672,257		1,672,257	1,618,288	1,618,288	53,969
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,903,093	647,034	3,550,127	3,113,551	3,113,551	436,576
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	435,000		435,000	425,800	425,800	9,200
Materiales y Suministros	3,265,000	30,013,966	33,278,966	20,385,688	19,911,760	12,893,278
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,555,600	519,154	3,074,754	3,028,108	2,751,388	46,646
Alimentos y Utensilios	17,050	158,883	175,933	89,536	89,536	86,397
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,435	27,439	29,874	15,382	14,804	14,492
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,000	106,912	141,912	125,859	125,859	16,053
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407,000	21,032,358	21,439,358	16,523,327	16,462,671	4,916,031
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	50,000	65,000	14,807	13,363	50,193
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232,915	8,119,220	8,352,135	588,669	454,139	7,763,466
Servicios Generales	45,811,544	80,521,294	126,332,838	120,801,529	100,026,853	5,531,309
Servicios Básicos	1,223,000	880,410	2,103,410	1,198,854	1,078,834	904,556
Servicios de Arrendamiento	36,287,214	59,583,036	95,870,250	95,846,039	76,835,473	24,211
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,742,000	9,791,212	13,533,212	13,285,541	12,183,672	247,671
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,279,330	2,014,942	5,294,272	5,146,069	5,146,069	148,203
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,162,000	7,233,124	8,395,124	4,574,817	4,161,556	3,820,307
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	18,000	583,760	601,760	582,900	582,900	18,860
Servicios de Traslado y Viáticos	65,500	-15,000	50,500	2,618	2,618	47,882
Servicios Oficiales	11,500		11,500	250	250	11,250
Otros Servicios Generales	23,000	449,810	472,810	164,441	35,481	308,369
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,000,000	53,901,265	205,901,265	192,748,801	192,748,801	13,152,464
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	152,000,000	53,640,265	205,640,265	192,487,801	192,487,801	13,152,464
Ayudas Sociales		261,000	261,000	261,000	261,000	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,257,500	1,257,500	905,630	905,630	351,870
Mobiliario y Equipo de Administración	0	717,033	717,033	717,033	717,033	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte		250,000	250,000			250,000
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		290,467	290,467	188,597	188,597	101,870
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	82,586,494	82,586,494	82,290,270	82,290,270	296,224
Amortización de la Deuda Pública	0	59,999,998	59,999,998	59,999,992	59,999,992	6
Intereses de la Deuda Pública	0	21,629,809	21,629,809	21,355,830	21,355,830	273,979
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	956,687	956,687	934,448	934,448	22,239
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>208,958,894.00</b>	<b>166,327,899.00</b>	<b>375,286,793.00</b>	<b>342,608,859.00</b>	<b>321,360,255.00</b>	<b>32,677,934.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>7,882,350.00</b>	<b>633,874.00</b>	<b>8,516,224.00</b>	<b>7,767,211.00</b>	<b>7,767,211.00</b>	<b>749,013.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	830,000.00	-	830,000.00	740,633.00	740,633.00	89,367.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,038,000.00	293,160.00	744,840.00	661,488.00	661,488.00	83,352.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,004,000.00	280,000.00	1,284,000.00	1,207,451.00	1,207,451.00	76,549.00
a4) Seguridad Social	1,672,257.00	-	1,672,257.00	1,618,288.00	1,618,288.00	53,969.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,903,093.00	647,034.00	3,550,127.00	3,113,551.00	3,113,551.00	436,576.00
a6) Previsiones	435,000.00	-	435,000.00	425,800.00	425,800.00	9,200.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>3,265,000.00</b>	<b>30,013,966.00</b>	<b>33,278,966.00</b>	<b>20,385,688.00</b>	<b>19,911,760.00</b>	<b>12,893,278.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,555,600.00	519,154.00	3,074,754.00	3,028,108.00	2,751,388.00	46,646.00
b2) Alimentos y Utensilios	17,050.00	158,883.00	175,933.00	89,536.00	89,536.00	86,397.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,435.00	27,439.00	29,874.00	15,382.00	14,804.00	14,492.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,000.00	106,912.00	141,912.00	125,859.00	125,859.00	16,053.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407,000.00	21,032,358.00	21,439,358.00	16,523,327.00	16,462,671.00	4,916,031.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000.00	50,000.00	65,000.00	14,807.00	13,363.00	50,193.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232,915.00	8,119,220.00	8,352,135.00	588,669.00	454,139.00	7,763,466.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>45,811,544.00</b>	<b>80,521,294.00</b>	<b>126,332,838.00</b>	<b>120,801,529.00</b>	<b>100,026,853.00</b>	<b>5,531,309.00</b>
c1) Servicios Básicos	1,223,000.00	880,410.00	2,103,410.00	1,198,854.00	1,078,834.00	904,556.00
c2) Servicios de Arrendamiento	36,287,214.00	59,583,036.00	95,870,250.00	95,846,039.00	76,835,473.00	24,211.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,742,000.00	9,791,212.00	13,533,212.00	13,285,541.00	12,183,672.00	247,671.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,279,330.00	2,014,942.00	5,294,272.00	5,146,069.00	5,146,069.00	148,203.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,162,000.00	7,233,124.00	8,395,124.00	4,574,817.00	4,161,556.00	3,820,307.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000.00	583,760.00	601,760.00	582,900.00	582,900.00	18,860.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	65,500.00	15,000.00	50,500.00	2,618.00	2,618.00	47,882.00
c8) Servicios Oficiales	11,500.00	-	11,500.00	250.00	250.00	11,250.00
c9) Otros Servicios Generales	23,000.00	449,810.00	472,810.00	164,441.00	35,481.00	308,369.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>152,000,000.00</b>	<b>53,901,265.00</b>	<b>205,901,265.00</b>	<b>192,748,801.00</b>	<b>192,748,801.00</b>	<b>13,152,464.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	152,000,000.00	53,640,265.00	205,640,265.00	192,487,801.00	192,487,801.00	13,152,464.00
d4) Ayudas Sociales	-	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>-</b>	<b>1,257,500.00</b>	<b>1,257,500.00</b>	<b>905,630.00</b>	<b>905,630.00</b>	<b>351,870.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	717,033.00	717,033.00	717,033.00	717,033.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	290,467.00	290,467.00	188,597.00	188,597.00	101,870.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>-</b>	<b>82,586,494.00</b>	<b>82,586,494.00</b>	<b>82,290,270.00</b>	<b>82,290,270.00</b>	<b>296,224.00</b>
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			-			-
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, Refecciones 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			-			-
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 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			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	82,586,494.00	82,586,494.00	82,290,270.00	82,290,270.00	296,224.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	59,999,998.00	59,999,998.00	59,999,992.00	59,999,992.00	6.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	21,629,809.00	21,629,809.00	21,355,830.00	21,355,830.00	273,979.00
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)	-	956,687.00	956,687.00	934,448.00	934,448.00	22,239.00
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	208,958,894.00	248,914,393.00	457,873,287.00	424,899,129.00	403,650,525.00	32,974,158.00

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	208,958,894	165,070,399	374,029,293	341,703,229	320,454,625	32,326,064
Gasto de Capital		1,257,500	1,257,500	905,630	905,630	351,870
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	82,586,494	82,586,494	82,290,270	82,290,270	296,224
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

---

Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
Dirección General	208,958,894 0	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	208,958,894	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

---

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	208,958,894	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	208,958,894	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte	208,958,894	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	208,958,894	248,914,393	457,873,287	424,899,129	403,650,525	32,974,158

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	208,958,894.00	248,914,393.00	457,873,287.00	424,899,129.00	403,650,525.00	32,974,158.00
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	208,958,894.00	248,914,393.00	457,873,287.00	424,899,129.00	403,650,525.00	32,974,158.00
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	208,958,894.00	248,914,393.00	457,873,287.00	424,899,129.00	403,650,525.00	32,974,158.00
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 Pública / 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)	208,958,894.00	248,914,393.00	457,873,287.00	424,899,129.00	403,650,525.00	32,974,158.00

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos	830000		830,000	740633	740633	89,367	89%
11306	Riesgo laboral	1004000	280000	1,284,000	1207451	1207451	76,549	94%
11307	Ayuda para habitación	1700000	-8558	1,691,442	1521596	1521596	169,846	90%
11309	Prima por riesgo laboral	485000		485,000	398414	398414	86,586	82%
11310	Ayuda para energía eléctrica	350000		350,000	266515	266515	83,485	76%
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual	1038000	-293160	744,840	661488	661488	83,352	89%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	8093		8,093	7481	7481	612	92%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional	36000		36,000	24520	24520	11,480	68%
13202	Gratificación por fin de año	120000		120,000	48129	48129	71,871	40%
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza	435000		435,000	425800	425800	9,200	98%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de Seguridad Social							
14101	Aportaciones al Issssteson	760000		760,000	759025	759025	975	100%
14102	Aportaciones por Seguro de Vida al Issssteson	62	200	262	185	185	77	71%
14103	Aportaciones por Seguro de Retiro al Issssteson	1113		1,113	1074	1074	39	96%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	65422		65,422	64350	64350	1,072	98%
14107	Aportación p/Infraestructura, Equipamiento y Mant.Hospit	43000		43,000	42901	42901	99	100%
143	Aportaciones al Sistema de Retiro							
14303	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	802660	-200	802,460	750752	750752	51,708	94%
152								
15202	Pago de Liquidaciones	204000	655592	859,592	846895	846895	12,697	99%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>							
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina							
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25000	142587	167,587	159161	149976	8,426	95%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y de Reproducción	25000	14000	39,000	17647	11503	21,353	45%
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación							
21401	Materiales y Útiles p/el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	2460000	273190	2,733,190	2733190	2503510	0	100%
215	Material Impreso e Información Digital							
21501	Material para Información	35000	44198	79,198	79257	48792	-59	100%
216	Material de Limpieza							
21601	Material de Limpieza	3000	30000	33,000	16134	14887	16,866	49%
218	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y							
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	7600	15119	22,719	22719	22719	0	100%
2200	Alimentos y Utensilios							
221	Productos Alimenticios para Personas							
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las	12000	3883	15,883	15939	15939	-56	100%
22105	Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestación de Servicios Públicos Entre Otras	350		350	0	0	350	0%
22106	Adquisición de Agua Potable	3200	153501	156,701	70719	70719	85,982	45%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación							
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1500	1499	2,999	2878	2878	121	96%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
24301	Cal , Yeso y Productos de Yeso		190	190	190	0	0	100%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	585		585	0	0	585	0%
246	Material Eléctrico y Electrónico							
24601	Material Eléctrico y Electrónico	250	26000	26,250	12343	11955	13,907	47%
248	Materiales Complementarios							
24801	Materiales Complementarios	1600	1249	2,849	2849	2849	0	100%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos							
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5000	-1249	3,751	0	0	3,751	0%
255	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio							
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	30000	108161	138,161	125859	125859	12,302	91%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
26101	Combustibles	405000	20786418	21,191,418	16463418	16415244	4,728,000	78%
26102	Lubricantes y Aditivos	2000	246000	248,000	59909	47428	188,091	24%
2700	Vestuarios, Blancos Prendas de Protección y Artículos							
271	Vestuarios y Uniformes							
27101	Vestuarios y Uniformes	15000	49762	64,762	14570	13363	50,192	22%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal		238	238	238		0	100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
291	Herramientas Menores							
29101	Herramientas Menores	500	80678	81,178	71759	59846	9,419	88%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	500	5000	5,500	843	843	4,657	15%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información							
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	6915	9410	16,325	13554	13554	2,771	83%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte	225000	8024132	8,249,132	502514	379898	7,746,618	6%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>							
3100	Servicios Básicos							
311	Energía Eléctrica							
31101	Energía Eléctrica	188000	102000	290,000	231260	227542	58,740	80%
313	Agua							
31301	Agua Potable	60000	39000	99,000	48786	48786	50,214	49%
314	Telefonía Tradicional							
31401	Telefonía Tradicional	100000	15000	115,000	90866	90866	24,134	79%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites							
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		21112	21,112	21112	21112	0	100%
317	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento							
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento	125000	147010	272,010	250030	226528	21,980	92%
319	Servicios Integrales y Otros Servicios							
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	750000	556288	1,306,288	556800	464000	749,488	43%
3200	Servicios de Arrendamiento							
322	Arrendamiento de Edificios							
32201	Arrendamiento de Edificios	880000	343114	1,223,114	1223114	1087702	0	100%
32301	Arrendamiento de Muebles Maquinarias y Equipos	16000	199636	215,636	199868	199868	15,768	93%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	8000	23000	31,000	30928	28516	72	100%
32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	35380214	59017286	94,397,500	94392129	75519387	5,371	100%
32901	Otros Arrendamientos	3000		3,000	0	0	3,000	0%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv							
331	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y							
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y	3000000	9176492	12,176,492	12094237	11436462	82,255	99%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y							
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y		11600	11,600	11600	11600	0	100%
333	Servicios de Consultoría Administrativa,							
33301	Servicios de Informática	7000		7,000	1450	1450	5,550	21%
33401	Servicios de Capacitación	70000	69640	139,640	139640	139640	0	100%
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción							
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50000	200000	250,000	227716	145542	22,284	91%
338	Servicios de Vigilancia							
33801	Servicios de Vigilancia	615000	333480	948,480	810898	448978	137,582	85%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
341	Servicios Financieros y Bancarios							
34101	Servicios Financieros y Bancarios	42000	1939600	1,981,600	1974440	1974440	7,160	100%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales							
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	3231330		3,231,330	3101538	3101538	129,792	96%
347	Fletes y Maniobras							
34701	Fletes y Maniobras	6000	75342	81,342	70091	70091	11,251	86%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles							
351	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	47000	2061174	2,108,174	1705941	1601303	402,233	81%
35101	Instalación Reparación y Mant.de Inmobiliario y Equipos	25000	19590	44,590	44590	44590	0	100%
352	Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo							
35201	Instalación, Reparación yMantenimiento de Equipo de Instalaciones		117700	117,700	117694	117694	6	100%
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	205000	4700	209,700	36289	36289	173,411	17%
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte							
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	500000	4047120	4,547,120	1672325	1514182	2,874,795	37%
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y							
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	240000	632800	872,800	834789	710989	38,011	96%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos							
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	145000	350040	495,040	163189	136509	331,851	33%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
36101	Difusión por Radio, Televisión yOtros Medios	18000	583760	601,760	582900	582900	18,860	97%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos							
371	Pasajes Aéreos							
37101	Pasajes Aéreos	35000	-15000	20,000	0	0	20,000	0%
372	Pasajes Terrestres							
37201	Pasajes Terrestres	2500		2,500	200	200	2,300	8%
375	Viáticos en el País							
37501	Viáticos en el País	18000		18,000	0	0	18,000	0%
37502	Gastos de Camino	3000		3,000	0	0	3,000	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje							
37901	Cuotas	7000		7,000	2418	2418	4,582	35%
3800	Servicios Oficiales							
381	Gastos de Ceremonial							
38101	Gastos de Ceremonial	1500	-250	1,250	0	0	1,250	0%
38301	Congresos y Convenciones		250	250	250	250	0	100%
385	Gastos de Representación							
38501	Gastos de Atención y Promoción	10000		10,000	0	0	10,000	0%
392	Impuestos y Derechos							
39201	Impuestos y Derechos	3000	120000	123,000	0	0	123,000	0%
395	Penas, Multas y Actualizaciones							
39501	Penas, Multas y Actualizaciones	18000	18854	36,854	24525	24525	12,329	67%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades		310956	310,956	139916	10956	171,040	45%
399	Otros Servicios Generales							
39901	Servicios Asistenciales	1500		1,500	0	0	1,500	0%
39903	Subrogaciones	500		500	0	0	500	0%
4300	Subsidios y Subvenciones							
43401	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	152000000	53640265	205,640,265	192487801	192487801	13,152,464	94%
4400	Ayudas Sociales							
44108	Ayudas Sociales y Culturales	0	261000	261,000	261000	261000	0	100%
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
5100	Mobiliario y Equipo de Administración							
51101	Muebles de Oficina y Estantería		127298	127,298	127298	127298	0	100%
515	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información							
51501	Bienes Informáticos		574771	574,771	574771	574771	0	100%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración							
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		14964	14,964	14964	14964	0	100%
520	Mobiliario y Equipo Educativo							
52301	Cámaras Fotográficas y de Video							
541	Vehículos y Equipos Terrestres							
54101	Automóviles y Camiones		250000	250,000			250,000	0%
551	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro de Bienes							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
5515	Depreciación de Bienes Muebles							
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
562	Maquinaria y Equipo Industrial							
56201	Maquinaria y Equipo Industrial		181225	181,225	90170	90170	91,055	50%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de							
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de		59186	59,186	48372	48372	10,814	82%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							
567	Herramienta y Máquinas-Herramientas							
56701	Herramientas		50056	50,056	50055	50055	1	100%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>							
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>							
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>							
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>							
911	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de							
91101	Amortización de Capital a Largo Plazo	0	59999998	59,999,998	59999992	59999992	6	100%
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito							
92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	0	21629809	21,629,809	21355830	21355830	273,979	99%
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
991	Adefas							
99102	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	956687	956,687	934448	934448	22,239	98%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>208958894</b>	<b>248914393</b>	<b>457873287</b>	<b>424899129</b>	<b>403650525</b>	<b>32974158</b>	<b>93%</b>

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	7,882,350.00	633,874.00	8,516,224.00	7,767,211.00	7,767,211.00	749,013.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,882,350.00	633,874.00	8,516,224.00	7,767,211.00	7,767,211.00	749,013.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	7,882,350.00	633,874.00	8,516,224.00	7,767,211.00	7,767,211.00	749,013.00

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>424,899,129.00</b>
--	--	-----------------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>61,840,070.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	717,033.00	
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	188,597.00	
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	59,999,992.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	934,448.00	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>389,800.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	389,800.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>363,448,859.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Dorectora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
<b>Créditos Bancarios</b>				
1	BANCA MIFEL, S.A.	261,666,630.00	59,999,992.00	201,666,638.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>261,666,630.00</b>	<b>59,999,992.00</b>	<b>201,666,638.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>261,666,630.00</b>	<b>59,999,992.00</b>	<b>201,666,638.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-II-17**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 <b>BANCA MIFEL S.A.</b>	<b>21355830</b>	<b>21355830</b>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>21,355,830.00</b>	<b>21,355,830.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,355,830.00</b>	<b>21,355,830.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	<b>208,958,894</b>	<b>166,327,899</b>	<b>375,286,793</b>	<b>342,608,859</b>	<b>321,360,255</b>	<b>32,677,934</b>
Prestación de Servicios Públicos	208,958,894	166,327,899	375,286,793	342,608,859	321,360,255	32,677,934
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	0	81,629,807	81,629,807	81,355,822	81,355,822	273,985
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	0	956,687	956,687	934,448	934,448	22,239
<b>Total del Gasto</b>	<b>208,958,894</b>	<b>248,914,393</b>	<b>457,873,287</b>	<b>424,899,129</b>	<b>403,650,525</b>	<b>32,974,158</b>

Lic. Èrika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E209E14	MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
296	MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE								
	PORCENTAJE DE USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CON CREDENCIALES EMITIDAS	PERSONA	A	SI	META	95000.00	95000.00	95901.00	100.95%
					NUM	95000.00	95000.00	95901.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA DE UN CUMPLIMIENTO POCO MAS DEL CIENTO POR CIENTO, DEBIDO A LA BUENA ACEPTACIÓN DEL CIUDADANO AL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO.

	PORCENTAJE DE USUARIOS CON CREDENCIALES CON VIGENCIA RENOVADA	PERSONA	A	SI	META	99000.00	99000.00	117106.00	118.29%
					NUM	99000.00	99000.00	117106.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO A ESTE INDICADOR; SE INFORMA EL SOBRE CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN A LO PLANEADO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2018; POSIBLEMENTE ES DEBIDO A LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS CIUDADANOS Y EL APOYO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL UNE TRANSPORTE SONORA	INFORME	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDIENDO EL INDICADOR MENCIONADO; DURANTE EL EJERCICIO 2018 SE INFORMA UN CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO DEL MISMO.

	ATENCIÓN A REPORTES DE USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO	INFORME	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2018; SE INFORMA UN CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO PARA EL INDICADOR EN MENCIÓN.

	APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE	INFORME	A	NO	META	3.00	3.00	12.00	400.00%
					NUM	3.00	3.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, RESPECTO A ESTE INDICADOR SE INFORMA DEL CUMPLIMIENTO AL CIENTO POR CIENTO. APOYANDO A LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL ESTADO DE MANERA TÉCNICA Y FINANCIERA.

	FOMENTO A LA CULTURA EMPRESARIAL	INFORME	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDIENDO EL INDICADOR QUE SE MENCIONA, SE INFORMA UN CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO EN EL OBJETIVO DEL MISMO; ESTO PARA EL EJERCICIO 2018.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**CPCA III-04**

**INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018**

**ANUAL**

Gobierno del  
Estado de Sonora

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

**DEPENDENCIA / ENTIDAD 39 FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE**

	DIFUSIÓN E IMAGEN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A USUARIOS	INFORME	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

RESPECTO A ESTE INDICADOR Y LO QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2018; SE INFORMA DE UN CUMPLIMIENTO AL CIENTO POR CIENTO DEL MISMO.



**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	208,958,894.00	405,348,428.00	405,348,428.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	208,958,894.00	405,348,428.00	405,348,428.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	208,958,894.00	364,899,137.00	364,899,137.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	208,958,894.00	364,899,137.00	364,899,137.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	40,449,291.00	40,449,291.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	40,449,291.00	40,449,291.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	40,449,291.00	40,449,291.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	0.00	59,999,992.00	59,999,992.00
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	0.00	-59,999,992.00	-59,999,992.00

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	208,958,894	405,348,428	405,348,428
A1. Ingresos de Libre Disposición	208,958,894	405,348,428	405,348,428
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	208,958,894	364,899,137	364,899,137
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	208,958,894	364,899,137	364,899,137
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	40,449,291	40,449,291
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	40,449,291	40,449,291
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	40,449,291	40,449,291

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	40,449,291	40,449,291

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-	59,999,992	59,999,992
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	59,999,992	59,999,992
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	59,999,992	59,999,992

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	208,958,894	405,348,428	405,348,428
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	59,999,992	59,999,992
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	59,999,992	59,999,992
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	208,958,894	364,899,137	364,899,137
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	19,550,701	19,550,701
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	40,449,291	40,449,291

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA DE INVERSIÓN	BANCA MIFEL, S.A.	340101359

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Èrika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación CPCA-IV-04**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos) CUENTA PÚBLICA 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>BIENES MUEBLES</b>		
	BIENES MUEBLES	\$4,697,255.85
1241		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,869,393.53
1241-00001		
	Muebles de oficina y Estanteria	\$337,407.30
1241-00001-00014		
	Aire acondicionado mini split marca Trane 1T.	\$7,130.00
1241-00001-00016		
	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00017		
	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00031		
	Módulo de atención 540x60x90x110 4	\$13,317.00
1241-00001-00078		
	Aparato mini split marca York 1.5 ton.	\$13,800.00
1241-00001-00080		
	Pantalla LCD 32" Toshiba	\$10,005.00
1241-00001-00084		
	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00085		
	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00086		
	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00087		
	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00088		
	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00188		
	Fotocopiadora portátil marca Mita	\$7,245.00
1241-00001-00193		
	Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste	\$21,275.00
1241-00001-00204		
	Conjunto recepción 3-2-1- de piel marca Brione	\$10,177.50
1241-00001-00213		
	Conmutador Panasonic	\$6,612.50
1241-00001-00225		
	Conjunto semi-ejecutivo en melamina	\$5,865.00
1241-00001-00255		
	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,800.00
1241-00001-00256		
	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,799.99
1241-00001-00262		
	Equipo de fotocopiado	\$6,325.00
1241-00001-00280		
	Aire Acondicionado 5 Ton. 220/1/60 R-22	\$30,000.00
1241-00001-00281		

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Aire Acondicionado 3 Ton. 220/1/60 R-22	\$31,480.00
1241-00001-00284		
	Caja Fuerte Digital Modelo OS0500 Sentry Safe	\$11,310.00
1241-00001-00286		
	Mesa de Consejo de 4.00 x 1.20 x 75 Seccionada	\$13,096.40
1241-00001-00333		
	Equipo de A/C Marca Carrier de 5Toneladas	\$46,168.00
1241-00001-00336		
	Minisplit de 1 Tonelada (Sala de Juntas, Obsoleto)	\$9,839.12
1241-00001-00359		
	Reloj Checador	\$9,889.29
1241-00001-00366		
	Archivero, 2 Archiveros C/2 Cajones y 1 Gaveta (Alán F.Payán)	\$5,974.00
1241-00001-00367		
	Minisplit de 2 Toneladas Marca Mirage (Sala de Juntas Femot Hillo.)	\$13,500.00
1241-00003		
	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$1,740,132.91
1241-00003-00007		
	Servidor Base de datos serie 2UX705019N	\$11,365.15
1241-00003-00008		
	Servidor base de datos serie USM65102EO	\$52,042.19
1241-00003-00017		
	Router Serie FHK11081166	\$15,559.43
1241-00003-00019		
	Router Serie FKK11081169	\$15,559.43
1241-00003-00023		
	Fortigate WIFI FG-50B Bundle	\$15,161.31
1241-00003-00024		
	Fortigate Fortinet serie FWK50B3G07525538	\$15,161.31
1241-00003-00034		
	Impresora Zebra mod. P640I	\$107,445.00
1241-00003-00036		
	Impresora Zebra mod. P640I serie 041	\$107,445.00
1241-00003-00037		
	Impresora Zebra mod. P640I serie 045	\$107,445.00
1241-00003-00038		
	Impresora Zebra mod. P640I serie 053	\$107,445.00
1241-00003-00039		
	Sistema de Administración de Turnos Marca Q-Matic	\$69,263.60
1241-00003-00058		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00060		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00061		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00062		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00063		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00064		
	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-00003-00065	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00129	Computadora Penitum III con regulador	\$9,775.00
1241-00003-00131	Computadora Intel Monitor LCD 15	\$9,900.00
1241-00003-00134	Computadora Pentium III armada	\$6,342.19
1241-00003-00137	Computadora pentium III marca Lanix	\$12,650.00
1241-00003-00143	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00144	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00145	Comp. Generica serie 512MXSK24398	\$8,481.25
1241-00003-00148	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,676.75
1241-00003-00173	Computadora Titan 3140 marca LANIX	\$12,771.90
1241-00003-00175	Computadora Lanix Titan 3140 CDRW	\$11,057.25
1241-00003-00176	Computadora Lanix titan 3140 0060920357	\$10,942.25
1241-00003-00177	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00178	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00179	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00180	Computadora Lanix Titamn 3140	\$10,942.25
1241-00003-00181	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00182	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00183	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00184	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00185	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00206	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00207	Impresora Zebra P3301 serie 330013599	\$24,149.54
1241-00003-00217	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00218	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00237	Radio marca Ubiquiti de 4.9-5.8 GHZ	\$10,200.46

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-00003-00268	Impresora Laserjet Pro M521DN Multifunciones	\$10,438.84
1241-00003-00272	Laptop NB DELL INSPIRÓN 15I5558	\$18,096.00
1241-00003-00273	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00274	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00275	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00276	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00277	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00278	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00279	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00280	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00281	Computadora Acer Mod-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00285	Cámara Digital Canon Mod.T5 C/ Kit de Lente 18-55m	\$9,889.00
1241-00003-00286	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00287	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00288	Impresora HP Laserjet M125A	\$6,832.40
1241-00003-00291	Proyector Marca Epson, Mod. Power Lite X29 (S.Juntas)	\$17,570.52
1241-00003-00292	CPU Dell Inter Core 5 8GB, 1000gb ram (Erika Verdugo)	\$16,818.84
1241-00003-00293	CPU HP Desktop Compaq 230 (Carolina Coronado)	\$6,699.73
1241-00003-00487	Laptop NB DELL INSPIRÓN 15I5559	\$18,096.00
1241-00003-00488	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00489	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00490	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00491	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00492	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00493	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-1		



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	Muebles de Oficina y Estantería	\$127,298.26
1241-1-51101		
	MOBILIARIO	\$127,298.26
1241-3		
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$649,591.06
1241-3-51501		
	BIENES INFORMATICOS	\$649,591.06
1241-9		
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,964.00
1241-9-51901		
	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,964.00
1243		
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,500.00
1243-00001		
	Equipo Medico y de Laboratorio	\$25,500.00
1243-00001-00003		
	Kit de Alcoholimetro 400 PA- A 400PA-100	\$25,500.00
1244		
	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,594,265.67
1244-00001		
	Automoviles y Equipo Terrestre	\$1,594,265.67
1244-00001-00001		
	Automóvil Jetta modelo 2002	\$179,244.00
1244-00001-00002		
	Automóvil Ikon Modelo 2005	\$102,021.67
1244-00001-00003		
	Ford Scape XLS Modelo 2007	\$228,300.00
1244-00001-00004		
	Ford Focus Lx Modelo 2007	\$148,700.00
1244-00001-00005		
	Ford Ranger modelo 2008 serie 8AFDT50D386152431	\$155,000.00
1244-00001-00007		
	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D586152429	\$155,000.00
1244-00001-00008		
	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D486163826	\$156,500.00
1244-00001-00009		
	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50DX86164107	\$156,500.00
1244-00001-00010		
	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D186167767	\$156,500.00
1244-00001-00011		
	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D086167761	\$156,500.00
1246		
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$208,096.65
1246-2		
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$90,169.51
1246-2-56201		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$90,169.51
1246-4		
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$67,872.00
1246-4-56401		

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-7	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$67,872.00
1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,055.14
	HERRAMIENTAS	\$50,055.14
1231-00001	TERRENOS	\$2,164,738.04
1231-00002	Donación de terreno Cd. Obregón, son	\$1,980,000.04
	Donación de terreno Hermosillo "Altare"	\$184,738.00

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

---

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1	31,521,113.00	2,191,574.00	33,712,687.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>31,521,113.00</b>	<b>2,191,574.00</b>	<b>33,712,687.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1	0.00	0.00	0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31,521,113.00</b>	<b>2,191,574.00</b>	<b>33,712,687.00</b>

---

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Ferando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018  
(pesos)**

**CPCA-IV-20**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Resultados Generales:**

Se informa que atendiendo al Programa Estudiante Gratis, durante el Ejercicio 2018, entregaron recursos a las Empresas que prestan el Servicio del Transporte en el Estado como a continuación se describe:

- Subsidio al Programa Estudiante Gratis por la cantidad de 192'487,801.00
  
- Subsidio Ayuda a Migrantes, Traslado de Navojoa a Tijuana 261,000.00

Para un Total de \$ 192'748,801.00 destinados como subsidios otorgados en el capítulo 4000 denominado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. De los cuáles 45'000,000.00 corresponden al ejercicio 2017, apoyo al Programa Estudiante Gratis de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

Así mismo; se informa que se hicieron los ajustes de las siguientes partidas los cuáles no afectaron el cumplimiento de nuestra estructura programática de metas, ya que el capítulo 1000 se maneja directamente por la Subsecretaría de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Sonora.

De los trasposos entre partidas del capítulo 1000

A la partida 11301 correspondiente a Sueldos.

Traspaso a la Partida 11303 correspondiente a Remuneraciones Diversas

Traspaso a la Partida 15202 correspondiente a Pago de Liquidaciones

Traspaso a la Partida 14102 correspondiente a Aportaciones por Seguro de Vida al Isssteson

De las Ampliaciones

Se amplió la partida 15202 correspondiente a Pago de Liquidaciones

En lo que corresponde al Capítulo 2000 de Materiales y Suministros se informa que hubo los siguientes movimientos presupuestales:

De los trasposos:

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  
Partida 21201 Materiales útiles de impresión y de reproducción  
Partida 21401 Materiales y útiles para el procesamiento de datos  
Partida 21501 Material para información  
Partida 21601 Material de limpieza  
Partida 21801 Placas, engomados, calcomonías y hologramas  
Partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones  
Partida 22106 Adquisición de agua potable  
Partida 22301 Utensilios para el servicio de alimentación  
Partida 24301 Cal, yeso y productos de yeso  
Partida 24601 Material eléctrico y electrónico  
Partida 24801 Materiales complementarios  
Partida 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorios  
Partida 26102 Lubricantes y aditivos  
Partida 29101 Herramientas menores

De las Ampliaciones:

Partida 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  
Partida 22106 Adquisición de agua potable  
Partida 26101 Combustibles  
Partida 27101 Vestuarios y uniformes  
Partida 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

En lo que corresponde al Capítulo 3000 de Servicios Generales se informa que hubo los siguientes movimientos presupuestales:

De los Traspasos:

Partida 31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites  
Partida 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información  
Partida 32201 Arrendamiento de edificios  
Partida 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo  
Partida 32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  
Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  
Partida 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas  
Partida 33401 Servicio de capacitación  
Partida 34701 Fletes y maniobras  
Partida 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina  
Partida 35301 Instalaciones  
Partida 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  
Partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo  
Partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Partida 38301 Congresos y convenciones  
Partida 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones  
Partida 39601 Otros gastos por responsabilidades

De las Ampliaciones:

Partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles  
Partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales  
Partida 32501 Arrendamiento de equipo de transporte  
Partida 34101 Servicios financieros y bancarios  
Partida 31101 Energía eléctrica  
Partida 31301 Agua potable  
Partida 31401 Telefonía tradicional  
Partida 31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información  
Partida 31901 Servicios integrales y otros servicios  
Partida 32201 Arrendamiento de edificios  
Partida 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo  
Partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  
Partida 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas  
Partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales  
Partida 33801 Servicio de vigilancia  
Partida 34701 Fletes y maniobras  
Partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles  
Partida 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte  
Partida 35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos  
Partida 39201 Impuestos y Derechos

Dentro del capítulo 4000 correspondiente a las Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se informa los siguientes movimientos presupuestales:

De los Traspasos:

Partida 44101 Ayudas sociales

De las Ampliaciones:

Partida 43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos

Del capítulo 5000 Bienes muebles e intangibles se menciona que hubo los siguientes movimientos:

De los Traspasos:

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería

Partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información  
Partida 51901 Otros mobiliarios y equipos de administración  
Partida 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial  
Partida 56701 Herramientas

De las Ampliaciones:

Partida 51101 Muebles de oficina y estantería  
Partida 54101 Automóviles y camiones  
Partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información  
Partida 56201 Maquinaria y equipo industrial  
Partida 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

Dentro del capítulo 9000 correspondiente a Deuda Pública, se realizaron los siguientes movimientos:

De los Ampliaciones:

Partida 91101 Amortización de capital a largo plazo  
Partida 92101 Intereses a largo plazo  
Dichos Ampliaciones corresponde al pago de los dos créditos obtenidos con Banca Mifel, S.A., en el año 2012.  
Así mismo, el cargo a la cuenta de ADEFAS, PARTIDA 99102 por \$956,687.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, informando además, que cada uno de estos movimientos fue autorizado por el Consejo Directivo de este Fondo, en las diferentes sesiones del ejercicio 2018.

**Lic. Érika Verdugo**

---

Directora de Operaciones Financieras

**Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino**

---

Director General







GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de  
Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera

CPCA-I-01

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	211,013.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	793,327.91	1,744,659.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	6,226,454.33	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	-	4,009,879.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,861.23	387,860.80
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>2,504,474.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,181,189.14</b>	<b>2,132,520.33</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	302,184.26	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>59,684.35</b>	<b>74,845.27</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>2,579,319.48</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,181,189.14</b>	<b>2,132,520.33</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,799,904.18</b>	<b>5,799,904.18</b>
			Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,493,936.51</b>	<b>5,353,105.03</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,150,710.49	90,565.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	343,226.02	5,262,539.26
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>305,967.67</b>	<b>446,799.15</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>2,579,319.48</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>266,305.68</b>	<b>211,013.01</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>793,327.91</b>	<b>1,744,659.53</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	249,877.23	53,523.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	7,232.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	141,061.52	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	16,428.45	16,428.45	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	793,077.91	728,533.95
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,084,280.90</b>	<b>6,226,454.33</b>	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	250.00	1,008,893.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	709,464.14	5,851,186.08	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	985.76	1,437.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.20	0.20	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	4,009,879.01	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,009,879.01	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	387,861.23	387,860.80
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	387,861.23	387,860.80
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	1,350,586.58	2,427,588.33	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	1,181,189.14	2,132,520.33
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	302,184.26	287,023.34	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	76,885.88	76,885.88	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	1,181,189.14	2,132,520.33
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	136,570.23	151,731.15	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	1,487,156.81	2,579,319.48	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	5,799,904.18	5,799,904.18
			a. Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	5,493,936.51	5,353,105.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,150,710.49	90,565.77
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	343,226.02	5,262,539.26
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	305,967.67	446,799.15
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	1,487,156.81	2,579,319.48

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>145,418.79</b>	<b>6,717.68</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	6,717.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,418.79	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,025,299.42</b>	<b>3,629,902.29</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,025,299.42	3,629,902.29
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>1,507.31</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,507.31
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,170,718.21</b>	<b>3,638,127.28</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,116,352.65</b>	<b>3,713,532.13</b>
Servicios Personales	2,371,330.24	3,094,551.47
Materiales y Suministros	71,213.04	78,458.61
Servicios Generales	673,809.37	540,522.05
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5,205,076.05</b>	<b>15,160.92</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,205,076.05	15,160.92
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,321,428.70</b>	<b>3,728,693.05</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 5,150,710.49 -</b>	<b>90,565.77</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**CPCA-I-04**  
**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>5,799,904.18</b>				<b>5,799,904.18</b>
Aportaciones	5,799,904.18				5,799,904.18
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>- 5,262,539.26</b>	<b>- 90,565.77</b>		<b>- 5,353,105.03</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 90,565.77		- 90,565.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 5,262,539.26			- 5,262,539.26
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>5,799,904.18</b>	<b>- 5,262,539.26</b>	<b>- 90,565.77</b>	<b>-</b>	<b>446,799.15</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>4,919,313.24</b>	<b>- 5,060,144.72</b>		<b>- 140,831.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 5,150,710.49		- 5,150,710.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,919,313.24	90,565.77		5,009,879.01
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>5,799,904.18</b>	<b>- 343,226.02</b>	<b>- 5,150,710.49</b>	<b>-</b>	<b>305,967.67</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-05**  
**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>5,157,334.35</b>	<b>4,065,171.68</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,142,173.43</b>	<b>4,065,171.68</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	55,292.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,142,173.43	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	4,009,879.01
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>15,160.92</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,160.92	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>951,331.62</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>951,331.62</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	951,331.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,919,313.24</b>	<b>5,060,144.72</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,919,313.24</b>	<b>5,060,144.72</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,060,144.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,919,313.24	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,171,645.32</b>	<b>3,636,619.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	6,717.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,418.79	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	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,025,299.42	3,629,902.29
Otros Orígenes de Operación	927.11	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,116,352.65</b>	<b>3,951,395.45</b>
Servicios Personales	2,371,330.24	3,094,551.47
Materiales y Suministros	71,213.04	78,458.61
Servicios Generales	673,809.37	533,289.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	245,095.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,292.67</b>	<b>-314,775.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,292.67</b>	<b>-314,775.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>211,013.01</b>	<b>525,788.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>266,305.68</b>	<b>211,013.01</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,579,319.48</b>	<b>16,230,801.12</b>	<b>17,322,963.79</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>-1,092,162.67</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,504,474.21</b>	<b>16,230,801.12</b>	<b>17,307,802.87</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>-1,077,001.75</b>
Efectivo y Equivalentes	211,013.01	2,863,240.81	2,807,948.14	266,305.68	55,292.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,226,454.33	4,167,766.17	9,309,939.60	1,084,280.90	-5,142,173.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,009,879.01	9,199,794.14	5,189,915.13	0.00	4,009,879.01
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>74,845.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160.92</b>	<b>59,684.35</b>	<b>-15,160.92</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-287,023.34	0.00	15,160.92	-302,184.26	-15,160.92
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-I-08**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			2,132,520.33	1,181,189.14
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,132,520.33</b>	<b>1,181,189.14</b>

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

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,132,520.33				1,181,189.14		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	2,132,520.33				1,181,189.14		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes

CPCA-I-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

- **Notas de Desglose**

**A) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1. Efectivo y equivalentes**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bancos/Tesorería	\$ 249,877.23	\$ 53,523.04
Inversiones temporales	0.00	141,061.52
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0	0.00
	<u>\$ 266,305.68</u>	<u>\$ 211,013.01</u>

Al 31 de diciembre de 2018, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de diciembre de 2018 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

**2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir**

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 5,189,915.13
Subsidios por recibir	709,464.14	661,270.95
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	985.96	1,437.45
	<u>\$ 1,084,280.90</u>	<u>\$ 6,226,454.33</u>

**Mayor 365 días      Total**

Antigüedad de cartera FEPPMU	\$ 0.00	\$ 5,189,915.13
------------------------------	---------	-----------------

La cartera del FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables,

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, por lo que la recuperación ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras y liquidación.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva para el castigo total de la Cartera FEPPMU (Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer).

### **3. Bienes en dación de pago**

Como consecuencia de la gestión de recuperación de cartera, en el incumplimiento de obligaciones por parte de los acreditados, este podrá aceptar o recibir bienes muebles o inmuebles a través de adjudicaciones o daciones en pago en reconocimiento de sus derechos de cobro.

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

### **4. Bienes muebles e intangibles**

Los bienes muebles y activos intangibles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación y amortización de los bienes muebles y activos intangibles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

	<u>%</u>
Muebles de oficina y estantería	10
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	30
Otros mobiliarios y equipo de administración	10
Automóviles y equipo terrestre	25
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	10
Equipo de comunicación y telecomunicación	10
Otros equipos	10
Software	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integraban como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	<u>554.73</u>	<u>554.73</u>
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(302,184.26)</u>	<u>(287,023.34)</u>
	52,616.12	67,777.04
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u><b>\$ 59,684.35</b></u>	<u><b>\$ 74,845.27</b></u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2018. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2017.

#### **5. Estimaciones y deterioros**

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

**2018**                      **2017**

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU    \$ (0.00)    \$ (4,009,879.01)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

#### **6. Otros activos no circulantes**

Al 31 de diciembre de 2018 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

**2015**

Bienes en comodato            \$53,700.60

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

#### **Pasivo**

#### **7. Cuentas por pagar a corto plazo**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 1,008,893.18
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	793,077.91	728,533.95
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	7,232.40
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u><b>\$ 793,327.91</b></u>	<u><b>\$ 1,744,659.53</b></u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 era de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ISSSTESON	\$ 576,875.88	\$ 513,250.83
Ajuste seguro de vida	174,826.15	174,771.75
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	6,806.38	7,997.35
ISR Arrendamientos	2,991.68	2,822.68
ISR Salarios	11,702.11	8,324.47
Cuota sindical	4,092.04	5,583.20
Otras deducciones	<u>0.19</u>	<u>0.19</u>
	<u><b>\$ 793,077.91</b></u>	<u><b>\$ 728,533.95</b></u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 era de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 0.00	\$ 700,000.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	300,000.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	8,643.18
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza Lopez	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u><b>\$ 250.00</b></u>	<u><b>\$ 1,008,893.18</b></u>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

Con fecha del 11 de noviembre de 2011, el FODETUR transfirió al SAEBE la cantidad de \$700,000.00 por acuerdo tomado en el seno de su Comité Técnico, como parte del \$1,000,000.00 autorizado al SAEBE, para sus gastos de operación.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Con fecha 13 de septiembre de 2012, el FNS, mediante oficio CG-DJ-OF/296/12, autorizó el envío de recursos líquidos no comprometidos del FAPES por \$10,000,000.00 acordándose que de dichos recursos se le realizará una retención por \$300,000.00 en carácter de préstamo a la Entidad para el gasto operativo del cierre del presente Ejercicio.

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de anticipo sobre las retenciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de cartera de fondos y fideicomisos por un importe de \$200,000.00.

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizó el entonces Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora) por concepto de Gastos de Operación. Por \$210,200.00.

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaria de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00, \$700,000.00 del Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR) y \$300,000.00 del Fondo Nuevo Sonora (FNS) debido a la antigüedad de los mismos.

## B) Notas al Estado de Actividades

### 1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,025,299.42	\$ 3,629,902.29
Productos de tipo corriente		6,717.68
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	145,418.79	
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,507.31
	<u>\$ 3,170,718.21</u>	<u>\$ 3,638,127.28</u>

### 2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018:

	<u>2018</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,371,330.24	29%
Materiales y suministros	71,213.04	1%
Servicios generales	673,809.37	8%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,205,076.05	62%
Total gastos y otras pérdidas	<u><u>\$ 8,321,428.70</u></u>	

Los servicios personales corresponden al 29% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 8% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 62% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas y Bodega ubicada en la colonia "Y" Griega. Asimismo Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones corresponden al 62% del total de gastos y otras pérdidas.

**C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****1. Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 249,877.23	\$ 53,523.04
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	141,061.52
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	<u><u>\$ 266,305.68</u></u>	<u><u>\$ 211,013.01</u></u>

**2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (140,831.48)	\$ (140,565.77)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,142,173.43	101,377.16
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(951,331.19)	(546,535.96)
Depreciación	15,160.92	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	(4,009,879.01)	0
Aportaciones	0	255,788.17
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<u><u>\$ (55,292.67)</u></u>	<u><u>\$ 314,775.48</u></u>

**D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.99, el cual fue una disminución de capital por recuperación de créditos y enajenación de bienes en dación de pago provenientes de cartera y bienes en dación de pago del FEPPMU, los cuales se van disminuyendo del patrimonio contribuido y registrado un ingreso del 5% y un 95% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Durante el ejercicio 2017 el patrimonio fue afectado en \$50,000, el cual fue una disminución por un subsidio estatal del mes de Noviembre 2014, el cual no fue recibido hasta la fecha y según información recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$4,009,879.01, el cual fue una disminución que corresponde a estimación de cuentas incobrables, autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE. mas no por la Junta Directiva, se procedió a su cancelación toda vez que en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$1,000,000.00, el cual fue una disminución y se constituye de la siguiente manera: \$700,000.00 correspondientes al fondo en proceso de extinción denominado "Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora" (FODETUR), y \$300,000.00 al Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora), los recursos antes mencionados provienen de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fueron retenidos para gastos de operación toda vez que la entidad no contaba con presupuesto para operar, se solicitó a La Junta Directiva, la cancelación de los pasivos debido a que la entidad no tiene los activos y cartera necesarios para obtener recursos financieros que permitan cubrirlos, en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva por unanimidad aprobó la cancelación de los mismos.

**- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**1. Cuentas de orden contables**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00
Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía	<u>2,081,411.23</u>	<u>2,081,411.23</u>
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<u><b>\$ 54,300.16</b></u>	<u><b>\$ 54,300.16</b></u>

En el mes de febrero de 2015, se crea la estimación de cuentas incobrables por \$2,027,111.07 por la cartera vencida proveniente de créditos otorgados por la Gestión Legislativa de la cartera FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

**2. Cuentas de orden presupuestarias**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Ley de ingresos por ejecutar	179,255.21	1,401,510.03
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	74,568.42	0.00
Ley de ingresos devengada	3,170,718.21	3,636,619.97
Ley de ingresos recaudada	3,170,718.21	3,636,619.97
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Presupuesto de egresos por ejercer	224,977.59	1,324,597.87
Presupuesto de egresos modificado	65,925.24	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	3,116,352.65	3,713,532.13
Presupuesto de egresos devengado	3,116,352.65	3,713,532.13
Presupuesto de egresos ejercido	3,116,352.65	3,706,299.73
Presupuesto de egresos pagado	3,116,352.65	3,706,299.73

**- Notas de Gestión Administrativa****1. Introducción**

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público; el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

**2. Panorama Económico y Financiero**

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 fue de 4.83% y 6.77%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

**3. Autorización e Historia**

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 45, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al SAEBE, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 44, Sección I, de fecha 2 de junio de 2011.

**4. Organización y Objeto Social**

a) Objeto social: Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.

b) Principales actividades:

- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
- Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
- Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación

c) Ejercicio fiscal: 2018

d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios

e) Consideraciones fiscales del ente:

La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

**5. Bases de preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Los estados financieros fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

**7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios**

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico de Activo**

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2018.

**10. Reporte de recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,025,299.42, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

**b) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2018.

**11. Calificaciones otorgadas**

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2018.

**12. Proceso de Mejora**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

**13. Información por segmentos**

La Entidad no informa por segmentos debido a que su actividad es apoyar al proceso presupuestario y mejora de la eficiencia institucional en asuntos hacendarios, como agente liquidador de entidades en proceso de extinción.

**14. Eventos posteriores al cierre**

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

**15. Partes relacionadas**

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable**

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

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-01

## Estado Analítico de Ingresos

## Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000	145,419	145,419	-104,581
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	3,025,405	8,643	3,034,048	3,025,299	3,025,299	-106
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
					Ingresos Excedentes 1	

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000	145,419	145,419	-104,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	3,025,405	8,643	3,034,048	3,025,299	3,025,299	-106
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
					Ingresos Excedentes 1	

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-II-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	250,000.00	-	250,000.00	145,418.79	145,418.79	104,581.21
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>250,000.00</b>	<b>145,418.79</b>	<b>145,418.79</b>	<b>104,581.21</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,025,405.00	-	3,025,405.00	3,025,299.42	3,025,299.42	105.58
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>3,025,405.00</b>	<b>-</b>	<b>3,025,405.00</b>	<b>3,025,299.42</b>	<b>3,025,299.42</b>	<b>105.58</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>3,275,405.00</b>	<b>-</b>	<b>3,275,405.00</b>	<b>3,170,718.21</b>	<b>3,170,718.21</b>	<b>104,686.79</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,170,718.21</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,170,718.21</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-05

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>3,275,405.00</b>	<b>65,925.24</b>	<b>3,341,330.24</b>	<b>3,116,352.65</b>	<b>3,116,352.65</b>	<b>224,977.59</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,305,405.00</b>	<b>65,925.24</b>	<b>2,371,330.24</b>	<b>2,371,330.24</b>	<b>2,371,330.24</b>	<b>-</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,867,360.31	15,547.86	1,851,812.45	1,851,812.45	1,851,812.45	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,367.04	330.49	37,036.55	37,036.55	37,036.55	-
a4) Seguridad Social	400,677.65	81,803.59	482,481.24	482,481.24	482,481.24	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>230,000.00</b>	<b>-</b>	<b>230,000.00</b>	<b>71,213.04</b>	<b>71,213.04</b>	<b>158,786.96</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,593.00	-	28,593.00	25,337.44	25,337.44	3,255.56
b2) Alimentos y Utensilios	7,750.00	-	7,750.00	9,230.98	9,230.98	1,480.98
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	600.00	-	600.00	788.28	788.28	188.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	756.00	-	756.00	212.90	212.90	543.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	171,301.00	-	171,301.00	32,969.30	32,969.30	138,331.70
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,000.00	-	21,000.00	2,674.14	2,674.14	18,325.86
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>740,000.00</b>	<b>-</b>	<b>740,000.00</b>	<b>673,809.37</b>	<b>673,809.37</b>	<b>66,190.63</b>
c1) Servicios Básicos	110,200.00	-	110,200.00	41,237.01	41,237.01	68,962.99
c2) Servicios de Amendamiento	385,000.00	-	385,000.00	427,391.20	427,391.20	42,391.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,000.00	-	26,000.00	84,912.00	84,912.00	58,912.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74,800.00	-	74,800.00	28,102.83	28,102.83	46,697.17
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,000.00	-	104,000.00	83,652.33	83,652.33	20,347.67
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21,500.00	-	21,500.00	-	-	21,500.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
c9) Otros Servicios Generales	18,500.00	-	18,500.00	7,514.00	7,514.00	10,986.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**CPCA-II-06**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Servicio de Admisitración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	CUENTA PÚBLICA 2018					
	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)
Coordinación General	1,030,847	125,083	1,155,930	1,102,320	1,102,320	53,610
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,608,673	-74,759	1,533,914	1,424,695	1,424,695	109,218
Subdirección Jurídica	635,885	15,602	651,487	589,338	589,338	62,149
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-II-08**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Administrativa  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS) **CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
Coordinación General	1,030,847.28	125,082.77	1,155,930.05	1,102,319.67	1,102,319.67	53,610.38
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,608,672.78	74,759.21	1,533,913.57	1,424,695.11	1,424,695.11	109,218.46
Subdirección Jurídica	635,884.94	15,601.68	651,486.62	589,337.87	589,337.87	62,148.75
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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**

**CPCA-II-09**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**CPCA-II-11**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdva  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-12

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 Pública / 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)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

PCPA-II-13

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330	2,371,330.24	2,371,330.24	0	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,867,360.31	-15,547.86	1,851,812	1,851,812.45	1,851,812.45	0	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,867,360.31	-15,547.86	1,851,812	1,851,812.45	1,851,812.45	0	100%
11301	Sueldos	386,606.64	8,624.52	395,231	395,231.16	395,231.16	0	100%
11306	Riesgo laboral	1,268,672.77	-19,222.79	1,249,450	1,249,449.98	1,249,449.98	0	100%
11307	Ayuda para habitación	120,052.73	-919.26	119,133	119,133.47	119,133.47	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	92,028.17	-4,030.33	87,998	87,997.84	87,997.84	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	37,367.04	-330.49	37,037	37,036.55	37,036.55	0	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,083.04	72.51	17,156	17,155.55	17,155.55	0	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,083.04	72.51	17,156	17,155.55	17,155.55	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	20,284.00	-403.00	19,881	19,881.00	19,881.00	0	100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,028.00	-401.00	6,627	6,627.00	6,627.00	0	100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	13,256.00	-2.00	13,254	13,254.00	13,254.00	0	100%
1400	Seguridad Social	400,677.65	81,803.59	482,481	482,481.24	482,481.24	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	175,329.88	61,316.02	236,646	236,645.90	236,645.90	0	100%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	65.80	134	134.20	134.20	0	100%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	240.50	0.00	241	240.50	240.50	0	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	6,438.72	389.84	6,829	6,828.56	6,828.56	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	32,192.70	1,949.23	34,142	34,141.93	34,141.93	0	100%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	12,876.98	779.71	13,657	13,656.69	13,656.69	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	20,496.00	51,894.00	72,390	72,390.00	72,390.00	0	100%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	96,577.86	5,847.60	102,425	102,425.46	102,425.46	0	100%
14110	Asignación para préstamos prendarios	6,438.72	389.84	6,828.56	6,828.56	6,828.56	0	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	225,347.77	20,487.57	245,835	245,835.34	245,835.34	0	100%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	225,347.77	20,487.57	245,835	245,835.34	245,835.34	0	100%
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
2000	Materiales y suministros	230,000.00	0.00	230,000.00	71,213.04	71,213.04	158,787	31%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	28,593.00	0.00	35,021.72	25,337.44	25,337.44	9,684	72%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	0.00	12,977.00	10,711.18	10,711.18	2,266	83%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-116.00	12,977.00	10,711.18	10,711.18	2,266	83%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	0.00	0.00	14,900.00	14,233.27	14,233.27	667	96%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	0.00	14,900.00	14,900.00	14,233.27	14,233.27	667	96%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	14,000.00	0.00	6,100.00	392.99	392.99	5,707	6%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	14,000.00	-7,900.00	6,100.00	392.99	392.99	5,707	6%
216	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,044.72	0.00	0.00	1,045	0%
21601	Material de limpieza	1,500.00	-455.28	1,044.72	0.00	0.00	1,045	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
2200	Alimentos y utensilios	7,750.00	0.00	10,209.98	9,230.98	9,230.98	979	90%
221	Productos alimenticios para personas	7,650.00	0.00	10,109.98	9,230.98	9,230.98	879	91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	4,500.00	2,459.98	6,959.98	6,959.98	6,959.98	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	3,150.00	0.00	3,150.00	2,271.00	2,271.00	879	72%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	600.00	0.00	788.28	788.28	788.28	0	100%
246	Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	788.28	788.28	788.28	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
24601	Material eléctrico y electrónico	600.00	188.28	788.28	788.28	788.28	0	100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	756.00		756.00	212.90	212.90	543	28%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00		500.00	0.00	0.00	500	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00		500.00	0.00	0.00	500	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	256.00		256.00	212.90	212.90	43	83%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	256.00		256.00	212.90	212.90	43	83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00		162,612.72	32,969.30	32,969.30	129,643	20%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00		162,612.72	32,969.30	32,969.30	129,643	20%
26101	Combustibles	169,901.00	-10,188.28	159,712.72	31,500.00	31,500.00	128,213	20%
26102	Lubricantes y aditivos	1,400.00	1,500.00	2,900.00	1,469.30	1,469.30	1,431	51%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	21,000.00		20,611.30	2,674.14	2,674.14	17,937	13%
291	Herramientas Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29101	Herramientas Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00		3,000.00	382.80	382.80	2,617	13%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00		3,000.00	382.80	382.80	2,617	13%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00		116.00	116.00	116.00	0	100%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0	100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00		15,495.30	2,175.34	2,175.34	13,320	14%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00	-504.70	15,495.30	2,175.34	2,175.34	13,320	14%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
3000	Servicios generales	740,000.00	0.00	740,000.00	673,809.37	673,809.37	66,191	91%
3100	Servicios básicos	110,200.00		72,155.88	41,237.01	41,237.01	30,919	57%
311	Energía eléctrica	82,500.00		47,785.00	22,785.00	22,785.00	25,000	48%
31101	Energía eléctrica	82,500.00	-34,715.00	47,785.00	22,785.00	22,785.00	25,000	48%
313	Agua	8,100.00		7,267.00	5,208.00	5,208.00	2,059	72%
31301	Agua potable	8,100.00	-833.00	7,267.00	5,208.00	5,208.00	2,059	72%
314	Telefonía tradicional	12,200.00		9,703.88	6,018.40	6,018.40	3,685	62%
31401	Telefonía tradicional	12,200.00	-2,496.12	9,703.88	6,018.40	6,018.40	3,685	62%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00		7,200.00	7,145.60	7,145.60	54	99%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00		7,200.00	7,145.60	7,145.60	54	99%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00		200.00	80.01	80.01	120	40%
31801	Servicio postal	200.00		200.00	80.01	80.01	120	40%
3200	Servicio de arrendamiento	385,000.00		457,826.00	427,391.20	427,391.20	30,435	93%
322	Arrendamiento de Edificios	379,000.00		447,826.00	417,391.20	417,391.20	30,435	93%
32201	Arrendamiento de Edificios	379,000.00	68,826.00	447,826.00	417,391.20	417,391.20	30,435	93%
327	Arrendamiento de activos intangibles	6,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100%
32701	Patentes, regalías y otros	6,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	26,000.00		84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00		84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00	64,912.00	84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
338	Servicios de vigilancia	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	74,800.00		32,158.23	28,102.83	28,102.83	4,055	87%
341	Servicios financieros y bancarios	18,000.00		17,129.00	13,073.60	13,073.60	4,055	76%
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	-871.00	17,129.00	13,073.60	13,073.60	4,055	76%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
345	Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00		10,969.23	10,969.23	10,969.23	0	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00	-12,830.77	10,969.23	10,969.23	10,969.23	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
347	Fletes y maniobras	18,000.00		4,060.00	4,060.00	4,060.00	0	100%
34701	Fletes y maniobras	18,000.00	-13,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0	100%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	104,000.00		83,652.33	83,652.33	83,652.33	0	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00		452.08	452.08	452.08	0	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,000.00	-6,547.92	452.08	452.08	452.08	0	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00		5,657.13	5,657.13	5,657.13	0	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	-6,342.87	5,657.13	5,657.13	5,657.13	0	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,000.00		6,128.00	6,128.00	6,128.00	0	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.00	3,128.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	0	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00		71,415.12	71,415.12	71,415.12	0	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	1,415.12	71,415.12	71,415.12	71,415.12	0	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	21,500.00		0.00	0.00	0.00	0	
375	Viáticos en el país	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
37501	Viáticos en el país	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
37502	Gastos de camino	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0	
37901	Cuotas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0	
3800	Servicios oficiales	0.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	100%
3900	Otros servicios generales	18,500.00		8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
392	Impuestos y derechos	18,500.00		8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
39201	Impuestos y derechos	18,500.00	-10,204.44	8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
Total del Gasto		3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,978	93%

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-14

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

CPCA-II-15

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>3,116,352.65</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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		
Arquivos 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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>5,205,076.05</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,205,076.05	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,321,428.70</b>

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



## Endeudamiento Neto

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-II-17**  
**Intereses de la Deuda**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.</b>		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática**

CPCA-III-01

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA								
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	94.45	94.45%
					NUM	100.00	100.00	94.45	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL RESULTADO DEL INDICE DE CALIDAD ANUAL, CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.									

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	98.00	98.00	98.69	100.70%
					NUM	98.00	98.00	98.69	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL EJERCICIO 2018 EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FUE DE 98.69									

	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	MILES DE PESOS	A	SI	META	150000.00	150000.00	81270.61	54.18%
					NUM	150000.00	150000.00	81270.61	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL MONTO DE RECUPERACIÓN REPRESENTA EL 5% DE RETENCIÓN, RESPECTO AL MONTO RECUPERADO DE CARTERA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN.									

	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MILES DE PESOS	A	SI	META	100000.00	100000.00	63500.00	63.50%
					NUM	100000.00	100000.00	63500.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL MONTO DE RECUPERACIÓN REPRESENTA EL 5% DE RETENCIÓN, RESPECTO AL MONTO RECUPERADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN.									

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
NADA QUE REPORTAR NO HUBO OBSERVACIONES									

	CARTAS FINIQUITO Y DE LIBERACIÓN	UNIDAD	A	SI	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ANUALMENTE SE CUMPLIÓ CON LA META DE 10 CARTAS FINIQUITO Y LIBERACIÓN EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del  
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

	COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	UNIDAD	A	SI	META	20.00	20.00	20.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ANUALMENTE SE COMERCIALIZARON EL 100% DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PAGINA DE LA ENTIDAD.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**CPCA-IV-01**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	3,275,405.00	3,170,718.21	3,170,718.21
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,275,405.00	3,170,718.21	3,170,718.21
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	3,275,405.00	3,116,352.65	3,116,352.65
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,275,405.00	3,116,352.65	3,116,352.65
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	54,365.56	54,365.56
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	54,365.56	54,365.56
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	54,365.56	54,365.56
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF**

**CPCA-IV-02**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	3,275,405	3,170,718	3,170,718
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	3,170,718	3,170,718
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	3,275,405	3,116,353	3,116,353
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,275,405	3,116,353	3,116,353
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	54,366	54,366
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	54,366	54,366
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	54,366	54,366

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	54,366	54,366

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



Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF

CPCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	3,170,718	3,170,718
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)	3,275,405	3,116,353	3,116,353
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	54,366	54,366
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	54,366	54,366
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			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-03**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150
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"

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Servicio de Admistración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,696.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,976.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALCO	12,528.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALCO	12,528.00
21	AF-021	IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415	7,534.20

22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M113	3,828.00
23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM220	20,648.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,616.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N	14,616.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B	11,136.00
34	AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MA	4,599.98
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2,693.99
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUT	877.68
42	AF-042	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-T	569.96
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY	1,079.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUE	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40

48	AF-048	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 L	3,639.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
	<b>TERRENOS</b>		
10			
11			
	<b>EDIFICIOS</b>		
12			
13			
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,275,405.00, el cual \$3,025,405.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales      \$ 2,305,405.00
- Materiales y suministros      105,000.00
- Servicios Generales      615,000.00

Por los ingresos propios de \$250,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$230,000.00 por el capítulo 2000 y \$ 740,000 para el capítulo 3000 respectivamente.

**Base de elaboración ETCA-I-01, ETCA-I-02, ETCA-I-04, ETCA-I-05**

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2018.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2017, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

**Variaciones en "Estado Analítico de Ingresos" ETCA-II-10:**

La variación acumulada sobre los ingresos por ventas de bienes y servicios (ingresos propios) del SAEBE se debe a que en el mes de diciembre de 2018 se registró comisión del 5% por recuperación de cartera y venta de Bienes Muebles e Inmuebles de los Fondos en Proceso de Extinción o Liquidación (FAPES, FODETUR, FOSOL), los cuales la Entidad tiene en administración.

Asimismo, se reconocen los productos de tipo corriente (intereses sobre cuentas de inversión) como ingreso propio por \$648.18, los cuales son resultado de los rendimientos de los recursos invertidos en cuenta de inversión.

**Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-04:**

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,371,330.24 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,371,330.24, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$239,221.70, por deducciones al personal ISSSTESON y aportaciones de ISSSTESON, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0008, el importe pendiente antes mencionado comprende del periodo de la segunda quincena del mes de agosto al 31 de Diciembre 2018.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$645,326.00.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

**Transferencias presupuestales ETCA-II-07:****Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):**

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", son transferencias presupuestales entre partidas del mismo capítulo correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la cual correspondió una ampliación presupuestal por \$65,925.24 en todas las unidades administrativas de la Entidad, Coordinación General de Bienes, Dirección de Finanzas y Contabilidad y Subdirección Jurídica, lo anterior para dar suficiencia al pago de quincenas 23 y 24 correspondientes al mes de Diciembre 2018.

**Transferencias presupuestales ETCA-II-13:**

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$1.200.00; de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2.500.00 y de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$1.200.00 en el mes de Enero, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Tonner para impresoras de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$800.00; de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00 y de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$800.00 en el mes de Marzo, para dar suficiencia al pago de Actualización anual de Sistema Contable de Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 29301 "Refacciones y accesorios menores de mobiliario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$23.20; de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 29301 "Refacciones y accesorios menores de mobiliario" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$69.60 y de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 29301



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

“Refacciones y accesorios menores de mobiliario” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$23.20 en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de compra de rodajas para reparación de sillas de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$55,680.00, a las siguientes cuentas: 33101 “Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$11,136.00 a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$33,408.00 y a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$11,136.00, todo lo anterior, por el mes de Abril respectivamente, para dar suficiencia al pago de Servicio Profesional de Informática por mantenimiento de página de transparencia, así como mantenimiento y seguridad de equipos informáticos.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,000.00, a las siguientes cuentas: 21201 “Materiales y útiles de impresión y producción” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, a la cuenta 21201 “Materiales y útiles de impresión y producción” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,000.00 y a la cuenta 21201 “Materiales y útiles de impresión y producción” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, todo lo anterior, por el mes de Mayo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Toners para impresoras de oficina.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,647.84, cuenta 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,892.36, cuenta 34201 “Servicio de Cobranza, Investigación crediticia” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,000.00, cuenta 37501 “Viáticos en el País” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$7,200.00, cuenta 39202 “Otros Impuestos y Derechos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,240.80, a la cuenta 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$35,981.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto, para dar suficiencia al pago de renta de oficina y bodega del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$188.28, a las siguientes cuentas: 24601 “Material Eléctrico y Electrónico” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$37.65, a la cuenta 24601 “Material Eléctrico y Electrónico” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$112.98 y a la cuenta 24601 “Material Eléctrico y Electrónico” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$37.65, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de foco espiral 3 t para oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 “Otros Impuestos y Derechos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,128.00, a las siguientes cuentas: 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$625.60, a la cuenta 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,876.80 y a la cuenta 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$625.60, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de servicio de reparación de aire acondicionado de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$240.00 a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

enajenación de Bienes, por \$240.00, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$720.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$720.00, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$240.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$240.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de servicios profesionales de informática.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$600.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$300.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$300.00 de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,800.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$900.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$900.00, de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$600.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$300.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$300.00, todo lo anterior por el mes de Septiembre, para pago de productos alimenticios para el personal y aceites para automóviles utilizados por SAEBE.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$15.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$15.00, 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$45.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$45.00, de la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de ajuste de Seguro de Vida ISSSTESON de Personal SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 33801 "Servicios de Vigilancia" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,200.00, cuenta 34201 "Servicio de Cobranza, Investigación crediticia" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,000.00, cuenta 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,566.15, cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,988.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, cuenta 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,400.00, cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,400.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$500.00, cuenta 33801 "Servicios de Vigilancia" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,600.00, cuenta 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$7,698.47, cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,964.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,000.00, cuenta 37502

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

“Gastos de Camino” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,200.00, cuenta 37901 “Cuotas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,500.00, cuenta 33801 “Servicios de Vigilancia” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,200.00, cuenta 34201 “Servicio de Cobranza, Investigación crediticia” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,000.00, cuenta 34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,566.15, cuenta 34701 “Fletes y Maniobras” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,988.00, cuenta 35302 “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, cuenta 37501 “Viáticos en el País” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,400.00, cuenta 37502 “Gastos de Camino” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,400.00, cuenta 37901 “Cuotas” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$500.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$59,070.77, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9,247.75, a la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$32,543.27, a la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$9,247.75, a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,606.40, a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,819.20, a la cuenta 33101 “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,606.40, lo anterior, para la realización de pagos de Renta de oficina y bodega, así como de servicio profesional de Informática al mes de Septiembre.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35101 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,309.58, cuenta 35201 “Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$400.00, cuenta 35501 “Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,268.58, cuenta 39202 “Otros Impuestos y Derechos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,927.13, cuenta 35101 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,928.76, cuenta 35201 “Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,200.00, cuenta 35501 “Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,805.71, cuenta 39202 “Otros Impuestos y Derechos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$981.38, cuenta 35101 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,309.58, cuenta 35201 “Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$400.00, cuenta 35501 “Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,268.58, cuenta 39202 “Otros Impuestos y Derechos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,927.13, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$19,726.43, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,905.29, a la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,915.85, a la cuenta 33201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$4,905.29 lo anterior, para la realización de pagos de Renta de oficina y bodega correspondientes al mes Octubre.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 31301 “Agua Potable” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$166.60, cuenta 31301 “Agua Potable” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$499.80, cuenta

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$166.60, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$833.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$166.60, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$499.80, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$166.60 lo anterior, para la realización de pago de Energía Eléctrica de oficina al mes de Octubre 2018.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,680.20, cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,380.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,060.40, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,060.40, para la realización de pagos de vales de gasolina correspondientes al mes de Noviembre 2018.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,000.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$750.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$250.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de 4 asistentes al festejo del Servidor Público el día 29 de Noviembre de 2018.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$575.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$115.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$345.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$115.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Energía Eléctrica de oficina.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29.68, cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$260.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$289.68, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5.94, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$17.80, a la 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$5.94, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$52.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$156.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$52.00, lo anterior en el mes de Noviembre, para la realización de pagos de reembolso de caja chica, por concepto de energía eléctrica y productos alimenticios al personal de oficina.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$425.60, cuenta 21201 "Materiales y

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Útiles de Impresión y Producción” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$39.97, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$465.57, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$85.12, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$255.36, a la 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$85.12, a la cuenta 21201 “Materiales y Útiles de Impresión y Producción” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$39.97, lo anterior en el mes de Diciembre, para la realización de pagos por concepto productos alimenticios al personal y tonner de impresora de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 “Telefonía Tradicional” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,415.12, a la cuenta 35801 “Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$283.00, a la cuenta 35801 “Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$849.12, a la cuenta 35801 “Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$283.00 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio rutinario de limpieza de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$871.00, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$174.20, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.60, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$174.20 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio de energía eléctrica de oficina.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 29601 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$504.70, cuenta 31401 “Telefonía Tradicional” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$246.00, cuenta 31701 “Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$91.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$841.90, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$100.94, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$302.82, a la 22101 “Productos Alimenticios para el Personal” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$100.94, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$49.20, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$147.60, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$49.20, a la cuenta 31701 “Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$91.20, lo anterior en el mes de Diciembre, para la realización de pagos por concepto servicio de energía eléctrica y servicio de acceso a internet de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29,811.00, a la cuenta 14108 “Aportación por Enfermedades Preexistentes” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$29,811.00, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de enfermedades preexistentes de personal de oficina.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$788.94, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$525.93, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$80.20, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.40, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.84, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11,986.50, 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,227.09, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$240.60, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.20, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5.52, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,298.61, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,277.31, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$80.20, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.40, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1.84, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$20,516.58, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,762.03, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$10,121.20, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.49, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$312.48, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$125.01, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$937.41, a la cuenta 14110 "Asignación para Prestamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.49, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$483.36, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$144.40, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$288.80, a la cuenta 14110 "Asignación para Prestamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$144.40, a la cuenta 13101 "Prima por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$72.51, lo anterior, para dar suficiencia al pago de quincena No.24 correspondiente al mes de Diciembre 2018.

- Ampliación Presupuestal presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,202.36, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,168.29, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$722.03, cuenta 14108 "Aportación por Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$22,083.00, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,166.09, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11,838.03, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$483.36, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$12,453.51,

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$182.95, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$914.72, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$365.90, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,744.10, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$182.95, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,417.95, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$65,925.24, las cuales se procedió a aplicar una ampliación para el pago de quincenas No. 23 y No. 24 correspondientes al mes de Diciembre 2018.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$104.23, a la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$104.23, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de nómina de pensiones y jubilaciones a ISSSTESON de C. José Manuel Maldonado Maciel pensionado de la Entidad.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,704.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$50,112.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$16,704.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$83,520.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:
- A la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,704.00, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$50,112.00, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$16,704.00, lo anterior en el mes de Diciembre.
- Transferencias presupuestales de Egresos Propios de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$8,520.00, cuenta "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$37,500.00, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$37,500.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$83,520.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:
- A la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$83,520.00, lo anterior, para dar suficiencia al pago de servicios profesionales de informática realizados durante el ejercicio 2018.

**Alcance y avance de metas ETCA-III-04:**

Durante el ejercicio 2018 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres del 2019, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

Asimismo se informa, a raíz de la acta de transferencia de la administración del FAPES, seguimos en el análisis del patrimonio no comprometido, para que se lleven a cabo las acciones correspondientes para su transferencia, al beneficiario que es el Fondo Nuevo Sonora (FNS), según el decreto de extinción del 23 de agosto de 2010, donde establece en su artículo 4° el beneficiario de dicho patrimonio.

**Postura fiscal ETCA-IV-01**

Como se observa en el formato ETCA-IV-01 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$2,379,973.42
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,371,330.24</u>
Subsidio pendiente de recaudar	8,643.18
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$645,326.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>745,022.41</u>
Subsidio disponible	(99,696.41)

**Relación de Bienes que componen su Patrimonio (ETCA-IV-04):**

Existe una diferencia de \$7,068.23 entre la suma de los importes reflejados en Bienes muebles y Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), la cual corresponde a Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e intangibles. Estos no son considerados en plantilla ETCA-IV-04, ya que son exclusivamente para la enajenación. Estos serán integrados a los bienes muebles del SAEBE, en caso de que éste último requiera para su operación, solicitando autorización a través del Consejo Directivo.

\_\_\_\_\_  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

\_\_\_\_\_  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Director de Finanzas y Contabilidad





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	22,324,673.87	22,515,329.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,476,077.83	3,833,680.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,506,423.17	186,176,060.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	185,149,258.98	185,149,258.98
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	- 25,173,222.85	- 25,173,222.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	14,675,538.10	14,762,424.53
Otros Activos Circulantes	11,235,477.90	13,747,052.90	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,887,362.37	1,592,329.58
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>194,893,352.09</b>	<b>197,265,220.02</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>205,188,237.28</b>	<b>205,337,693.98</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,963,222.70	16,963,222.70	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	7,308.00	7,308.00	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	- 78,133.98	- 77,403.18	Provisiones a Largo Plazo	6,644.64	6,644.64
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 4,957,222.70	- 4,957,222.70			
Otros Activos no Circulantes	-	190,180.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,935,174.02</b>	<b>12,126,084.82</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6,644.64</b>	<b>6,644.64</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>206,828,526.11</b>	<b>209,391,304.84</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>205,194,881.92</b>	<b>205,344,338.62</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	11,813,907.80
			Aportaciones	- 14,294,255.29	- 14,065,746.14
			Donaciones de Capital	2,251,838.34	2,251,838.34
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,676,061.14</b>	<b>15,860,874.02</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 547,865.55	27,402.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,223,926.69	15,888,276.84
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
				-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,633,644.19</b>	<b>4,046,966.22</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>206,828,526.11</b>	<b>209,391,304.84</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>22,324,673.87</b>	<b>22,515,329.82</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>3,476,077.83</b>	<b>3,833,680.89</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	1,570,103.42	5,938,065.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,877.94	428,542.72
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,177,305.85	-	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	16,577,264.60	16,577,264.60	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	17,746.16	8,684.44
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>186,506,423.17</b>	<b>186,176,060.15</b>	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	3,406,453.73	3,396,453.73
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,690,816.82	43,469,515.94	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>185,149,258.98</b>	<b>185,149,258.98</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,953,910.46	140,844,848.32	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	185,149,258.98	185,149,258.98
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	618,966.50	618,966.50	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,242,729.39	1,242,729.39	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	-	-	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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>14,675,538.10</b>	<b>14,762,424.53</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	88,302.00	88,302.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	14,587,236.10	14,674,122.53
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	-	-
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	25,173,222.85	25,173,222.85			

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 25,173,222.85	- 25,173,222.85	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>11,235,477.90</b>	<b>13,747,052.90</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>1,887,362.37</b>	<b>1,592,329.58</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	11,235,477.90	13,747,052.90	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,887,362.37	1,592,329.58
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>194,893,352.09</b>	<b>197,265,220.02</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>205,188,237.28</b>	<b>205,337,693.98</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,963,222.70	16,963,222.70	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	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	7,308.00	7,308.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 78,133.98	- 77,403.18	f. Provisiones a Largo Plazo	6,644.64	6,644.64
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>6,644.64</b>	<b>6,644.64</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 4,957,222.70	- 4,957,222.70			
i. Otros Activos no Circulantes	-	190,180.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>205,194,881.92</b>	<b>205,344,338.62</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>11,935,174.02</b>	<b>12,126,084.82</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>206,828,526.11</b>	<b>209,391,304.84</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	- 12,042,416.95	- 11,813,907.80
			a. Aportaciones	- 14,294,255.29	- 14,065,746.14
			b. Donaciones de Capital	2,251,838.34	2,251,838.34
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>13,676,061.14</b>	<b>15,860,874.02</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 547,865.55	- 27,402.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,223,926.69	15,888,276.84
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,633,644.19</b>	<b>4,046,966.22</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>206,828,526.11</b>	<b>209,391,304.84</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	144,940.29
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	-	144,940.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	79,425.64	39,001.11
Ingresos Financieros	79,405.64	33,290.16
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	20.00	5,710.95
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	79,425.64	183,941.40
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	417,335.39	210,613.10
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	270.00	2,055.83
Servicios Generales	417,065.39	208,557.27
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	209,955.80	731.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	730.80	730.80
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	209,225.00	0.32
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	627,291.19	211,344.22
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	547,865.55 - 27,402.82

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-04  
CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	- 11,813,907.80				- 11,813,907.80
Aportaciones	- 14,065,746.14				- 14,065,746.14
Donaciones de Capital	2,251,838.34				2,251,838.34
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		15,888,276.84	- 27,402.82		15,860,874.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 27,402.82		- 27,402.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,888,276.84			15,888,276.84
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	- 11,813,907.80	15,888,276.84	- 27,402.82	-	4,046,966.22
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	- 228,509.15				- 228,509.15
Aportaciones	- 228,509.15				- 228,509.15
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		- 1,664,350.15	- 520,462.73		- 2,184,812.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 547,865.55		- 547,865.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,664,350.15	27,402.82		- 1,636,947.33
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	- 12,042,416.95	14,223,926.69	- 547,865.55	-	1,633,644.19

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>2,893,141.75</b>	<b>330,363.02</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,702,230.95</b>	<b>330,363.02</b>
Efectivo y Equivalentes	190,655.95	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	330,363.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,511,575.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>190,910.80</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	190,910.80	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>295,032.79</b>	<b>444,489.49</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>295,032.79</b>	<b>444,489.49</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,603.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	86,886.43
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	295,032.79	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,322.03</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>228,509.15</b>
Aportaciones	0.00	228,509.15
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184,812.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	520,462.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,664,350.15
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>226,679.44</b>	<b>2,293,413.92</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	144,940.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	226,679.44	2,148,473.63
<b>Aplicación</b>	<b>417,335.39</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	270.00	0.00
Servicios Generales	417,065.39	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-190,655.95</b>	<b>2,293,413.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-190,655.95</b>	<b>2,293,413.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,515,329.82</b>	<b>20,221,915.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,324,673.87</b>	<b>22,515,329.82</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>209,391,304.84</b>	<b>6,481,856.75</b>	<b>9,044,635.48</b>	<b>206,828,526.11</b>	<b>-2,562,778.73</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>197,265,220.02</b>	<b>6,481,856.75</b>	<b>8,853,724.68</b>	<b>194,893,352.09</b>	<b>-2,371,867.93</b>
Efectivo y Equivalentes	22,515,329.82	4,779,458.46	4,970,114.41	22,324,673.87	-190,655.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	186,176,060.15	1,702,398.29	1,372,035.27	186,506,423.17	330,363.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-25,173,222.85	0.00	0.00	-25,173,222.85	0.00
Otros Activos Circulantes	13,747,052.90	0.00	2,511,575.00	11,235,477.90	-2,511,575.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,126,084.82</b>	<b>0.00</b>	<b>190,910.80</b>	<b>11,935,174.02</b>	<b>-190,910.80</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,963,222.70	0.00	0.00	16,963,222.70	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,403.18	0.00	730.80	-78,133.98	-730.80
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-4,957,222.70	0.00	0.00	-4,957,222.70	0.00
Otros Activos no Circulantes	190,180.00	0.00	190,180.00	0.00	-190,180.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			205,344,338.62	205,194,881.92
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>205,344,338.62</b>	<b>205,194,881.92</b>

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

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	205,344,338.62				205,194,881.92		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	205,344,338.62				205,194,881.92		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación v Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-10

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) APP 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) APP 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) APP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) APP XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Otro Instrumento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Otro Instrumento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Otro Instrumento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Otro Instrumento XX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-12

Trimestre: Cuarto 2018

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

**- Notas de Desglose**

**A) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1. Efectivo y equivalentes**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Depósitos de fondos en garantía o administración	\$ 16,577,264	\$ 16,577,264
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,177,306	0
Bancos/Tesorería	1,570,104	5,938,066
	<u>\$ 22,324,674</u>	<u>\$ 22,515,330</u>

Al 31 de diciembre de 2018, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 7.95%. Al 31 de diciembre de 2018 las inversiones se integran por \$4,177,306.00 en BBVA Bancomer, S.A.

**2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir**

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 140,953,910	\$ 140,844,848
Cuentas por cobrar a corto plazo	43,690,817	43,469,516
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,242,729	1,242,729
Préstamos otorgados a corto plazo	618,967	618,967
	<u>\$ 186,506,423</u>	<u>\$ 186,176,060</u>

**3. Inversiones financieras**

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 las inversiones financieras se integraban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fondo de Inversión de Capital (FICA)	\$ 7,006,000	\$ 7,006,000
Fondo para la Participación de Riesgos	5,000,000	5,000,000
Inversiones en acciones	4,957,223	4,957,223
	<u>\$ 16,963,223</u>	<u>\$ 16,963,223</u>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-12

Trimestre: Cuarto 2018

**4. Bienes muebles**

Los bienes muebles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación de los bienes muebles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

	<u>%</u>
Muebles de oficina y estantería	10
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	33.3
Vehículos y equipo terrestre	25

Los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integraban como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vehículos y equipo terrestre	\$ 0	\$ 0
Muebles de oficina y estantería	0	0
Ventilador Hessair	7,308	7,308
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0
	7,308	7,308
(-) Depreciación acumulada	(78,134)	(77,403)
	<b>\$ (70,826)</b>	<b>\$ (70,095)</b>

Con fecha del 31 de enero de 2016 se procede a dar de baja de los bienes muebles de oficina y estantería y equipo de cómputo que se encontraba obsoleto, el cual fue autorizado en la acta no. 4 del 2015 del Consejo Directivo del Fondo Nuevo Sonora, hoy en día Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, el cual era el administrador anterior del FAPES.

Con fecha 30 de enero del 2017, se formaliza acta de transferencia parcial de activos, a favor del organismo público descentralizado del gobierno estatal denominado Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), antes denominado Fondo Nuevo Sonora, por tal motivo se procedió a dar de baja dentro de los registros contables del Fondo Para Las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), los bienes muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y equipo de transporte; así como la depreciación acumulada de dichos bienes, cabe señalar, que el registro de baja de los mencionados activos, se realizó con fecha posterior (Póliza de Diario No. (D00021) con fecha 31 de Diciembre de 2017, toda vez que dicha acta se encontraba extraviada y se desconocía su existencia al cierre del ejercicio.

**5. Estimaciones y deterioros**

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
(-) Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ (25,173,223)	\$ (25,173,223)



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-12

Trimestre: Cuarto 2018

La disminución de la estimación se debe a recuperaciones de créditos que habían sido estimados en ejercicios anteriormente, por lo que se cancelan dichos importes en la estimación.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

**6. Otros activos**

Como consecuencia de la gestión de recuperación de cartera, en el incumplimiento de obligaciones por parte de los acreditados, este podrá aceptar o recibir bienes muebles o inmuebles a través de adjudicaciones o daciones en pago en reconocimiento de sus derechos de cobro.

Los bienes en dación de pago o adjudicaciones al 31 de diciembre de 2018 ascienden a \$11,235,478.

Con fecha del 04 de enero de 2016, se procede a dar de baja de los bienes adjudicados, cuatro lotes de uniformes escolares, los cuales se entregaron a la Secretaría de Economía para el programa Uniformes Escolares.

Con fecha 22 de Noviembre 2018, se procede a dar de baja Terreno Identificado en Fracción 4 del Predio Colinas de Guaymas debido a controversia judicial en la que se condenó a FAPES a cubrir en favor de Crédito y Ahorro del Noroeste, Sociedad de Ahorro Préstamo en quiebra, se formalizo convenio de transacción judicial dentro del cual se otorgó en pago la fracción de terreno descrito. Se autoriza baja contable en Acta de la Vigésima Séptima Reunión Ordinaria de la Junta Directiva.

**Pasivo**

**7. Pasivo circulante**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Documentos por pagar a corto plazo	\$ 185,149,259	\$ 185,149,259
Fondos y bienes de terceros en administración a corto plazo	14,675,538	14,762,425
Cuentas por pagar a corto plazo	3,476,078	3,833,681
Otros pasivos a corto plazo	1,887,362	1,592,329
	<b>\$ 205,188,237</b>	<b>\$ 205,337,694</b>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 3,406,454	\$ 3,396,454
Proveedores por pagar a corto plazo	51,878	428,543
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	17,746	8,684
	<b>\$ 3,476,078</b>	<b>\$ 3,833,681</b>

**B) Notas al Estado de Actividades**

**1. Ingresos de Gestión**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

<u>2018</u>	<u>2017</u>
-------------	-------------

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	\$ 0	144,940
Ingresos financieros	\$ 79,406	\$ 33,290
Otros Ingresos y Beneficios	20	5,711
	<u>\$ 79,426</u>	<u>\$ 183,941</u>

**2. Gastos y Otras Pérdidas**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
Materiales y Suministros	\$ 270	0%	\$ 2,056	1%
Servicios generales	417,065	24%	208,559	99%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	731	0%	731	0%
Otros gastos	209,225	76%		1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 627,291</u>		<u>\$ 283,508</u>	

Los servicios generales corresponden al 24% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, estos se componen principalmente por pago de Servicios de Informática, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Servicios Financieros y Bancarios y pago de impuestos y derechos de bienes inmuebles adjudicados, el 76% de la partida otros gastos corresponden a perdida en Venta de Activo.

**C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo****1. Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Depósitos de fondos en garantía o administración	\$ 16,577,264	\$ 16,577,264
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,177,306	0
Bancos/Tesorería	1,570,104	5,938,066
	<u>\$ 22,324,674</u>	<u>\$ 22,515,330</u>

**2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (2,184,813)	\$ (27,403)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Disminución de activo	2,372,123	1,375,358
Aumento del pasivo	(149,457)	944,728
Disminución de patrimonio	(228,509)	(304,174)
Pérdida en enajenación de activos	0	304,905
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<u><b>\$ (190,656)</b></u>	<u><b>\$ 2,293,414</b></u>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-12

Trimestre: Cuarto 2018

**D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Durante el mes de enero de 2016, el patrimonio neto fue afectado en \$650,367, el cual se debe a una donación de cuatro lotes de uniformes a la Secretaría de Economía para el programa de Uniformes Escolares.

**- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**1. Cuentas de orden contables**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bienes en custodia o en administración	\$ 249,751,254	\$ 249,751,254
Apertura de créditos cartera comercial	107,852,397	107,852,397
Registros diversos no especificados de pagares	87,801,453	87,801,453
Créditos otorgados	32,179,747	32,179,747
Castigos aplicados	25,106,036	25,106,036
Garantías otorgadas	3,370,810	3,370,810
Intereses devengados no cobrados	11,810,885	11,810,885
Cobranza por identificar	927,975	927,975
Valores y bienes en administración	396,040	396,040
	<u>\$ 519,196,597</u>	<u>\$ 519,196,597</u>

**- Notas de Gestión Administrativa**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

**2. Panorama Económico y Financiero**

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 fue de 4.83% y 6.77%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

**3. Autorización e Historia**

El Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES) se crea como entidad de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno de Sonora, sectorizado a la Secretaría de Economía, mediante decreto número 20, tomo CXXXVII, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 10 de marzo de 1986.

FAPES tiene como objeto apoyar la ejecución de las estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, para tal efecto, canalizará los recursos financieros disponibles, por conducto de los fondos o fideicomisos que se constituyan, hacia los sectores o regiones prioritarios.

El 23 de agosto de 2010 se publicó el decreto que autoriza la extinción de diversas entidades de la administración pública paraestatal y de fideicomisos públicos, entre las que se incluye la Entidad. Con fecha 15 de diciembre del 2015, se formaliza acta de transferencia a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de las Entidades del Gobierno del Estado de Sonora (SAEBE), por el patrimonio de la Entidad en calidad de administración, que llevara a cabo las gestiones de liquidación del mismo para su posterior transferencia al Fondo Nuevo Sonora (FNS).

**4. Organización y Objeto Social**

a) Objeto social: No tiene objeto social, en proceso de extinción.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2018

- b) Principales actividades: No tiene actividades, en proceso de extinción.
- c) Ejercicio fiscal: 2018
- d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) Consideraciones fiscales del ente:  
La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:  
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.  
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.  
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- f) Estructura organizacional básica: No cuenta con estructura orgánica, en proceso de extinción.

### **5. Bases de preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No cuenta con empleados, proceso en extinción.
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: Con fecha al 31 de diciembre de 2015, se aplica la normatividad correspondiente al reconocimiento inicial de los bienes muebles, derivado de la armonización contable a las cifras financieras.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

### **7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios**

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

### **8. Reporte Analítico de Activo**

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tienen una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Al 31 de diciembre de 2018, el FAPES cuenta con dos aportaciones a fideicomisos, Fondo Inversión de Capital por \$7,006,000.00 y con Nacional Financiera, S.N.C. para constituir el Fondo para la Participación de Riesgos por \$5,000,000.00.

**10. Reporte de recaudación**

No cuenta con recaudación, solamente los ingresos registrados provienen de recuperación de cartera y rendimientos en cuentas de inversión.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

La Entidad no cuenta con Deuda Pública.

**12. Calificaciones otorgadas**

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2018.

**13. Proceso de Mejora**

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

**14. Información por segmentos**

La Entidad no tiene información por segmentos.

**15. Eventos posteriores al cierre**

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

**16. Partes relacionadas**

No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable**

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

---

**Carlos Alberto Bustamante Córdova**  
Coordinador General

---

**Humberto Aarón Salcido Sánchez**  
Subdirector de Operación y Contabilidad

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-01**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0		0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Ingresos Excedentes 1	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0		0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
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	-	-	-	-	-



Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	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	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	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
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-
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 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			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	0	0	0	0	0	0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdva  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
Coordinación General	0	0	0	0	0	0
Dirección de Finanzas y Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Subdirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-08

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
Coordinación General	-	-	-	-	-	-
Dirección de Finanzas y Contabilidad	-	-	-	-	-	-
Subdirección Jurídica	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdva  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
113	Sueldo base al personal permanente	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
11301	Sueldos	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
11306	Riesgo laboral	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
11307	Ayuda para habitación	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
11310	Ayuda para energía eléctrica	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
13201	Prima de vacaciones y dominical	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
1400	Seguridad Social	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
141	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14110	Asignación para préstamos preñarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	
144	Aportaciones para seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
15202	Pago de Liquidaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2000	Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
216	Material de limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2200	Alimentos y utensilios	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
221	Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
22101	Productos alimenticios para el personal en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
22106	Adquisición de agua potable	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
246	Material eléctrico y electrónico	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
26101	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
26102	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
291	Herramientas Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29101	Herramientas Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
3000	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3100	Servicios básicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
311	Energía eléctrica	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
313	Agua	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
31301	Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
314	Telefonía tradicional	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
318	Servicios postales y telegráficos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
31801	Servicio postal	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
3200	Servicio de arrendamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
322	Arrendamiento de Edificios	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
32701	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
338	Servicios de vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
341	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
345	Seguros de bienes patrimoniales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
347	Fletes y maniobras	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	0.00		0.00	0.00	0.00	0	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3700	Servicios de traslado y viáticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
375	Viáticos en el país	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
37502	Gastos de camino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
37901	Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3800	Servicios oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3900	Otros servicios generales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
392	Impuestos y derechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
	Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

CPCA-II-15

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-16

## Endeudamiento Neto

## Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.</b>		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación				0		0
Otros Subsidios				0		0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos				0		0
Provisión de Bienes Públicos				0		0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas				0		0
Promoción y Fomento				0		0
Regulación y Supervisión				0		0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)				0		0
Específicos				0		0
Proyectos de Inversión				0		0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas				0		0
Operaciones Ajenas				0		0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional				0		0
Desastres Naturales				0		0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones				0		0
Aportaciones a la Seguridad Social				0		0
Aportaciones a Fondos de Estabilización				0		0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones				0		0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado				0		0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>				0		0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**CPCA-IV-01**

**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0.00	0.00	0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-IV-02

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	-	-
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	-	-

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-IV-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	-	-
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	INVERSION	BANCOMER	1333836339
2	OPERATIVA Y RECUPERACION	BANCOMER	0446414850
3	SOFTWARE	BANCOMER	160732575
4	PYME 2005	BANCOMER	0160710865
5	PYME 2006	BANCOMER	0160713228
6	CAPITAL SEMILLA	BANCOMER	0160731838
7	PYME 2004	BANCOMER	0160708755
8	PYME 2007	BANCOMER	0160713546
9	PYME 2008	BANCOMER	0162523841
10	PYME 2009	BANCOMER	0169609687
11	PYME MI TORTILLA	BANCOMER	0160714135
12	PROGRAMA EMERGENTE 2009	BANCOMER	0168473749
13	CAPITAL SEMILLA 2009	BANCOMER	0171702289
14	COMS. X CREDS	BANCOMER	0175018382
15	SEDESSON LEG.	BANCOMER	0196351719
16	RECUPERACION REFERENCIADA	HSBC	4034842252
17	FONDO EMERGENTE 2008	BANORTE	606142968
18	SEDESON	BANORTE	177164787

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

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	1	Ventilador Hessair	7,308.00
	<b>TOTAL</b>		7,308.00

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

\_\_\_\_\_  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES  
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2018

En los términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaría de Hacienda, previa opinión de la Secretaría Coordinadora de sector correspondiente, propuso al Ejecutivo Estatal la extinción de diversos organismos de la Administración Pública Paraestatal, entre ellos el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), emitiéndose Decreto que autoriza la extinción de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal y de Fideicomisos Públicos que no se organizan de manera análoga a las Entidades Paraestatales, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 16, Sección III, de fecha 23 de agosto de 2010. Por lo que con fecha 15 de diciembre del 2015, se formaliza transferencia de patrimonio del FAPES a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora (SAEBE), para su administración y liquidación del mismo, por lo que no cuenta con metas, estructura orgánica y presupuesto, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado.

**Plantilla “Estado Analítico de Ingresos” ETCA-II-01:**

Como se aprecia en la plantilla, el FAPES no cuenta con presupuesto debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado, por lo tanto solamente se refleja el saldo inicial de bancos del ejercicio 2015 de manera informativa.

**Plantilla “Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables” ETCA-II-03:**

Como se aprecia en la plantilla, el FAPES no cuenta con ingreso presupuestario debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE y no cuenta con presupuesto, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado, por lo que el ingreso contable no presupuestario son los rendimientos sobre inversiones en cuentas bancarias y recuperación de créditos.

**Plantillas “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)”, “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto”, “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)”, “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)”, “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Por Poderes)”, “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)”, “Gasto Por Categoría Programática” ETCA-II-05, ETCA-II-13, ETCA-II-06, ETCA-II-09:**

Como se aprecia en las plantillas, el FAPES no cuenta con presupuesto debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado.

**Plantilla “Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables” ETCA-II-15:**

Como se aprecia en la plantilla, el FAPES no cuenta con egreso presupuestario debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE y no cuenta con presupuesto, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado, por lo que el egreso contable no presupuestario son registros de la depreciación contable, gastos erogados por pago de renta de bodega para resguardo de bienes adjudicados y registro de comisiones bancarias, principalmente.

**Plantilla “Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal” ETCA-IV-01:**

Como se aprecia en la plantilla, el FAPES no cuenta con presupuesto debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado, por lo que no hay información en este apartado.

**Plantilla “ Matriz de Indicadores de Resultados” ETCA-III-05:**

Como se aprecia en la plantilla, el FAPES no cuenta con indicadores de proyectos y procesos, debido a que se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración del SAEBE, dado que finalizó el objetivo por el cual fue creado, por lo que no hay información en este apartado.





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

## **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
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	145,383.51	145,383.51	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,650.00</b>	<b>33,650.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>33,650.00</b>	<b>33,650.00</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	12,717,229.38
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	12,717,229.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,828,962.89</b>	<b>12,828,962.89</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,962.89
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>111,733.51</b>	<b>111,733.51</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>

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

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	145,383.51	145,383.51	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	33,650.00	33,650.00
a1) Efectivo	145,383.51	145,383.51	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
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		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>33,650.00</b>	<b>33,650.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>33,650.00</b>	<b>33,650.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>12,717,229.38</b>	<b>12,717,229.38</b>
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>12,717,229.38</b>	<b>12,717,229.38</b>
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>12,828,962.89</b>	<b>12,828,962.89</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>12,828,962.89</b>	<b>12,828,962.89</b>
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>111,733.51</b>	<b>111,733.51</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>145,383.51</b>	<b>145,383.51</b>

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	-	-
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	-

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

\*\* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	- 12,717,229.38				- 12,717,229.38
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 12,717,229.38				- 12,717,229.38
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		12,828,962.89	-		12,828,962.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,828,962.89			12,828,962.89
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	- 12,717,229.38	12,828,962.89	-	-	111,733.51
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		12,828,962.89	- 12,828,962.89		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,828,962.89	- 12,828,962.89		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	- 12,717,229.38	25,657,925.78	- 12,828,962.89	-	111,733.51

Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2018

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>145,383.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>145,383.51</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	145,383.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>33,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>33,650.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>111,365.59</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-12,717,229.38</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-12,717,229.38	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,828,594.97</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,594.97	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\*\* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
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		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\*\* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
<b>Activo Circulante</b>	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
Efectivo y Equivalentes	145,383.51			145,383.51	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

\*\* NADA QUE INFORMAR

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>33,650.00</b>	<b>33,650.00</b>

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

**\*\* NADA QUE INFORMAR**

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	33,650.00				33,650.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	33,650.00				33,650.00		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					
** NADA QUE INFORMAR					

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-10

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\*\* NADA QUE INFORMAR

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

\*\* NADA QUE INFORMAR

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

**ACTIVO**

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Banorte S.A	1-1120-01-02	0137372214	145,383.51

El rubro de efectivo y equivalentes en moneda nacional se expresa a su valor nominal y es diario.

**PASIVO**

b) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

Cta. Contable 2-2120-01-10	Concesionarios Convenio de Extinción	33,650.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------

En esta cuenta no hay variación alguna.

**2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

El ente no recibió ingresos ni se llevaron a cabo egresos, por lo cual no se desglosa información, dado que el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

**3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>12,828,962.89</u>
Total del Patrimonio	<b>111,733.51</b>

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**1.-Introduccion.**

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Operaciones Financieras por medio del Departamento de Contabilidad y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

## **2.-Panorama Económico y Financiero.**

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se presentan en una etapa de extinción del fideicomiso, el cual se está trabajando con el departamento jurídico.

## **3.-Autorización e Historia.**

### **a) Fecha de creación del ente.**

La creación de un Fideicomiso Público que se denomina "Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora" se llevó a cabo el 11 de Junio de 1998 Tomo SLXI Numero 47 Secc.III del Boletín Oficial, en el cual se tiene la finalidad específica de crear un mecanismo de solución, al complejo problema de endeudamiento y carteras vencidas que enfrentan los prestadores del servicio público del transporte de pasaje urbano y suburbano de la Entidad. Así como la de renovar las unidades por nuevas.

### **b) Principales cambios en su estructura.**

\*Se autoriza la extinción del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora en base a lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12 del 09 de Febrero de año 2006.

\*Con relación al Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, los recursos económicos obtenidos que conforman su patrimonio y los que se obtengan resultado de la recuperación de la cartera crediticia, pasara a formar parte del patrimonio del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, para que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto, esto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 33, Sección III, del 23 de Abril año 2009.

## **4.-Organización y Objeto Social.**

### **a) Objeto Social:**

El fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios de transporte público de pasaje urbano y suburbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento/ factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades de transporte por unidades nuevas.

### **b) Ejercicio Fiscal:**

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2018.



**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

**c) Régimen Jurídico:**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

**5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:**

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
- c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.
- Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Consolidación de la Información Financiera
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia.

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

**6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

**7.-Reporte Analítico del Activo:**

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, no se registrala depreciación, y el deterioro de los activos, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la aplicación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según acuerdo publicado por CONAC el día 08 de Agosto de 2013.

---

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>			0			0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

\_\_\_\_\_  
 Lic. erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-02

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

---

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-03

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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, Refecciones 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			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2018

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	(1)	(2)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0			0			0
Unidad Administrativa 3				0			0
Unidad Administrativa 4				0			0
Unidad Administrativa 5				0			0
Unidad Administrativa 6				0			0
Unidad Administrativa 7				0			0
Unidad Administrativa 8				0			0
Unidad Administrativa 9				0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>						

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Opreaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PUBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

---

Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
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 Pública / 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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-13

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financiera

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

Endeudamiento Neto

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-II-17**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**CPCA-IV-01**

**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
Lic. Erika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-IV-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	-	-
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	-	-

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	-	-
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	-	-

  

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
	<b>TERRENOS</b>		
10			
11			
	<b>EDIFICIOS</b>		
12			
13			
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Fideicomiso 2 % sobre Hospedaje**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	-	-
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
<b>Total de Activos</b>	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (b)**  
(PESOS)

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
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		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		



Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>		
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>		

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	-	-
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	-	-
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-	-

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE				CPCA-I-04	
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				CUENTA PÚBLICA 2018	
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 (PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2018

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	0.00	0.00
<b>Activo Circulante</b>	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	0.00	0.00
<b>Pasivo Circulante</b>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
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		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	0.00	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo Circulante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>							
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

\_\_\_\_\_  
C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-12

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Se deberá cumplir con lo siguiente:**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden**

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:**

**Incluir los 17 puntos señalados**

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

---

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

---

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de Ingresos  
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2018

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Excedentes 1</b>						

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>			0			0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-II-03

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

---

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

---

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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=IIA+IIB+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			-			-
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, Refecciones 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			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

---

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

---

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CPCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	CUENTA PÚBLICA 2018					
	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)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=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						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	-	-	-	-	-	-

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-II-13

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>0.00</b>

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

---

**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

CPCA-IV-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	-	-
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	-	-
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	-	-

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	-	-

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)</b>	-	-	-
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	-	-

  

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<b>BIENES INMUEBLES</b>	
	<b>TERRENOS</b>	
10		
11		
	<b>EDIFICIOS</b>	
12		
13		
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
DEPENDENCIA / ENTIDAD: \_\_\_\_\_  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# Secretaría de Desarrollo Social

---





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**

---





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	20,668,718.26	105,487,454.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,336,097.40	20,325,337.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,930,310.44	16,013,674.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,363,687.59	40,420,852.75	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>161,921,982.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>48,336,097.40</b>	<b>20,325,337.37</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08	9,962,088.31	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	114,398,208.23	72,514,623.68	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,808,569.14	4,020,465.62	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	- 2,161,952.39	- 1,356,971.66	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>130,339,686.86</b>	<b>85,220,343.75</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>247,142,325.96</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>48,336,097.40</b>	<b>20,325,337.37</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>54,077,327.62</b>	<b>32,134,555.34</b>
			Aportaciones	54,077,327.62	32,134,555.34
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>73,888,978.13</b>	<b>194,682,433.25</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 10,802,409.78	45,569,910.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	84,691,387.91	149,112,522.94
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>127,966,305.75</b>	<b>226,816,988.59</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>247,142,325.96</b>

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaráith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**  
(PESOS)

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>20,668,718.26</b>	<b>105,487,454.88</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>48,336,097.40</b>	<b>20,325,337.37</b>
a1) Efectivo	28,000.00	17,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	323,295.20	291,758.89
a2) Bancos/Tesorería	14,632,637.31	61,868,219.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,089,110.05	3,709,922.67
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	30,506,997.19	9,752,076.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,008,080.95	43,602,235.50	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	2,078,276.89	2,570,716.06
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>4,930,310.44</b>	<b>16,013,674.58</b>	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	338,418.07	4,000,863.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	282,851.40	558,798.05	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,612,377.10	15,412,284.45	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,493.19	36,194.49	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	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,588.75	6,397.59	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>20,363,687.59</b>	<b>40,420,852.75</b>	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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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	20,363,687.59	40,420,852.75	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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	-	-
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	-	-

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
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	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>161,921,982.21</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>48,336,097.40</b>	<b>20,325,337.37</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08	9,962,088.31	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	114,398,208.23	72,514,623.68	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,808,569.14	4,020,465.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,161,952.39	1,356,971.66	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>130,339,686.86</b>	<b>85,220,343.75</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>48,336,097.40</b>	<b>20,325,337.37</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>247,142,325.96</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>54,077,327.62</b>	<b>32,134,555.34</b>
			a. Aportaciones	54,077,327.62	32,134,555.34
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>73,888,978.13</b>	<b>194,682,433.25</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,802,409.78	45,569,910.31
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	84,691,387.91	149,112,522.94
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>127,966,305.75</b>	<b>226,816,988.59</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>247,142,325.96</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>4,079,971.71</b>	<b>-</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1,852,912.08	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,227,059.63	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>147,546,949.60</b>	<b>147,097,908.11</b>
Participaciones y Aportaciones	179,100.00	52,626,015.50
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,367,849.60	94,471,892.61
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>8,423,979.46</b>
Ingresos Financieros	-	4,459,653.70
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	-	3,964,325.76
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>155,521,887.57</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,498,445.30</b>	<b>30,466,679.32</b>
Servicios Personales	21,216,152.62	19,938,303.07
Materiales y Suministros	1,167,731.80	1,221,565.97
Servicios Generales	10,114,560.88	9,306,810.28
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>804,980.73</b>	<b>777,157.38</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	804,980.73	777,157.38
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>129,125,905.06</b>	<b>78,708,140.56</b>
Inversión Pública no Capitalizable	129,125,905.06	78,708,140.56
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>162,429,331.09</b>	<b>109,951,977.26</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 10,802,409.78</b>	<b>45,569,910.31</b>

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA			CPCA-I-04		
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018			CUENTA PÚBLICA 2018		
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	32,134,555.34				32,134,555.34
Aportaciones	32,134,555.34				32,134,555.34
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		149,112,522.94	45,569,910.31		194,682,433.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			45,569,910.31		45,569,910.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		149,112,522.94			149,112,522.94
Revalúos					-
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	32,134,555.34	149,112,522.94	45,569,910.31	-	226,816,988.59
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	21,942,772.28				21,942,772.28
Aportaciones	21,942,772.28				21,942,772.28
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		- 64,421,135.03	- 56,372,320.09		- 120,793,455.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 10,802,409.78		- 10,802,409.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 64,421,135.03	- 45,569,910.31		- 109,991,045.34
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	54,077,327.62	84,691,387.91	- 10,802,409.78	-	127,966,305.75

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>116,764,246.65</b>	<b>45,924,323.84</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>115,959,265.92</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	84,818,736.62	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,083,364.14	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,057,165.16	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>804,980.73</b>	<b>45,924,323.84</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,252,635.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		41,883,584.55
Bienes Muebles		788,103.52
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	804,980.73	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>28,010,760.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>28,010,760.03</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,010,760.03	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>21,942,772.28</b>	<b>120,793,455.12</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>21,942,772.28</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	21,942,772.28	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>120,793,455.12</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		56,372,320.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		64,421,135.03
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>155,521,887.57</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,852,912.08	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,227,059.63	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	179,100.00	52,626,015.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	147,367,849.60	102,895,872.07
Otros Orígenes de Operación		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,953,656.29</b>	<b>92,855,907.83</b>
Servicios Personales	20,893,308.76	19,646,819.54
Materiales y Suministros	1,167,731.80	1,221,565.97
Servicios Generales	10,114,560.88	9,306,810.28
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	-21,221,945.15	62,680,712.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>140,673,265.02</b>	<b>62,665,979.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>225,492,001.64</b>	<b>119,493,721.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	224,703,901.42	119,493,721.86
Bienes Muebles	788,100.22	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-225,492,001.64</b>	<b>-119,493,721.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-84,818,736.62</b>	<b>-56,827,742.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,487,454.88</b>	<b>162,315,197.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,668,718.26</b>	<b>105,487,454.88</b>

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>247,142,325.96</b>	<b>813,911,470.40</b>	<b>884,751,393.21</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>-70,839,922.81</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>161,921,982.21</b>	<b>561,522,182.82</b>	<b>677,481,448.74</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>-115,959,265.92</b>
Efectivo y Equivalentes	105,487,454.88	357,295,768.78	442,114,505.40	20,668,718.26	-84,818,736.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,013,674.58	172,189,461.93	183,272,826.07	4,930,310.44	-11,083,364.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,420,852.75	32,036,952.11	52,094,117.27	20,363,687.59	-20,057,165.16
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>85,220,343.75</b>	<b>252,389,287.58</b>	<b>207,269,944.47</b>	<b>130,339,686.86</b>	<b>45,119,343.11</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,962,088.31	3,282,322.01	29,686.24	13,214,724.08	3,252,635.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,514,623.68	247,659,903.64	205,776,319.09	114,398,208.23	41,883,584.55
Bienes Muebles	4,020,465.62	920,589.52	132,486.00	4,808,569.14	788,103.52
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,356,971.66		804,980.73	-2,161,952.39	-804,980.73
Activos Diferidos	80,137.80			80,137.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		526,472.41	526,472.41	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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Pesos	México	20,325,337.37	48,336,097.40
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>20,325,337.37</b>	<b>48,336,097.40</b>

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	20,325,337.37				48,336,097.40		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	20,325,337.37				48,336,097.40		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.****NOTAS DE DESGLOSE****I) Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Efectivo	28,000	17,000
Bancos	14'632,637	61'868,219
Inversiones	6'008,081	43'602,235
<b>Total</b>	<b>20'668,718</b>	<b>105'487,454</b>

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 85 cuentas bancarias de en la Institución Financiera Banorte, S.A. y 1 en Bancomer, S.A

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Cuentas por cobrar	282,851	558,798
Deudores Diversos	4'613,967	15'418,682
Ingresos por recuperar	33,493	36,194
Anticipo a Contratistas	20'363,687	40'420,854
<b>Total de activo circulante</b>	<b>45'962,716</b>	<b>161'921,982</b>

**NOTA 3. ACTIVO FIJO**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	539,278
Equipo de Cómputo	2'164,988	2'047,637
Vehículo y equipo terrestre	2'046,451	1'433,551
Terrenos y obras en proceso	114'398,208	72'514,624
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	13'214,724	9'962,088
<b>TOTAL</b>	<b>132'421,501</b>	<b>86'497,178</b>
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>2'161,952</b>	<b>1'356,972</b>
<b>Valor real del Activo Fijo</b>	<b>130'259,549</b>	<b>85'140,206</b>

**NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA**

<b>Bienes inmuebles</b>	<b>Valor histórico</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Valor neto en libros</b>
Terrenos y obras en proceso	114'398,208	0	114'398,208
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
<b>Total de bienes inmuebles</b>	<b>127'612,932</b>	<b>0</b>	<b>127'612,932</b>
<b>Bienes muebles</b>	<b>Valor histórico</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Valor neto en libros</b>
Equipo de transporte	2'046,451	428,797	1'617,654
Mobiliario y equipo de oficina	597,129	508,511	88,618
Equipo de cómputo	2'164,988	1'224,644	940,344
<b>Total de bienes muebles</b>	<b>4'808,569</b>	<b>2'161,952</b>	<b>2'646,616</b>

En Diciembre de 2018, quedó registrado la depreciación de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, correspondientes a dicho ejercicio y se encuentra en proceso de depuración los bienes que integran el activo fijo de la Entidad, para determinar aquellos que se encuentren en desuso, en malas condiciones y/o obsoletos, para proceder a su baja de los registros contables.

Hubo un aumento en terrenos por un importe de \$ 20'835,768.93; derivado de reservas territoriales y una revaluación por \$ 2'180,606.66.

**NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Depósitos en garantía	80,138	80,138
<b>Total</b>	<b>80,138</b>	<b>80,138</b>

Con respecto al saldo de esta cuenta, corresponde a un depósito en garantía entregado a la Comisión Federal de Electricidad, requisito básico para proporcionar energía eléctrica a las instalaciones de la COVES.

**NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Proveedores por pagar a corto plazo	15´412,405	4´001,682
Contratistas por obra pública corto plazo	30´506,997	9´752,077
Otras cuentas por pagar a corto plazo	338,418	4´000,863
<b>Total</b>	<b>46´257,820</b>	<b>17´754,622</b>

En el mes de diciembre, se consideraron los pasivos generados por concepto de obra realizada y no pagada, por no contar con los recursos presupuestales, los cuales se consideraron como adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS) , los cuales una vez liberados se liquidaran los pasivos a cargo de la Entidad.

**NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Sueldos por pagar	0	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	2'078,277	2'570,716
<b>Total</b>	<b>2'078,277</b>	<b>2'570,716</b>
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>48'336,097</b>	<b>20'325,338</b>

**NOTA 8. PATRIMONIO**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Patrimonio	54'077,328	32'134,555
Resultado de ejercicios anteriores	(10'802,410)	149'112,523
Resultado del ejercicio	84'691,388	45'569,910
<b>Total</b>	<b>127'966,306</b>	<b>226'816,988</b>

La entidad tuvo aumento en las aportaciones derivadas de unos terrenos de reservas territoriales que no se encontraban registrados por un importe de \$ 20'835,768.93.

**NOTA 9. INGRESOS**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Subsidio del Gobierno Estatal	147'367,850	94'471,893
Participación y aportaciones	179,100	52'626,015
Productos Financieros	1'852,911	4'459,654
Otros Ingresos (terreno)	2'227,060	3'964,326
<b>Total</b>	<b>151'626,921</b>	<b>155'521,888</b>

Los ingresos recibidos son en base a las nóminas, gasto operativo e inversión para obra, en el rubro de otros ingresos se encuentra venta de terreno y en productos financieros los intereses bancarios obtenidos.



**NOTA 10. EGRESOS****Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	21'216,153
Materiales y Suministros	1'167,732
Servicios Generales	10'114,560
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32'498,445</b>

El ejercicio del gasto de operación se realizó bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; dichos recursos han sido utilizados para hacer frente a los compromisos establecidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se ha dado cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades del Ejercicio 2018.

**II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública****NOTA 11. PATRIMONIO**

<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Aportaciones	54'077,328	32,134,555
<b><i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i></b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(10'802,410)	45'569,910
Resultados de Ejercicios Anteriores	84'691,388	149'112,523
<b><i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i></b>	<b>73'888,978</b>	<b>338'410,671</b>
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>127'966,306</b>	<b>226'816,988</b>

**III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes**

<b>Integración</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
Efectivo	28,000	17,000
Bancos	14'632,637	61'868,219
Inversiones	6'008,081	43'602,235
<b>Total</b>	<b>20'668,718</b>	<b>105'487,454</b>

**IV).- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

<b>Concepto</b>	<b>Diciembre 2018</b>	<b>Diciembre 2017</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-84'818,737</b>	<b>-56'827,742</b>
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Los ingresos devengados por la cantidad de \$ 151'626,921 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 257'990,447 son igual a los registrados en la Contabilidad de la Entidad.

## **NOTAS DE MEMORIA**

### **CUENTAS DE ORDEN**

#### **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

##### **Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos:**

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$122'679,170

##### **Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:**

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 122'679,170 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 257'990,447.

#### **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

##### **1. INTRODUCCIÓN:**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 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- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley 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 lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria 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

## **2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO**

En el Ejercicio fiscal 2015, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con sus objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

## **3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

#### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

#### **POLITICAS CONTABLES:**

#### **5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A).- Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública(UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

#### **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 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- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley 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 lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria 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

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera

Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

## **6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA**

### **a) Inversiones de inmediata realización.**

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

### **b) Inmuebles, mobiliario y equipo.**

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

**c) Obligaciones laborales.**

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

**d) Control Presupuestal**

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

**e) Régimen fiscal**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

**f) Nuevos pronunciamientos contables**

**Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.**

**Clasificador por Fuentes de Financiamiento**

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

**Sistema de información y Registro.**

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporo en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%.

**POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.



## 7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	114'398,208	0	114'398,208
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
<b>Total de bienes muebles</b>	<b>127'612,932</b>	<b>0</b>	<b>127'612,932</b>
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'046,451	428,797	1'617,654
Mobiliario y equipo de oficina	597,129	508,511	88,618
Equipo de cómputo	2'164,988	1'224,644	940,344
<b>Total de bienes muebles</b>	<b>4'808,569</b>	<b>2'161,952</b>	<b>2'646,616</b>

El 31 de Diciembre de 2018, se registró la depreciación del mobiliario y equipo propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) Los bienes propiedad de la Entidad, se encuentran en general en buenas condiciones, a la fecha se realiza un proceso de depuración de los bienes para determinar aquellos que están en desuso por encontrarse en malas condiciones u obsoletos; una vez concluido este trabajo, se procederá a cuantificarlo y someter a consideración de la Junta de Gobierno, la baja de las contabilidad Institucional y proceder a su destino final.

## 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cuenta con dos Fideicomisos, cuya administración se le asigno a la Institución Scotiabank Inverlat, S.A.: El Fideicomiso denominado Fideicomiso Patrimonial de Reservas territoriales, cuyo patrimonio son bienes inmuebles valuados en 9 millones de pesos, según el último informe presentado por dicha Institución Fiduciaria.

## 9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

**Los ingresos recibidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora son los siguientes:**

Por los meses de Enero a Diciembre, la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir por COVES son \$ 1'214,978.40; de los cuales sólo se ha recibido \$ 978,671.70; para gasto operativo.

## 10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2018, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores.

## **11. PROCESO DE MEJORA**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

## **12. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

**Nada que manifestar**

## **13. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

La información contenida en el presente informa mensual puede ser modificada a solicitud de la Auditoría del Despacho Externo.

## **PARTES RELACIONADAS**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## **14. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyo al final la siguiente leyenda: **“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**.

## **15. EVENTOS POSTERIOR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018.**

Debido a registros contables que se hicieron afectando el resultado del ejercicio 2018, por observaciones realizadas se modificó por un importe por \$ (109'991,045).

**A t e n t a m e n t e.**

C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO  
**Dirección de Administración y Finanzas**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-01**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	1,852,912	1,852,912	1,852,912	1,852,912	1,852,912
Corriente		1,852,912	1,852,912	1,852,912	1,852,912	1,852,912
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		2,227,060	2,227,060	2,227,060	2,227,060	2,227,060
Participaciones y Aportaciones		179,100	179,100	179,100	179,100	179,100
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	122,679,170	133,209,745	255,888,915	147,367,850	147,367,850	24,688,680
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>151,626,921</b>	<b>151,626,921</b>	<b>28,947,751</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>28947751.31</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>151,626,921</b>	<b>151,626,921</b>	<b>28,947,751</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios		2,227,060	2,227,060	2,227,060	2,227,060	2,227,060
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	122,679,170	135,241,757	257,920,927	149,399,862	149,399,862	26,720,692
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>151,626,921</b>	<b>151,626,921</b>	<b>28,947,751</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>28,947,751.31</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	122,679,170.00	137,468,817.08	260,147,987.08	151,626,921.31	151,626,921.31	28,947,751.31
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>122,679,170.00</b>	<b>137,468,817.08</b>	<b>260,147,987.08</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>28,947,751.31</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>28,947,751.31</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>122,679,170.00</b>	<b>137,468,817.08</b>	<b>260,147,987.08</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>151,626,921.31</b>	<b>28,947,751.31</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>151,626,921.31</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>151,626,921.31</b>

---

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

---

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	21,329,170	-113,017	21,216,153	21,216,153	20,893,309	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,590,200	-570,425	14,019,775	14,019,775	13,696,931	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,513	1,458	298,971	298,971	298,971	0
Seguridad Social	6,441,457	315,166	6,756,623	6,756,623	6,756,623	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	140,783	140,783	140,783	140,783	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	795,627	1,167,732	1,167,732	1,167,732	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,495	226,030	417,524	417,524	417,524	0
Alimentos y Utensilios	19,436	81,154	100,590	100,590	100,590	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	536	536	536	536	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	161,174	341,489	502,663	502,663	502,663	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	70,798	70,798	70,798	70,798	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	75,620	75,620	75,620	75,620	0
Servicios Generales	977,895	9,136,666	10,114,561	10,114,561	10,114,561	0
Servicios Básicos	186,604	199,476	386,080	386,080	386,080	0
Servicios de Arrendamiento	20,240	2,682,777	2,703,017	2,703,017	2,703,017	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	2,449,761	2,512,925	2,512,925	2,512,925	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	361,924	376,924	376,924	376,924	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,183	516,666	663,848	663,848	663,848	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,500	1,544,471	1,596,971	1,596,971	1,596,971	0
Servicios de Traslado y Viáticos	399,679	836,093	1,235,772	1,235,772	1,235,772	0
Servicios Oficiales	93,526	545,498	639,024	639,024	639,024	0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	788,100	788,100	788,100	788,100	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	175,200	175,200	175,200	175,200	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	612,900	612,900	612,900	612,900	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	100,000,000	126,861,442	226,861,442	224,703,901	224,703,901	2,157,540
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,000,000	126,861,442	226,861,442	224,703,901	224,703,901	2,157,540
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>22,679,170.00</b>	<b>10,607,375.52</b>	<b>33,286,545.52</b>	<b>33,286,545.52</b>	<b>32,963,701.66</b>	<b>-</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>21,329,170.00</b>	<b>113,017.38</b>	<b>21,216,152.62</b>	<b>21,216,152.62</b>	<b>20,893,308.76</b>	<b>-</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,590,199.61	570,424.86	14,019,774.95	14,019,774.95	13,696,931.09	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,513.23	1,458.11	298,971.34	298,971.34	298,971.34	-
a4) Seguridad Social	6,441,456.96	315,165.91	6,756,622.87	6,756,622.87	6,756,622.87	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	140,783.46	140,783.46	140,783.46	140,783.46	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>372,105.00</b>	<b>795,626.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>-</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	191,494.80	226,029.59	417,524.39	417,524.39	417,524.39	-
b2) Alimentos y Utensilios	19,436.33	81,153.98	100,590.31	100,590.31	100,590.31	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	535.60	535.60	535.60	535.60	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	161,173.87	341,488.95	502,662.82	502,662.82	502,662.82	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	70,798.28	70,798.28	70,798.28	70,798.28	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	75,620.40	75,620.40	75,620.40	75,620.40	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>977,895.00</b>	<b>9,136,665.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	<b>-</b>
c1) Servicios Básicos	186,603.80	199,475.92	386,079.72	386,079.72	386,079.72	-
c2) Servicios de Arrendamiento	20,240.32	2,682,776.66	2,703,016.98	2,703,016.98	2,703,016.98	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164.08	2,449,761.22	2,512,925.30	2,512,925.30	2,512,925.30	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000.00	361,924.12	376,924.12	376,924.12	376,924.12	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,182.53	516,665.59	663,848.12	663,848.12	663,848.12	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,500.00	1,544,471.37	1,596,971.37	1,596,971.37	1,596,971.37	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	399,678.70	836,093.05	1,235,771.75	1,235,771.75	1,235,771.75	-
c8) Servicios Oficiales	93,525.57	545,497.95	639,023.52	639,023.52	639,023.52	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>-</b>	<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	<b>-</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	175,200.22	175,200.22	175,200.22	175,200.22	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	612,900.00	612,900.00	612,900.00	612,900.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>126,861,441.56</b>	<b>226,861,441.56</b>	<b>224,703,901.42</b>	<b>224,703,901.42</b>	<b>2,157,540.14</b>
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			-	-	-	-
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			-	-	-	-
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 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			-	-	-	-
e7) Activos Biológicos			-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles			-	-	-	-
e9) Activos Intangibles			-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)	100,000,000.00	126,861,441.56	226,861,441.56	224,703,901.42	224,703,901.42	2,157,540.14
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,000,000.00	126,861,441.56	226,861,441.56	224,703,901.42	224,703,901.42	2,157,540.14
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)			-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>122,679,170.00</b>	<b>137,468,817.08</b>	<b>260,147,987.08</b>	<b>257,990,446.94</b>	<b>257,667,603.08</b>	<b>2,157,540.14</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	22,679,170	10,607,376	33,286,546	33,286,546	32,963,702	0
Gasto de Capital	100,000,000	126,861,442	226,861,442	224,703,901	224,703,901	2,157,540
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

---

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

---

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
Dirección General	6,635,196	4,972,803	11,607,999	11,607,999	11,529,699	0
Dirección Técnica	105,015,383	127,702,504	232,717,887	230,560,347	230,483,488	2,157,540
Dirección de Administración y Finanzas	4,432,676	2,394,618	6,827,294	6,827,294	6,763,300	0
Dirección de Promoción	5,587,461	2,432,887	8,020,348	8,020,348	7,931,210	0
Dirección de Reservas Territoriales	1,008,454	-33,995	974,459	974,459	959,906	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	122,679,170.00	137,468,817.08	260,147,987.08	257,990,446.94	257,667,603.08	2,157,540.14
Dirección General	6,635,195.66	4,972,803.01	11,607,998.67	11,607,998.67	11,529,699.49	-
Dirección Técnica	105,015,383.29	127,702,504.18	232,717,887.47	230,560,347.33	230,483,487.53	2,157,540.14
Dirección de Administración y Finanzas	4,432,676.12	2,394,617.67	6,827,293.79	6,827,293.79	6,763,299.61	-
Dirección de Promoción	5,587,460.81	2,432,887.08	8,020,347.89	8,020,347.89	7,931,210.19	-
Dirección de Reservas Territoriales	1,008,454.12	33,994.86	974,459.26	974,459.26	959,906.26	-
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	122,679,170.00	137,468,817.08	260,147,987.08	257,990,446.94	257,667,603.08	2,157,540.14

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	122,679,170	137,468,817	260,147,987	257,990,447	257,667,603	2,157,540
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

---

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

---

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	122,679,170	137,468,817	260,147,987	257,990,447	257,667,603	2,157,540
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	122,679,170	137,468,817	260,147,987	257,990,447	257,667,603	2,157,540
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	122,679,170	137,468,817	260,147,987	257,990,447	257,667,603	2,157,540
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	122,679,170	137,468,817	260,147,987	257,990,447	257,667,603	2,157,540

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	22,679,170.00	10,607,375.52	33,286,545.52	33,286,545.52	32,963,701.66	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	22,679,170.00	10,607,375.52	33,286,545.52	33,286,545.52	32,963,701.66	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,679,170.00	10,607,375.52	33,286,545.52	33,286,545.52	32,963,701.66	-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	100,000,000.00	126,861,441.56	226,861,441.56	224,703,901.42	224,703,901.42	2,157,540.14
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)	100,000,000.00	126,861,441.56	226,861,441.56	224,703,901.42	224,703,901.42	2,157,540.14
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	100,000,000.00	126,861,441.56	226,861,441.56	224,703,901.42	224,703,901.42	2,157,540.14
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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				-		-
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)	122,679,170.00	137,468,817.08	260,147,987.08	257,990,446.94	257,667,603.08	2,157,540.14

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-13

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,329,170.00</b>	<b>- 113,017.38</b>	<b>21,216,152.62</b>	<b>21,216,152.62</b>	<b>20,893,308.76</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>14,590,199.81</b>	<b>- 570,424.86</b>	<b>14,019,774.95</b>	<b>14,019,774.95</b>	<b>13,696,931.09</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>14,590,199.81</b>	<b>- 570,424.86</b>	<b>14,019,774.95</b>	<b>14,019,774.95</b>	<b>13,696,931.09</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
11301	Sueldos	3,721,501.68	406,161.47	4,127,663.15	4,127,663.15	4,127,663.15	-	100%
11303	Remuneraciones Diversas	2,265,507.60	115,200.71	2,380,708.31	2,380,708.31	2,380,708.31	-	100%
11306	Riesgo laboral			-			-	
11307	Ayuda para habitación	1,071,882.72	50,041.07	1,021,841.65	1,021,841.65	1,021,841.65	-	100%
11308	Ayuda para despensa			-			-	
11309	Prima por riesgo laboral	6,790,104.53	1,006,673.79	5,783,430.74	5,783,430.74	5,460,586.88	-	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	741,203.28	35,072.18	706,131.10	706,131.10	706,131.10	-	100%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>297,513.23</b>	<b>1,458.11</b>	<b>298,971.34</b>	<b>298,971.34</b>	<b>298,971.34</b>	<b>-</b>	<b>300%</b>
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>80,079.36</b>	<b>- 1,210.03</b>	<b>78,869.33</b>	<b>78,869.33</b>	<b>78,869.33</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	80,079.36	1,210.03	78,869.33	78,869.33	78,869.33	-	100%
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>217,433.87</b>	<b>2,668.14</b>	<b>220,102.01</b>	<b>220,102.01</b>	<b>220,102.01</b>	<b>-</b>	<b>200%</b>
13201	Prima vacacional	75,883.08	2,396.62	73,486.46	73,486.46	73,486.46	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	141,550.79	5,064.76	146,615.55	146,615.55	146,615.55	-	100%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>6,441,456.96</b>	<b>315,165.91</b>	<b>6,756,622.87</b>	<b>6,756,622.87</b>	<b>6,756,622.87</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>4,032,688.32</b>	<b>180,613.30</b>	<b>4,213,301.62</b>	<b>4,213,301.62</b>	<b>4,213,301.62</b>	<b>-</b>	<b>800%</b>
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	969,989.28	54,629.22	1,024,618.50	1,024,618.50	1,024,618.50	-	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	103.20	229.62	332.82	332.82	332.82	-	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,084.64	48.20	2,132.84	2,132.84	2,132.84	-	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	57,060.48	3,145.70	60,206.18	60,206.18	60,206.18	-	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios			-			-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,305,762.56	165,740.17	2,471,502.73	2,471,502.73	2,471,502.73	-	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	114,115.68	6,420.20	120,535.88	120,535.88	120,535.88	-	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	526,512.00	52,809.00	473,703.00	473,703.00	473,703.00	-	100%
14110	Asignación para préstamos prendarios	57,060.48	3,209.19	60,269.67	60,269.67	60,269.67	-	100%
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>456,466.56</b>	<b>25,678.04</b>	<b>482,144.60</b>	<b>482,144.60</b>	<b>482,144.60</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	456,466.56	25,678.04	482,144.60	482,144.60	482,144.60	-	100%
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>1,952,302.08</b>	<b>108,874.57</b>	<b>2,061,176.65</b>	<b>2,061,176.65</b>	<b>2,061,176.65</b>	<b>-</b>	<b>200%</b>
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,324.00	257.00	12,067.00	12,067.00	12,067.00	-	100%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,939,978.08	109,131.57	2,049,109.65	2,049,109.65	2,049,109.65	-	100%
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>-</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>-</b>	<b>200%</b>
<b>150</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>-</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>140,783.46</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
15201	Indemnizaciones al personal	-	140,783.46	140,783.46	140,783.46	140,783.46	-	100%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>372,105.00</b>	<b>795,626.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>1,167,731.80</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>191,494.80</b>	<b>226,029.59</b>	<b>417,524.39</b>	<b>417,524.39</b>	<b>417,524.39</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>66,704.33</b>	<b>147,407.58</b>	<b>214,111.91</b>	<b>214,111.91</b>	<b>214,111.91</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	147,407.58	214,111.91	214,111.91	214,111.91	-	100%
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>120,672.62</b>	<b>37,391.53</b>	<b>158,064.15</b>	<b>158,064.15</b>	<b>158,064.15</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,672.62	37,391.53	158,064.15	158,064.15	158,064.15	-	100%
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>4,117.85</b>	<b>22,841.48</b>	<b>26,959.33</b>	<b>26,959.33</b>	<b>26,959.33</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
21601	Material de limpieza	4,117.85	22,841.48	26,959.33	26,959.33	26,959.33	-	100%
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro de identificación</b>	<b>-</b>	<b>18,389.00</b>	<b>18,389.00</b>	<b>18,389.00</b>	<b>18,389.00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
21801	Placas, engomado, calcomanías y holografía	-	18,389.00	18,389.00	18,389.00	18,389.00	-	100%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>19,436.33</b>	<b>81,153.98</b>	<b>100,590.31</b>	<b>100,590.31</b>	<b>100,590.31</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>19,436.33</b>	<b>81,153.98</b>	<b>100,590.31</b>	<b>100,590.31</b>	<b>100,590.31</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	73,743.98	93,180.31	93,180.31	93,180.31	-	100%
22106	Adquisición ed agua potable	-	7,410.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	-	100%
<b>2500</b>	<b>Materias primas y materiales de producción</b>	<b>-</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>253</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos</b>	<b>-</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>535.60</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
25301	Productos químicos, farmacéuticos	-	535.60	535.60	535.60	535.60	-	100%
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>161,173.87</b>	<b>341,488.95</b>	<b>502,662.82</b>	<b>502,662.82</b>	<b>502,662.82</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>161,173.87</b>	<b>341,488.95</b>	<b>502,662.82</b>	<b>502,662.82</b>	<b>502,662.82</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
26101	Combustibles	161,173.87	341,488.95	502,662.82	502,662.82	502,662.82	-	100%
<b>2700</b>	<b>Vestuarios, blancos prendas de protección</b>	<b>-</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>271</b>	<b>Vestuarios y uniformes</b>	<b>-</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>70,798.28</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
27101	Vestuarios y uniformes	-	70,798.28	70,798.28	70,798.28	70,798.28	-	100%
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios</b>	<b>-</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo</b>	<b>-</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>75,620.40</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	75,620.40	75,620.40	75,620.40	75,620.40	-	100%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>977,895.00</b>	<b>9,136,665.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	<b>10,114,560.88</b>	-	<b>100%</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>186,603.80</b>	<b>199,475.92</b>	<b>386,079.72</b>	<b>386,079.72</b>	<b>386,079.72</b>	-	<b>100%</b>
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>75,442.66</b>	<b>85,171.34</b>	<b>160,614.00</b>	<b>160,614.00</b>	<b>160,614.00</b>	-	<b>100%</b>
31101	Energía eléctrica	75,442.66	85,171.34	160,614.00	160,614.00	160,614.00	-	100%
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>10,116.72</b>	<b>23,375.28</b>	<b>33,492.00</b>	<b>33,492.00</b>	<b>33,492.00</b>	-	<b>100%</b>
31301	Agua	10,116.72	23,375.28	33,492.00	33,492.00	33,492.00	-	100%
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>93,817.22</b>	<b>86,462.69</b>	<b>180,279.91</b>	<b>180,279.91</b>	<b>180,279.91</b>	-	<b>100%</b>
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	86,462.69	180,279.91	180,279.91	180,279.91	-	100%
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>7,227.20</b>	<b>4,466.61</b>	<b>11,693.81</b>	<b>11,693.81</b>	<b>11,693.81</b>	-	<b>100%</b>
31801	Servicio postal	7,227.20	4,466.61	11,693.81	11,693.81	11,693.81	-	100%
<b>3200</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>20,240.32</b>	<b>2,682,776.66</b>	<b>2,703,016.98</b>	<b>2,703,016.98</b>	<b>2,703,016.98</b>	-	<b>100%</b>
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	-	<b>1,912,200.93</b>	<b>1,912,200.93</b>	<b>1,912,200.93</b>	<b>1,912,200.93</b>	-	<b>0%</b>
32201	Arrendamiento de Edificios	-	1,912,200.93	1,912,200.93	1,912,200.93	1,912,200.93	-	0%
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio</b>	<b>8,000.00</b>	<b>199,938.82</b>	<b>207,938.82</b>	<b>207,938.82</b>	<b>207,938.82</b>	-	<b>100%</b>
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	199,938.82	207,938.82	207,938.82	207,938.82	-	100%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos	-	-	-	-	-	-	-
<b>325</b>	<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>12,240.32</b>	<b>570,636.91</b>	<b>582,877.23</b>	<b>582,877.23</b>	<b>582,877.23</b>	-	<b>100%</b>
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	570,636.91	582,877.23	582,877.23	582,877.23	-	100%
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>63,164.08</b>	<b>2,449,761.22</b>	<b>2,512,925.30</b>	<b>2,512,925.30</b>	<b>2,512,925.30</b>	-	<b>100%</b>
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>	<b>58,164.08</b>	<b>2,138,239.29</b>	<b>2,196,403.37</b>	<b>2,196,403.37</b>	<b>2,196,403.37</b>	-	<b>100%</b>
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	58,164.08	2,138,239.29	2,196,403.37	2,196,403.37	2,196,403.37	-	100%
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	-	<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	-	<b>100%</b>
33401	Servicios de capacitación	-	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	-	100%
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion</b>	<b>5,000.00</b>	<b>107,361.93</b>	<b>112,361.93</b>	<b>112,361.93</b>	<b>112,361.93</b>	-	<b>100%</b>
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	52,375.93	57,375.93	57,375.93	57,375.93	-	100%
33604	Edictos	-	54,986.00	54,986.00	54,986.00	54,986.00	-	100%
<b>339</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	-	<b>105,560.00</b>	<b>105,560.00</b>	<b>105,560.00</b>	<b>105,560.00</b>	-	<b>100%</b>
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	105,560.00	105,560.00	105,560.00	105,560.00	-	100%
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>15,000.00</b>	<b>361,924.12</b>	<b>376,924.12</b>	<b>376,924.12</b>	<b>376,924.12</b>	-	<b>100%</b>
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>15,000.00</b>	<b>21,549.04</b>	<b>36,549.04</b>	<b>36,549.04</b>	<b>36,549.04</b>	-	<b>100%</b>
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	21,549.04	36,549.04	36,549.04	36,549.04	-	100%
<b>345</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	-	<b>97,830.00</b>	<b>97,830.00</b>	<b>97,830.00</b>	<b>97,830.00</b>	-	<b>100%</b>
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	97,830.00	97,830.00	97,830.00	97,830.00	-	100%
<b>34700</b>	<b>Fletes y maniobras</b>	-	<b>242,545.08</b>	<b>242,545.08</b>	<b>242,545.08</b>	<b>242,545.08</b>	-	<b>100%</b>
34701	Fletes y maniobras	-	242,545.08	242,545.08	242,545.08	242,545.08	-	100%
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>147,182.53</b>	<b>516,665.59</b>	<b>663,848.12</b>	<b>663,848.12</b>	<b>663,848.12</b>	-	<b>100%</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>3,459.68</b>	<b>473,995.07</b>	<b>477,454.75</b>	<b>477,454.75</b>	<b>477,454.75</b>	-	<b>100%</b>
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,459.68	473,995.07	477,454.75	477,454.75	477,454.75	-	100%
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>	<b>81,222.65</b>	<b>10,391.81</b>	<b>70,830.84</b>	<b>70,830.84</b>	<b>70,830.84</b>	-	<b>100%</b>
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,222.65	10,391.81	70,830.84	70,830.84	70,830.84	-	100%
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>62,500.20</b>	<b>25,222.35</b>	<b>87,722.55</b>	<b>87,722.55</b>	<b>87,722.55</b>	-	<b>100%</b>
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	25,222.35	87,722.55	87,722.55	87,722.55	-	100%
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigacion</b>	-	<b>27,839.98</b>	<b>27,839.98</b>	<b>27,839.98</b>	<b>27,839.98</b>	-	<b>100%</b>
35901	Servicios de jardinería y fumigacion	-	27,839.98	27,839.98	27,839.98	27,839.98	-	100%
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>52,500.00</b>	<b>1,544,471.37</b>	<b>1,596,971.37</b>	<b>1,596,971.37</b>	<b>1,596,971.37</b>	-	<b>100%</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr</b>	<b>52,500.00</b>	<b>544,471.38</b>	<b>596,971.38</b>	<b>596,971.38</b>	<b>596,971.38</b>	-	<b>100%</b>
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	544,471.38	596,971.38	596,971.38	596,971.38	-	100%
<b>362</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr</b>	-	<b>999,999.99</b>	<b>999,999.99</b>	<b>999,999.99</b>	<b>999,999.99</b>	-	<b>100%</b>
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	-	100%
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>399,678.70</b>	<b>836,093.05</b>	<b>1,235,771.75</b>	<b>1,235,771.75</b>	<b>1,235,771.75</b>	-	<b>100%</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>141,452.70</b>	<b>324,049.08</b>	<b>465,501.78</b>	<b>465,501.78</b>	<b>465,501.78</b>	-	<b>100%</b>
37101	Pasajes aéreos	141,452.70	324,049.08	465,501.78	465,501.78	465,501.78	-	100%
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>2,300.00</b>	<b>3,274.99</b>	<b>5,574.99</b>	<b>5,574.99</b>	<b>5,574.99</b>	-	<b>100%</b>
37201	Pasajes terrestres	2,300.00	3,274.99	5,574.99	5,574.99	5,574.99	-	100%
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>238,092.00</b>	<b>464,202.00</b>	<b>702,294.00</b>	<b>702,294.00</b>	<b>702,294.00</b>	-	<b>100%</b>
37501	Viáticos en el país	175,192.00	332,302.00	507,494.00	507,494.00	507,494.00	-	100%
37502	Gastos de camino	62,900.00	131,900.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	-	100%
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>17,834.00</b>	<b>44,566.98</b>	<b>62,400.98</b>	<b>62,400.98</b>	<b>62,400.98</b>	-	<b>100%</b>
37901	Cuotas	10,094.00	1,398.00	11,492.00	11,492.00	11,492.00	-	100%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	43,168.98	50,908.98	50,908.98	50,908.98	-	100%
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>93,525.57</b>	<b>545,497.95</b>	<b>639,023.52</b>	<b>639,023.52</b>	<b>639,023.52</b>	-	<b>100%</b>
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>20,991.27</b>	<b>47,218.17</b>	<b>68,209.44</b>	<b>68,209.44</b>	<b>68,209.44</b>	-	<b>100%</b>
38101	Gastos de ceremonial	20,991.27	47,218.17	68,209.44	68,209.44	68,209.44	-	100%
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	-	-	-	-	-	-	-



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>72,534.30</b>	<b>498,279.78</b>	<b>570,814.08</b>	<b>570,814.08</b>	<b>570,814.08</b>	-	<b>100%</b>
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	498,279.78	570,814.08	570,814.08	570,814.08	-	100%
<b>385</b>	<b>Gastos de representación</b>	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	-	-	-	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	<b>788,100.22</b>	-	<b>100%</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>		<b>175,200.22</b>	<b>175,200.22</b>	<b>175,200.22</b>	<b>175,200.22</b>	-	<b>100%</b>
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	-	<b>57,851.24</b>	<b>57,851.24</b>	<b>57,851.24</b>	<b>57,851.24</b>	-	<b>100%</b>
51101	Mobiliario	-	57,851.24	57,851.24	57,851.24	57,851.24	-	100%
<b>515</b>	<b>Equipo de Cómputo y tecnologías de la información</b>		<b>117,348.98</b>	<b>117,348.98</b>	<b>117,348.98</b>	<b>117,348.98</b>	-	<b>100%</b>
51501	Bienes informáticos		117,348.98	117,348.98	117,348.98	117,348.98	-	100%
<b>5400</b>	<b>Vehículos y equipo de transporte</b>		<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	-	<b>100%</b>
<b>541</b>	<b>Automoviles y camiones</b>	-	<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>612,900.00</b>	-	<b>100%</b>
54101	Automoviles y camiones	-	612,900.00	612,900.00	612,900.00	612,900.00	-	100%
<b>6000</b>	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>126,861,441.56</b>	<b>226,861,441.56</b>	<b>224,703,901.42</b>	<b>224,703,901.42</b>	<b>2,157,540.14</b>	<b>99%</b>
<b>611</b>	<b>Edificación Habitacional</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,312,977.08</b>	<b>40,312,977.08</b>	<b>39,943,906.10</b>	<b>39,943,906.10</b>	<b>369,070.98</b>	<b>99%</b>
61101	Remodelación y Mejoramiento	20,000,000.00	16,866,705.50	36,866,705.50	36,671,407.03	36,671,407.03	195,298.47	99%
61114	Indirectos para obra en edificaciones	-	3,446,271.58	3,446,271.58	3,272,499.07	3,272,499.07	173,772.51	95%
<b>61400</b>	<b>División de terrenos y construcción de obras</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>106,548,464.48</b>	<b>186,548,464.48</b>	<b>184,759,995.32</b>	<b>184,759,995.32</b>	<b>1,788,469.16</b>	<b>100%</b>
61401	Construcción	6,000,000.00	73,655,133.01	79,655,133.01	79,655,133.01	79,655,133.01	-	100%
61402	Ampliación	74,000,000.00	32,893,331.47	106,893,331.47	105,104,862.31	105,104,862.31	1,788,469.16	98%
	Total del Gasto	<b>122,679,170.00</b>	<b>137,468,817.08</b>	<b>260,147,987.08</b>	<b>257,990,446.94</b>	<b>257,667,603.08</b>	<b>2,157,540.14</b>	<b>99%</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-14**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	21,329,170.00	-	113,017.38	21,216,152.62	21,216,152.62	20,893,308.76
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	21,329,170.00	-	113,017.38	21,216,152.62	21,216,152.62	20,893,308.76
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	21,329,170.00	-	113,017.38	21,216,152.62	21,216,152.62	20,893,308.76

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>257,990,446.94</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>225,492,001.64</b>
Mobiliario y equipo de administración	175,200.22	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	612,900.00	
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>224,703,901.42</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>129,930,885.79</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	804,980.73	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>129,125,905.06</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>162,429,331.09</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	100,000,000	126,861,442	226,861,442	224,703,901	224,703,901	2,157,540
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	100,000,000	126,861,442	226,861,442	224,703,901	224,703,901	2,157,540
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	22,679,170	10,607,376	33,286,546	33,286,546	32,963,702	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	22,679,170	10,607,376	33,286,546	33,286,546	32,963,702	0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>122,679,170</b>	<b>137,468,817</b>	<b>260,147,987</b>	<b>257,990,447</b>	<b>257,667,603</b>	<b>2,157,540</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
VIVIENDA PARA TODOS	224,703,901.42	ESTATAL

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

---

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E414P01	VIVIENDA DIGNA								
140	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	NO	META	10.00	10.00	381.00	3810.00%
					NUM	10.00	10.00	381.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA META FUE CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD.									

	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	2500.00	2500.00	1263.00	50.52%
					NUM	2500.00	2500.00	1263.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA META NO SE ALCANZÓ EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LA CANCELACIÓN DEL CONVENIO DE BUENA VOLUNTAD POR MEDIO DEL OFICIO NUMERO DPO-GO-003970-2018.									

	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	2000.00	2000.00	9197.00	459.85%
					NUM	2000.00	2000.00	9197.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA META SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD.									



**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	122,679,170.00	151,626,921.31	151,626,921.31
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	122,679,170.00	151,626,921.31	151,626,921.31
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	122,679,170.00	257,990,446.94	257,667,603.08
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	122,679,170.00	257,990,446.94	257,667,603.08
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-106,363,525.63	-106,040,681.77
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-106,363,525.63	-106,040,681.77
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-106,363,525.63	-106,040,681.77
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	122,679,170	151,626,921	151,626,921
A1. Ingresos de Libre Disposición	122,679,170	151,626,921	151,626,921
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	122,679,170	257,990,447	257,667,603
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,679,170	33,286,546	32,963,702
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,000,000	224,703,901	224,703,901
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	106,363,526	106,040,682
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	106,363,526	106,040,682
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	106,363,526	106,040,682

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	106,363,526	106,040,682

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	122,679,170	151,626,921	151,626,921
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)	22,679,170	33,286,546	32,963,702
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>118,340,376</b>	<b>118,663,220</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>118,340,376</b>	<b>118,663,220</b>

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)	100,000,000	224,703,901	224,703,901
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>224,703,901</b>	<b>224,703,901</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>224,703,901</b>	<b>224,703,901</b>

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	186155956
2	Nomina Recursos Humanos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	507042549
3	Rec. Est. CONAVI Esta es Tu Casa 2x1 Subs. Desarro.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	517874002
4	Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputado)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda Indigena 2007 Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	558324676
6	Programa Mejoramiento de Vivienda	Banco Mercantil del Norte, S. A.	589888257
7	Recurso Estatal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	588082704
8	Programa Pet. Fonden Henriette	Banco Mercantil del Norte, S. A.	603012622
9	Recurso Estatal FONHAPO Vivienda Indigena 2009	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indigena 2010)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	631897297
12	Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terreno)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	633579887
13	Recurso Federal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	638314720
14	Rec. Est. CONAVI Zonas Alto Riesgo Mpio.Caj. Nav.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848249
15	Recurso Estatal CONAVI Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703830
16	Rec. Estatal CONAVI Cajeme.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703821
17	Prog. CONAVI Varios Municipios	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848436
18	Recurso FAFEF 2011 (Federal Ramo 33)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367407
19	Rec. Estatal CONAVI Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848427
20	Rec. Fed. Pet. Sismo Ximena (San Luis, Guay. Emp.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367416
21	Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indigena 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	686036359
22	Recurso Estatal FONHAPO Tu Casa 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444600
23	Rec. Estatal FONHAPO Tu Casa Rural 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444628
24	Recurso Estatal Urbanización San Luis R. C.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152961
25	Subsidio Estatal Gasto de Operación. (Gto. Corrien.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152952
26	Recurso Federal FONHAPO	Banco Mercantil del Norte, S. A.	835545958
27	Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Internac.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	826917928
28	Rec. Estatal FONHAPO 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	862623795
29	Rec. FAFEF 2014 Gastos Indirectos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	237499310
30	Fonhapo Fronteras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152417
31	Fonhapo Etchojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	418756979
32	Fonhapo Municipio de Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040803
33	Programa Tu Casa Indigena 2006	Banco Mercantil del Norte, S. A.	502602939
34	Fonhapo Municipio de Opodepe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075408
35	Fonhapo Municipio Ures	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075378
36	Fonhapo Municipio de Cumpas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040942
37	Fonhapo Municipio de Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075444
38	Fonhapo Municipio de Hermosillo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075453
39	Fonhapo Municipio de Etchojoa Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075462
40	Fonhapo Municipio de Huasabas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075471
41	Fonhapo Municipio de Moctezuma	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098160
42	Fonhapo Municipio de Huachineras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098133
43	Fonhapo Municipio de Rayón	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098124
44	Fonhapo Municipio de Tepache	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473583
45	Fonhapo Municipio de Cajeme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926236

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
46 Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075565
47 Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098151
48 Fonhapo Municipio de Banamichi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473565
49 Fonhapo Municipio de Nacozeni	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075426
50 Fonhapo Municipio Soyopa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040906
51 Fonhapo Municipio de Huatabampo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075417
52 Fonhapo Municipio Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098254
53 Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943753
54 Fonhapo Municipio la Colorada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943771
55 Fonhapo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943799
56 Fonhapo Municipio Empalme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943780
57 Fonhapo Municipio San Javier	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152341
58 Fonhapo Municipio de Carbó	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152378
59 Fonhapo Municipio de Yecora	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152350
60 Fonhapo Municipio de Naco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152369
61 Fonhapo Municipio Mazatan	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152435
62 Fonhapo Municipio Suaqui Grande	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152396
63 Fonhapo Municipio Altar	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152387
64 Fonhapo Municipio de Caborca	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098142
65 Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075501
66 Fonhapo Municipio de Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333096
67 Fonhapo Municipio de Arizpe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0451332923
68 Fonhapo Municipio de Bacerac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473668
69 Fonhapo Municipio de Alamos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333078
70 Fonhapo Municipio de Tesopaco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473640
71 Fonhapo Municipio de Huepac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473659
72 Fonhapo Municipio de Bacadehuachi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473574
73 Fonhapo Municipio de Benito Juárez	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333087
74 Fonhapo Municipio de Bavispe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473677
75 Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333032
76 Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926142
77 Fonhapo Municipio de Bacum	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926227
78 Fonhapo Municipio de Quiriego	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333005
79 Fonhapo Municipio de Nacori Chico	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333023
80 Fonhapo Municipio de Sahuaripa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473695
81 Fonhapo Municipio de Villa Hidalgo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075499
82 Fonhapo Municipio de San Pedro de la Cueva	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333014
83 Fonhapo 2017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	491677956
84 Fondo de prima	Banco Mercantil del Norte, S. A.	335154056
85 Programa UNORCA	Banco Mercantil del Norte, S. A.	355751257
86 Rec. Programa Adquisición Reserva Territorial	BBVA Bancomer S.A.	149420592

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

CPCA-IV-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	1241-1-00003 Gabinete Closet con un Entrepaño Fijo y un Movil de .90 X .60 X 1.05 Mts. (DIR. GENERAL)	13,682.81
2	1241-1-00004 Gabinete Universal de .90X .60X 1.80 MTS. (DIR. GENERAL)	15,658.60
3	1241-1-00005 Mesa de Consejo Semi Ovalada 3.0X 1.05X .75 Mts. (DIR. GENERAL)	20,830.07
4	1241-1-00006 4 Archiveros Empotrables (DIR. GENERAL)	46,592.92
5	1241-1-00007 Perchero pequeño (DIR. GENERAL)	1.00
6	1241-1-00008 Mesa tipo Credenza pequeña con Cajones (DIR. GENERAL)	1.00
7	1241-1-00009 Mesa pequeña de Sala (DIR. GENERAL)	1.00
8	1241-1-00010 Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	1.00
9	1241-1-00011 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
10	1241-1-00012 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
11	1241-1-00013 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
12	1241-1-00014 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
13	1241-1-00015 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
14	1241-1-00016 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
15	1241-1-00017 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
16	1241-1-00018 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
17	1241-1-00019 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
18	1241-1-00020 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
19	1241-1-00021 Sofa de dos plazas en Imitación Piel (DIR. GENERAL)	5,123.24
20	1241-1-00022 Sofa de una plaza en Imitación Piel (DIR. GENERAL)	4,933.49
21	1241-1-00023 Mesita de Recepción (DIR. GENERAL)	1.00
22	1241-1-00024 Mueble Archivero de 5 Espacios (DIR. TECNICA)	1.00
23	1241-1-00025 Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	1.00
24	1241-1-00026 Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	1.00
25	1241-1-00027 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
26	1241-1-00028 Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	1.00
27	1241-1-00029 Sillon Individual Imitación Piel (DIR. GENERAL)	1.00
28	1241-1-00030 Credenza color Nogal (DIR. GENERAL)	1.00
29	1241-1-00031 Escritorio Rectangular (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
30	1241-1-00032 Archivero 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	1.00
31	1241-1-00033 Silla Ejecutiva (DIR. GENERAL)	1.00
32	1241-1-00034 Extinguidor (DIR. GENERAL)	8,700.00
33	1241-1-00035 Archivero 2 Cajones Chicos y 1 Oficio (DIR. PROMOCION)	1,581.25
34	1241-1-00036 Mueble con 2 Puertas (DIR. GENERAL)	4,579.87
35	1241-1-00037 Librero de Sobreponer de una Repisa .75 X2.35 X.30 Mts. (DIR. GENERAL)	1,973.40
36	1241-1-00038 Conjunto Tradicional de Mercurio de 1.67 X.76 y Lateral Derecho (DIR. PROMOCION)	1.00
37	1241-1-00039 Silla secretarial con brazos (DIR. TECNICA)	1.00
38	1241-1-00040 Silla Ejecutiva con brazos (DIR. PROMOCION)	1.00
39	1241-1-00041 Silla de cómputo (DIR. GENERAL)	1.00
40	1241-1-00042 Archivero Metálico 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	1,184.50
41	1241-1-00043 Mesa de 60 X1.40 (DIR. GENERAL)	1,236.25
42	1241-1-00044 Mampara de .45 X1.40 (DIR. GENERAL)	402.50
43	1241-1-00045 Mesa chica (DIR. GENERAL)	1.00
44	1241-1-00046 Silla Secretarial con Brazos (DIR. GENERAL)	1.00
45	1241-1-00047 Mesa de Trabajo (DIR. GENERAL)	1.00
46	1241-1-00048 Mampara para sobreponer (DIR. GENERAL)	1.00
47	1241-1-00049 Silla Secretarial Giratoria (DIR. TECNICA)	1.00
48	1241-1-00050 Mampara de .45 X1.40 (DIR. GENERAL)	402.50
49	1241-1-00051 Mesa de 60 X1.40 (DIR. GENERAL)	1,236.25
50	1241-1-00052 Silla Secretarial con Brazos (DIR. GENERAL)	1.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
51	1241-1-00053	Silla de visita (DIR. GENERAL)	1.00
52	1241-1-00054	Archivero de 3 Gavetas (DIR. GENERAL)	1.00
53	1241-1-00055	Mesa Rectangular (DIR. GENERAL)	1.00
54	1241-1-00056	Silla Secretarial con brazos (DIR. GENERAL)	1.00
55	1241-1-00057	Escritorio Conjunto Contemporáneo de 2.00 X.80 Mts. (DIR. TÉCNICA)	9,936.79
56	1241-1-00058	Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. TÉCNICA)	8,512.40
57	1241-1-00059	Sillon Ejecutivo Respaldo Alto Brazos de 63 X69 X109/116 CM Nogal (DIR. TÉCNICA)	10,494.41
58	1241-1-00060	Librero para Sobreponer en Credenza de 4 Puertas (DIR. TÉCNICA)	1.00
59	1241-1-00061	Silla para Visitante en Piel Vinil (DIR. TÉCNICA)	9,154.77
60	1241-1-00062	Silla para Visitante en Piel Vinil (DIR. TÉCNICA)	9,154.77
61	1241-1-00063	Librero Vertical con 6 espacios (DIR. TÉCNICA)	1,050.00
62	1241-1-00064	Mesa Chica (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
63	1241-1-00065	Sillon Ejecutivo Imitación Piel (DIR. TÉCNICA)	1.00
64	1241-1-00066	Silla Giratoria Secretarial con Brazos	2,948.00
65	1241-1-00067	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	2,948.00
66	1241-1-00068	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	2,948.00
67	1241-1-00069	Silla Secretarial (DIR. TÉCNICA)	2,970.76
68	1241-1-00070	Silla Secretarial	1.00
69	1241-1-00071	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
70	1241-1-00072	Cajonero de 2 Cajones Chicos y 1 de Archivo (DIR. TÉCNICA)	2,018.25
71	1241-1-00073	Mesa de 1.40 (DIR. TÉCNICA)	1,345.50
72	1241-1-00074	Mesa de 1.40 (DIR. TÉCNICA)	1,345.50
73	1241-1-00075	Librero de Sobreponer de una Repisa .75 X1.45 X .30 Mts. (DIR. TÉCNICA)	1,290.30
74	1241-1-00076	Archivero de 3 Cajones (DIR. TÉCNICA)	1.00
75	1241-1-00077	Sillon Imitación Piel (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
76	1241-1-00078	Silla Secretarial (DIR. TÉCNICA)	2,948.00
77	1241-1-00079	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
78	1241-1-00080	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
79	1241-1-00081	Silla secretarial con brazos (DIR. GENERAL)	1.00
80	1241-1-00082	Silla de Visita (DIR. TÉCNICA)	1.00
81	1241-1-00083	Mesa Rectangular (DIR. TÉCNICA)	1.00
82	1241-1-00084	Mesa Rectangular (DIR. TÉCNICA)	1.00
83	1241-1-00085	Archivero Metalico de 5 Espacios (DIR. TÉCNICA)	1.00
84	1241-1-00086	Silla Ejecutiva con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
85	1241-1-00087	Mesa pequeña de Recepción (DIR. TÉCNICA)	1.00
86	1241-1-00088	Silla de Visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
87	1241-1-00099	Silla de Visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
88	1241-1-00100	Mesa Rectangular (DIR. TÉCNICA)	1.00
89	1241-1-00101	Credenza (DIR. TÉCNICA)	1.00
90	1241-1-00102	Mesa chica Rectangular (DIR. TÉCNICA)	1.00
91	1241-1-00103	Mesa chica rectangular (DIR. TÉCNICA)	1.00
92	1241-1-00104	Mesa Ovalada (DIR. TÉCNICA)	1.00
93	1241-1-00105	Mesa Ovalada (DIR. TÉCNICA)	1.00
94	1241-1-00106	Mesa pequeña (DIR. TÉCNICA)	1.00
95	1241-1-00107	Mesa pequeña (DIR. TÉCNICA)	1.00
96	1241-1-00108	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
97	1241-1-00109	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
98	1241-1-00110	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
99	1241-1-00111	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
100	1241-1-00112	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
101	1241-1-00113	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
102	1241-1-00114	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
103	1241-1-00115	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
104	1241-1-00116	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
105	1241-1-00117	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
106	1241-1-00118	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
107	1241-1-00119 Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
108	1241-1-00120 Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
109	1241-1-00121 Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	1.00
110	1241-1-00122 Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
111	1241-1-00123 Librero de .90 X30 X1.95 (DIR. TECNICA)	2,242.50
112	1241-1-00125 Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	8,512.40
113	1241-1-00126 Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	4,818.99
114	1241-1-00127 Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	4,818.99
115	1241-1-00128 Sillon Ejecutivo de piel/vinil respaldo bajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	4,325.00
116	1241-1-00129 Mesa pequeña de visitas de Cristal y Base de figura (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
117	1241-1-00130 Sillon Individual Imitación Piel (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
118	1241-1-00131 Sillon Individual Imitación Piel (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
119	1241-1-00132 Sillon Ejecutivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,970.76
120	1241-1-00133 Escritorio en L color Nogal (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
121	1241-1-00134 Cajonero 2 cajones chicos y 1 de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,868.75
122	1241-1-00135 Escritorio Ejecutivo con dos Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	7,589.23
123	1241-1-00136 Silla giratoria Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,948.00
124	1241-1-00137 Sofa de 2 plazas fabricado en Estructura de Madera (DIR. ADMON Y FINANZAS)	4,186.49
125	1241-1-00138 Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
126	1241-1-00139 Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
127	1241-1-00140 Mesa Pequeña de Trabajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
128	1241-1-00141 Sillon Ejecutivo de Piel/Vinil respaldo bajo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	4,325.00
129	1241-1-00142 Credenza de 4 Puertas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
130	1241-1-00143 Escritorio en L con Mueble Archivero de 2 Cajones (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
131	1241-1-00144 Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,415.00
132	1241-1-00145 Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,415.00
133	1241-1-00146 Archivero de 3 Cajones Horizontal (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	5,635.00
134	1241-1-00147 Librero de 1.20 X2.20 Melanina Negro con Caoba (DIR. ADMON Y FINANZAS)	2,185.00
135	1241-1-00148 Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,569.75
136	1241-1-00149 Librero para sobreponer en Archivero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,529.50
137	1241-1-00150 Mesa pequeña para Impresora (DIR. GENERAL)	1.00
138	1241-1-00151 Archivero 4 Gavetas (DIR. GENERAL)	1.00
139	1241-1-00152 Recepción fabricado en Madera de Cedro (DIR. GENERAL)	89,150.00
140	1241-1-00153 Silla Secretarial (DIR. GENERAL)	1.00
141	1241-1-00154 Silla tipo Trineo (DIR. TECNICA)	1.00
142	1241-1-00155 Sillon de dos Asientos Imitación Piel (DIR. GENERAL)	1.00
143	1241-1-00156 Sillon de 3 Asientos imitación Piel (DIR. GENERAL)	1.00
144	1241-1-00158 Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	1.00
145	1241-1-00159 Mueble de 2 Puertas (Papelería) (DIR. GENERAL)	1.00
146	1241-1-00160 Archivero 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	1.00
147	1241-1-00161 Silla de visita con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
148	1241-1-00162 Silla de visita con Brazos (DIR. TECNICA)	1.00
149	1241-1-00163 Mesa Rectangular (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
150	1241-1-00164 Silla de visitas Esmaltada en tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1,960.98
151	1241-1-00165 Silla de visitas Esmaltada en tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1,960.98
152	1241-1-00166 Silla de visitas Esmaltada en tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1,960.98
153	1241-1-00167 Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	3,594.02
154	1241-1-00168 Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	3,594.02
155	1241-1-00169 Conjunto de Escritorio tipo L con Archivero de 2 cajones con Credenza (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1.00
156	1241-1-00170 Mesa de visitas Redonda (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1.00
157	1241-1-00171 Silla de visitas Esmaltada en tela color vino (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1,960.98
158	1241-1-00172 Mesa de Recepción pequeña (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1.00
159	1241-1-00173 Archivero de 3 cajones (DIR. GENERAL)	1.00
160	1241-1-00174 Mesa Rectangular (DIR. TECNICA)	1.00
161	1241-1-00175 Librero para sobreponer (DIR. GENERAL)	1.00
162	1241-1-00176 Silla de visita con brazos (DIR. GENERAL)	1.00



	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
163	1241-1-00177	Mesa de Trabajo (DIR. GENERAL)	1.00
164	1241-1-00178	Silla de visitas con Brazos (DIR. GENERAL)	1.00
165	1241-1-00179	Cubierta Lineal (OCDA)	1,166.10
166	1241-1-00180	Conjunto Ejecutivo (5 pzas.) tipo Península con Lateral y Credenza (OCDA)	8,671.00
167	1241-1-00181	Silla para computadora de color Gris (OCDA)	399.00
168	1241-1-00182	Silla para computadora de color Gris (OCDA)	399.00
169	1241-1-00183	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (OCDA)	2,948.00
170	1241-1-00184	Silla Secretarial (OCDA)	1.00
171	1241-1-00185	Silla de visitas Fargo Marca Euroseat (DIR. TÉCNICA)	3,594.02
172	1241-1-00186	Silla de visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
173	1241-1-00187	Silla de visita con Brazos (DIR. TÉCNICA)	1.00
174	1241-1-00188	Archivero Metalico de 3 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
175	1241-1-00189	Silla de visita con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
176	1241-1-00190	Silla de visita con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
177	1241-1-00191	Silla Secretarial Requidez (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
178	1241-1-00192	Archivero 4 cajones (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
179	1241-1-00193	Silla de visita esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	1,960.98
180	1241-1-00194	Silla Ejecutiva color camel (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1.00
181	1241-1-00195	Escritorio conjunto contemporaneo de 2.00 mts x 0.80 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	9,936.79
182	1241-1-00196	Mesa de Juntas Ovalada Semicircular (DIR. GENERAL)	13,317.24
183	1241-1-00197	Credenza Doble de 2Ped. Alt. Simetrico (DIR. GENERAL)	20,778.72
184	1241-1-10150	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,948.00
185	1241-1-10151	Mampara con Espacio para Carpetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
186	1241-1-10152	Mesa Rectangular (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
187	1241-1-10153	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
188	1241-1-10154	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,569.75
189	1241-1-10155	Archivero 3 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
190	1241-1-10156	Silla Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
191	1241-1-10157	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,569.75
192	1241-1-10158	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
193	1241-1-10159	Silla Giratoria Secretarial (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	2,948.00
194	1241-1-10160	Silla de Visitas Fargo Marca Euroseat (DIR. PROMOCIÓN)	3,594.02
195	1241-1-10162	Escritorio Península Melamina 180 X105 X180 X.50 X.75 (DIR. PROMOCIÓN)	6,930.74
196	1241-1-10163	Librero sobre Poner Credenza .90 X1.10 X.35 (DIR. PROMOCIÓN)	1,265.00
197	1241-1-10164	Archivero de 3 cajones Horizontales de 90 cm (DIR. PROMOCIÓN)	4,335.50
198	1241-1-10165	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
199	1241-1-10166	Archivero de 3 Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
200	1241-1-10167	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	1,960.98
201	1241-1-10168	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	1,960.98
202	1241-1-10169	Credenza 2 puertas Fabricada Melamina 1.20 X.50 X.75 Moetti (DIR. PROMOCIÓN)	6,532.65
203	1241-1-10170	Sillon Ejecutivo respaldo Bajo Terra (DIR. PROMOCIÓN)	4,319.84
204	1241-1-10171	Librero de piso abierto con 5 Entrepanos Melamina .90 X.35 X.85 (DIR. PROMOCIÓN)	6,912.68
205	1241-1-10172	Mesa Recepción chica (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
206	1241-1-10173	Archivero de dos Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
207	1241-1-10174	Mueble Esquinero (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
208	1241-1-10175	Silla de Visita (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
209	1241-1-10176	Silla Secretarial Giratoria (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
210	1241-1-10177	Mesa de 60 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	1,236.25
211	1241-1-10178	Mampara de .45 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	402.50
212	1241-1-10179	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
213	1241-1-10180	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
214	1241-1-10181	Mueble Archivero de 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	3,595.02
215	1241-1-10182	Silla de visita Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCIÓN)	1,960.98
216	1241-1-10183	Archivero Metálico Horizontal (DIR. PROMOCIÓN)	3,162.40
217	1241-1-10184	Archivero de 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
218	1241-1-10185	Silla Secretarial con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	1.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
219	1241-1-10186	Cajonero de 1 cajon chico y uno de Archivo (DIR. TECNICA)	1,442.10
220	1241-1-10187	Escritorio Ejecutivo de 1.67 Melamina Caoba y Negro (DIR. PROMOCIÓN)	8,521.50
221	1241-1-10188	Librero sobre Credenza de 2.00 X.35 (DIR. PROMOCIÓN)	2,242.50
222	1241-1-10189	Librero de 5 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
223	1241-1-10190	Librero de 5 Gavetas (DIR. TECNICA)	1.00
224	1241-1-10197	Archivero (DIR. ADMON Y FINANZAS)	11,373.20
225	1241-1-10198	Escritorio en l medida 1.40x.60 3 gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	5,662.80
226	1241-1-10199	Escritorio en l medida 1.40x.60 3 gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	5,662.80
227	1241-1-10200	Mesa de trabajo medida 1.70 x .60 tipo grapa (DIR. PROMOCIÓN)	3,712.80
228	1241-1-10201	Librero medida 1.0 mt ancho x2.40 de alto (DIR. PROMOCIÓN)	7,212.80
229	1241-1-10202	Librero medida 1.0 mt ancho x2.00 de alto (DIR. PROMOCIÓN)	7,212.80
230	1241-1-10203	Archivero	32,480.00
231	1241-1-10204	Silla ejecutiva color chocolate	3,199.00
232	1241-1-10205	Escritorio, gabinetey puertas para librero	10,682.44
233	1241-1-10206	Escritorio y librero para credenza	11,489.80
	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>		
234	1241-3-00001	Computadora d220 mxd4120hyv	13,472.31
235	1241-3-00002	Camara Digital T5i KI CANON (DIR. PROMOCIÓN)	32,398.00
236	1241-3-00003	Proyector Epson Powerlite S18 SVGA (DIR. GENERAL)	50,286.00
237	1241-3-00004	Router Gigabyte de Rack (DIR. GENERAL)	20,300.00
238	1241-3-00005	Router Inalámbrico Gigabyte (DIR. GENERAL)	2,900.00
239	1241-3-00006	LAPTOP a sus X555DG-XO091T (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	13,472.31
240	1241-3-00007	Proyector Epson Powerlite S31+Tecnologia 3LCD (DIR. GENERAL)	25,589.60
241	1241-3-00008	Telefono Digital 1603 (DIR. GENERAL)	1.00
242	1241-3-00009	Telefono Digital 9621G (DIR. GENERAL)	6,143.65
243	1241-3-00010	Laptop 610 (DIR. GENERAL)	1.00
244	1241-3-00011	CPU (DIR. GENERAL)	13,704.24
245	1241-3-00012	Monitor (DIR. GENERAL)	1.00
246	1241-3-00013	Mini Split E Ton Inverter Mirage (DIR. GENERAL)	19,500.00
247	1241-3-00014	Impresora Laser Jet Pro 200 Color (DIR. GENERAL)	1.00
248	1241-3-00015	Telefono Digital 9641G (DIR. GENERAL)	5,437.50
249	1241-3-00016	CPU HP (DIR. GENERAL)	13,704.24
250	1241-3-00017	Monitor HP (DIR. GENERAL)	1.00
251	1241-3-00018	Pantalla LG (DIR. GENERAL)	1.00
252	1241-3-00019	Adaptador PoE Avaya (DIR. GENERAL)	1,298.84
253	1241-3-00020	Laptop Gateway (DIR. GENERAL)	1.00
254	1241-3-00021	Pantalla para Surface (DIR. GENERAL)	2.00
255	1241-3-00022	Surface PRO (DIR. GENERAL)	1.00
256	1241-3-00023	Surface PRO (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
257	1241-3-00024	CPU HP (DIR. GENERAL)	11,332.04
258	1241-3-00025	Monitor HP (DIR. GENERAL)	1.00
259	1241-3-00026	Telefono Digital 9621G (DIR. PROMOCION)	6,143.65
260	1241-3-00027	Trituradora Fellowes P-57CS (DIR. GENERAL)	3,087.92
261	1241-3-00028	Adaptador PoE para 1603 (DIR. GENERAL)	406.00
262	1241-3-00029	Monitor HP 17" LCD (DIR. GENERAL)	4,100.90
263	1241-3-00030	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	1,298.84
264	1241-3-00031	CPU HP (DIR. GENERAL)	1.00
265	1241-3-00032	CPU 6200P SFF (DIR. GENERAL)	12,544.24
266	1241-3-00033	Monitor LCD 18.5 S1933 HP (DIR. GENERAL)	1.16
267	1241-3-00034	CPU HP (DIR. TECNICA)	1.00
268	1241-3-00035	Monitor HP (DIR. GENERAL)	1.00
269	1241-3-00036	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	1.00
270	1241-3-00037	Telefono Digital 9641G Avaya (DIR. TÉCNICA)	5,437.50
271	1241-3-00038	Computadora Touch Integrado el CPU Acer (DIR. TÉCNICA)	1.00
272	1241-3-00039	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. TÉCNICA)	1,298.84
273	1241-3-00040	Monitor W17E HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
274	1241-3-00041	CPU HP (DIR. TÉCNICA)	13,704.24
275	1241-3-00042	Monitor (DIR. TÉCNICA)	1.00
276	1241-3-00043	Monitor L1506S (DIR. TÉCNICA)	1.00
277	1241-3-00044	CPU HP (DIR. TÉCNICA)	13,704.24
278	1241-3-00045	Adaptador Inalambrico TP Link (DIR. TÉCNICA)	1.00
279	1241-3-00046	Monitor L1506S HP (DIR. TÉCNICA)	1.00
280	1241-3-00047	CPU HP (DIR. TÉCNICA)	13,704.24
281	1241-3-00048	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. TÉCNICA)	1,298.84
282	1241-3-00049	CPU HP 6200P SFF (DIR. TÉCNICA)	12,544.24
283	1241-3-00050	Monitor DELL (DIR. TÉCNICA)	1.00
284	1241-3-00051	Monitor HP (DIR. TÉCNICA)	1.00
285	1241-3-00052	CPU HP (DIR. TÉCNICA)	13,704.24
286	1241-3-00053	Adaptador Inalambrico TP Link (DIR. TÉCNICA)	1.00
287	1241-3-00054	Monitor LI506S HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
288	1241-3-00055	CPU HP (DIR. TÉCNICA)	13,704.24
289	1241-3-00056	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TÉCNICA)	1.00
290	1241-3-00057	Monitor HP (DIR. TÉCNICA)	1.00
291	1241-3-00058	Adaptador Inaalámbrico TP Link (DIR. TÉCNICA)	1.00
292	1241-3-00059	CPU Dell (DIR. TÉCNICA)	1.00
293	1241-3-00060	Monitor Dell (DIR. TÉCNICA)	1.00
294	1241-3-00061	CPU Dell (DIR. TÉCNICA)	1.00
295	1241-3-00062	Monitor Dell (DIR. GENERAL)	1.00
296	1241-3-00063	CPU Dell (DIR. TÉCNICA)	1.00
297	1241-3-00064	Proyector Sony (DIR. TÉCNICA)	1.00
298	1241-3-00065	Adaptador Inalámbrico TP Link (DIR. TÉCNICA)	1.00
299	1241-3-00066	CPU Dell (DIR. GENERAL)	1.00
300	1241-3-00067	Monitor Dell (DIR. TÉCNICA)	1.00
301	1241-3-00068	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	5,437.50
302	1241-3-00069	CPU D220 PIV 2.8G/MB/40GB 48X XPPZ (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	10,214.30
303	1241-3-00070	Monitor 17" HP CRT (DIR. TECNICA)	1,783.65
304	1241-3-00071	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,564.24
305	1241-3-00072	Adaptador PoE (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
306	1241-3-00073	CPU HP 6200P SFF (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	13,704.24
307	1241-3-00075	Telefono Digital 9621G (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	6,143.65
308	1241-3-00076	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	6,143.65
309	1241-3-00077	Impresora Deskjet HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
310	1241-3-00078	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
311	1241-3-00079	Monitor HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
312	1241-3-00080	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	406.00
313	1241-3-00081	CPU DC5700 HP MT (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	10,996.30
314	1241-3-00082	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,298.84
315	1241-3-00084	Adaptador PoE 1603 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	407.16
316	1241-3-00085	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1,298.84
317	1241-3-00086	Monitor Acer (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
318	1241-3-00087	CPU HP Compaq (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
319	1241-3-00088	Monitor Acer (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
320	1241-3-00089	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	13,704.24
321	1241-3-00090	CPU Dell (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
322	1241-3-00091	Monitor HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	1.00
323	1241-3-00092	CPU HP 6200P SFF (DIR. PROMOCIÓN)	13,704.24
324	1241-3-00093	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.16
325	1241-3-00094	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	13,704.24
326	1241-3-00095	Monitor HP (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
327	1241-3-00096	Telefono Digital 9621G Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	6,143.65
328	1241-3-00097	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	1,298.84
329	1241-3-00098	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. PROMOCIÓN)	1.16

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
330	1241-3-00099	CPU HP 6200P SFF (DIR. PROMOCIÓN)	13,704.24
331	1241-3-00100	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	406.00
332	1241-3-00101	Monitor LCD 18.5 S1933 (DIR. PROMOCIÓN)	1.16
333	1241-3-00102	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	1,298.84
334	1241-3-00103	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
335	1241-3-00104	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	13,704.24
336	1241-3-00105	Monitor Dell (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
337	1241-3-00106	Telefono Digital Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
338	1241-3-00107	Adaptador PoE Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
339	1241-3-00108	Impresora Office Jet 8100 HP (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
340	1241-3-00109	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	1,298.84
341	1241-3-00110	Adaptador PoE 1603 (DIR. PROMOCIÓN)	406.00
342	1241-3-00111	Scanjet 7000 Blanco con Negro HP (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
343	1241-3-00112	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
344	1241-3-00113	Monitor Dell (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
345	1241-3-00114	Monitor V193W Acer (DIR. PROMOCIÓN)	1.00
346	1241-3-00115	CPU HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	13,704.24
347	1241-3-00116	Antena Inalambrico TP Link (DIR. TECNICA)	1.00
348	1241-3-00117	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	1,298.84
349	1241-3-00118	Adaptador PoE 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	406.00
350	1241-3-00119	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. GENERAL)	1,298.84
351	1241-3-00120	Adaptador PoE 1603 Avaya (OCDA)	406.00
352	1241-3-00121	CPU HP 6200P SFF (OCDA)	13,310.10
353	1241-3-00122	CPU HP 6200P SFF (OCDA)	13,704.24
354	1241-3-00123	Monitor LCD 18.5 S1933 (OCDA)	1.16
355	1241-3-00124	Telefono Digital 1603 Avaya (OCDA)	1,298.84
356	1241-3-00125	Monitor S1933 HP (OCDA)	1.00
357	1241-3-00126	Telefono Digital 1903 Avaya (OCDA)	1.00
358	1241-3-00127	CPU Dell (OCDA)	1.00
359	1241-3-00128	CPU HP (DIR. ADMON Y FINANZAS)	13,704.24
360	1241-3-00129	Adaptador Inalambrico TP Link (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
361	1241-3-00130	Adaptador Inalambrico TP Link (DIR. ADMON Y FINANZAS)	1.00
362	1241-3-00131	Adaptador PoE (DIR. ADMON Y FINANZAS)	406.00
363	1241-3-00132	Adaptador Inalambrico TP Link (DIR. GENERAL)	1.00
364	1241-3-00133	Telefono Digital 1603 Avaya (DIR. ADMON Y FINANZAS)	5,437.50
365	1241-3-00134	Adaptado PoE Avaya (DIR. PROMOCIÓN)	406.00
366	1241-3-00135	Equipo de computo acumulativa 2015	95,602.37
367	1241-3-00136	Camaras de Seguridad Marca Dahua (DIR. GENERAL)	20,117.88
368	1241-3-00140	Desktop aio (maria)	10,841.53
369	1241-3-00141	Desktop aio (yesenia)	10,841.53
370	1241-3-00142	Desktop lenovo (hilda)	7,313.94
371	1241-3-00143	Computadora lenovo (arely)	5,499.00
372	1241-3-00144	Desktop lenovo (diana)	6,999.00
373	1241-3-00145	Desktop lenovo (paula)	6,999.00
374	1241-3-00146	Laptop hp (omar)	13,999.00
375	1241-3-00148	Routers Inalámbrico Gigabyte (Irene)	4,852.00
376	1241-3-00149	Routers Inalámbrico Gigabyte (Enrique)	4,852.00
377	1241-3-00150	Router Gigabyte de Rack (Irene)	9,552.00
378	1241-3-00151	Impresora HP Color Laserjet M176N	6,264.00
379	1241-3-00152	Impresora HP Color Laserjet M176N	6,786.00
380	1241-3-00153	Cámara CANON Eos 80D Lente Ef-S 18-135Mm Usm y Proyector	59,909.36
381	1241-3-00154	Teléfono Avaya, Diadema Plantronics, Teclado	15,451.20
382	1241-3-00155	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.39x3lj2 (admon y finanzas)	23,990.00
383	1241-3-00156	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.92x3lj2 (tecnica)	23,990.00
384	1241-3-00157	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.41x3lj2 (admon y finanzas)	23,990.00
385	1241-3-00158	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.98x3lj2 (admon y finanzas)	23,990.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
386	1241-3-00159	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.42x3lj2 (promocion)	23,990.00
387	1241-3-00160	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.b2x3lj2 (promocion)	23,990.00
388	1241-3-00161	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.7jx3lj2 (tecnica)	23,990.00
389	1241-3-00162	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.6hx3lj2 (general)	23,990.00
390	1241-3-00163	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.38x3lj2 (general)	23,990.00
391	1241-3-00164	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.1kx3lj2 (tecnica)	23,990.00
392	1241-3-00165	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.j8x3lj2 (tecnica)	23,990.00
393	1241-3-00166	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.g6x3lj2 (general)	23,990.00
394	1241-3-00167	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.c3x3lj2 (tecnica)	23,990.00
395	1241-3-00168	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.jjx3lj2 (general)	23,990.00
396	1241-3-00169	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.59x3lj2 (admon y finanzas resguardo)	23,990.00
397	1241-3-00170	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.7yw3lj2 (admon y finanzas resguardo)	23,990.00
398	1241-3-00171	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.c7x3lj2 (tecnica)	23,990.00
399	1241-3-00172	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.hvw3lj2 (tecnica)	23,990.00
400	1241-3-00173	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.jxw3lj2 (general)	23,990.00
401	1241-3-00174	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.94x3lj2 (promocion)	23,990.00
402	1241-3-00175	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.9yw3lj2 (general)	23,990.00
403	1241-3-00176	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.fyw3lj2 (general)	23,990.00
404	1241-3-00177	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.g0x3lj2 (tecnica)	23,990.00
405	1241-3-00178	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.j7x3lj3 (promocion)	23,990.00
406	1241-3-00179	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.17x3lj2 (promocion)	23,990.00
407	1241-3-00180	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.g7x3lj2 (tecnica)	23,990.00
408	1241-3-00181	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.dyw3lj2 (promocion)	23,990.00
409	1241-3-00182	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.69x3lj2 (tecnica)	23,990.00
410	1241-3-00183	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.57x3lj2 (promocion)	23,990.00
411	1241-3-00184	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.89x3lj2 (promocion)	23,990.00
412	1241-3-00185	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.bhx3lj2 (promocion)	23,990.00
413	1241-3-00186	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.9hx3lj2 (tecnica)	23,990.00
414	1241-3-00187	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.9gx3lj2 (tecnica)	23,990.00
415	1241-3-00188	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.byw3lj2 (tecnica)	23,990.00
416	1241-3-00189	Laptop dell vostro mod. 14 368 s.cyw3lj2 (general)	23,990.00
417	1241-3-00190	Laptop hp probook 44 g3 s.5cd7230hgf (admon y finanzas)	28,690.00
418	1241-3-00191	Laptop hp probook 44 g3 s.5cd7230hgg (reservas)	28,690.00
419	1241-3-00192	Laptop hp probook 44 g3 s.5cd7230hbt (tecnica)	28,690.00
420	1241-3-00193	Laptop hp probook 44 g3 s.5cd7230hdd (general)	28,690.00
421	1241-3-00194	Laptop hp probook 44 g3 s.5cd7230gxx (promocion)	28,690.00
422	1241-3-00195	Mini split 1.5 toneladas (dir. general)	21,669.26
423	1241-3-00196	Licencia p/gobierno de micrisift sql estandar 2016 (dir. general)	49,810.40
424	1241-3-00197	Licencia p/gobierno de micrisift sql estandar 2016 (dir. general)	49,810.40
425	1241-3-00198	Servidor lanix spine sb e3-1230v5 8 (dir. general)	53,893.60
426	1241-3-00199	Servidor de almacenamiento marca synology mod. disk station ds21se (dir. general)	32,708.52
427	1241-3-00200	Flash para camara (d. promocion)	20,322.04
428	1241-3-00201	Mini split 1.5 toneladas marca mirage (DIR ADMON)	25,946.22
429	1241-3-00202	Impresora HP M180NW (DIR DE RESERVAS)	7,830.00
430	1241-3-00203	Cámara de seguridad	24,575.16
431	1241-3-00204	Impresora HP Color laser jet pro M254 DW	6,948.40
432	1241-3-00205	Impresora multifuncional HP Laser jet	10,428.40
433	1241-3-00206	Instalación y software de acceso rastreo GPS	41,620.80
		<b>VEHÍCULOS</b>	
434	1244-1-10	Tsuru Nissan	1.00
435	1244-1-11	Ford F-120	-
436	1244-1-17	Chrysler Dodge Attitude	1.00
437	1244-1-18	Chrysler Dodge Attitude	1.00
438	1244-1-19	Tsuru Nissan	1.00
439	1244-1-20	Nissan Np 300 2018 No.Eco 09	286,710.00
440	1244-1-21	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 10	286,710.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
441	1244-1-22 Nissan NP 300 2018 No. Eco.11	286,710.00
442	1244-1-23 Nissan NP 300 2018 No. Eco.12	286,710.00
443	1244-1-24 Nissan NP 300 2018 No. Eco. 13	286,710.00
444	1244-1-25 Mazda CX9 Sport 2WD	612,900.00
<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>		<b>4,808,569.14</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
<b>TERRENOS</b>		
445	ESCRITURA PUBLICA NO. TERRENO DE 32,400 M2, UBICADO EN AGUA PRIETA SONORA	1,911,600.00
446	ESCRITURA PÚBLICA NO. 22,254 TERRENO DE 7-51-10 HAS, UBICADO EN NAVOJOA, SONORA	6,615,313.25
447	ESCRITURA PÚBLICA NO. TERRENO DE 334 LOTES, UBICADO EN NAVOJOA, SONORA	4,789,600.00
448	ESCRITURA PÚBLICA No. 21,244 Vol 406 TERRENO DE 156 LOTES UBICADO EN NAVOJOA, SONORA	4,481,035.50
449	ESCRITURA PÚBLICA NO. TERRENO UBICADO EN NAVOJOA	1,336,000.00
450	ESCRITURA PÚBLICA NO. 13784 TERRENO RECIBIDO EN DACION EN PAGO, DE 179,276.77 M2., UBICADO EN S.L.R.C.	2,896,185.31
451	ESCRITURA PÚBLICA No. 26,304 Vol 259 136 LOTE DE TERRENO NO. 31 CON SUPERFICIE DE 4-99-82 HAS, UBICADO EN NAVOJOA	956,901.48
452	ESCRITURA PÚBLICA No. 26,305 Vol 259 186 LOTE DE TERRENO, UBICADO EN PITQUITO CON SUPERFICIE DE 49,003.60 M2	2,044,342.56
453	ESCRITURA PÚBLICA No. 28,272 Vol 387 EL TERRENO SE LOTIFICO EN 135 LOTES HABITACIONALES, EN SAN LUIS RIO COLORADO	1,695,424.50
454	ESCRITURA PÚBLICA No. 22,507 Vol 424 TERRENO EN BREÑA, EN AGUA PRIETA	67,392.00
455	ESCRITURA PÚBLICA No. 1,770 Vol 46 EL TERRENO SE LOTIFICO EN 590 LOTES EN HUATABAMPO	4,521,088.00
456	ESCRITURA PÚBLICA No. 19,949 Vol 381 TERRENO EN PROCESO DE LOTIFICACION POR MEDIO DE ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION UNILATERAL EN EMPALME	5,348,982.00
457	ESCRITURA PÚBLICA No. 38,998 Vol 640 EL TERRENO SE CONFORMA DE UNA FUSION DE DOS PREDIOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE LOTIFICO EN 200 LOTES HABITACIONALES EN GUAYMAS	624,908.48
458	ESCRITURA PÚBLICA No. 76,717 Vol 175 EN PROCESO DE LOTIFICACION EN CABORCA	3,200,603.76
<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>		<b>40,489,376.84</b>
<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Dicimbre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytoarena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

**Justificación de las modificaciones al Presupuesto Original e impacto en Metas.**

En relación a las metas obtenidas se puede observar que superaron lo estimado, debido a las peticiones hechas a la Gobernadora, y en cuanto a una meta no se pudo cumplir debido a que no llego el recurso federal, ya que FONHAPO cancelo el convenio de buena voluntad





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,814,972.16	12,785,180.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,294,945.40	42,234,201.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,495.02	54,765.06	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>12,839,945.85</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,294,945.40</b>	<b>42,234,201.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,100,659.12	248,156,961.12	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	17,357,103.19	14,244,159.19	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	- 14,458,274.73	- 13,438,182.47	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>156,999,487.58</b>	<b>248,962,937.84</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,868,818.03</b>	<b>2,868,818.03</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>261,802,883.69</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>42,163,763.43</b>	<b>45,103,019.03</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>92,372,074.28</b>
			Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			Donaciones de Capital	95,506,000.38	91,290,432.69
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>21,152,549.36</b>	<b>124,327,790.38</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,155,377.73	27,711,338.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	116,842,708.51	96,616,451.42
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 96,845,536.88	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
				-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>117,740,191.33</b>	<b>216,699,864.66</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>261,802,883.69</b>

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

Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**

CPCA-I-02

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,814,972.16</b>	<b>12,785,180.79</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>39,294,945.40</b>	<b>42,234,201.00</b>
a1) Efectivo	8,485.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	2,806,487.16	12,785,180.79	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,963,105.35	41,850,974.78
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	331,840.05	383,226.22
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>89,495.02</b>	<b>54,765.06</b>	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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,393.39	44,473.74	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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,101.63	10,291.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>12,839,945.85</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>39,294,945.40</b>	<b>42,234,201.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
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	154,100,659.12	248,156,961.12	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	17,357,103.19	14,244,159.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,458,274.73	13,438,182.47	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>2,868,818.03</b>	<b>2,868,818.03</b>
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>156,999,487.58</b>	<b>248,962,937.84</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>42,163,763.43</b>	<b>45,103,019.03</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>261,802,883.69</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>92,372,074.28</b>
			a. Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			b. Donaciones de Capital	95,506,000.38	91,290,432.69
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>21,152,549.36</b>	<b>124,327,790.38</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,155,377.73	27,711,338.96
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	116,842,708.51	96,616,451.42
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,845,536.88	
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>117,740,191.33</b>	<b>216,699,864.66</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>261,802,883.69</b>

Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>9,317,414.43</b>	<b>8,814,239.45</b>
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	9,317,414.43	8,814,239.45
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>129,628,491.66</b>	<b>158,483,563.54</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,628,491.66	158,483,563.54
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,750,192.99</b>	<b>1,043,369.91</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,750,192.99	1,043,369.91
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>168,341,172.90</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>118,658,326.37</b>	<b>120,266,274.64</b>
Servicios Personales	75,395,309.11	74,924,265.80
Materiales y Suministros	11,946,348.82	13,232,188.45
Servicios Generales	31,316,668.44	32,109,820.39
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>18,550,177.55</b>	<b>18,257,449.31</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,550,177.55	18,257,449.31
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,332,217.43</b>	<b>2,106,109.99</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,260,051.79	2,106,109.99
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	72,165.64	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>139,540,721.35</b>	<b>140,629,833.94</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,155,377.73</b>	<b>27,711,338.96</b>

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

\_\_\_\_\_  
Lic. Emanuel Yépez Talamante  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>92,372,074.28</b>				<b>92,372,074.28</b>
Aportaciones	1,081,641.59				1,081,641.59
Donaciones de Capital	91,290,432.69				91,290,432.69
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>96,616,451.42</b>	<b>27,711,338.96</b>		<b>124,327,790.38</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,711,338.96		27,711,338.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		96,616,451.42			96,616,451.42
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>92,372,074.28</b>	<b>96,616,451.42</b>	<b>27,711,338.96</b>	<b>-</b>	<b>216,699,864.66</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>4,215,567.69</b>				<b>4,215,567.69</b>
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	4,215,567.69				4,215,567.69
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>20,226,257.09</b>	<b>- 123,401,498.11</b>		<b>- 103,175,241.02</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,155,377.73		1,155,377.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,226,257.09	- 27,711,338.96		7,485,081.87
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 96,845,536.88		- 96,845,536.88
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>116,842,708.51</b>	<b>- 95,690,159.15</b>	<b>-</b>	<b>117,740,191.33</b>

Lic. Emanuel Yépez Talamante  
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-05**  
  
**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>105,046,602.89</b>	<b>3,147,673.96</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,970,208.63</b>	<b>34,729.96</b>
Efectivo y Equivalentes	9,970,208.63	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,729.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>95,076,394.26</b>	<b>3,112,944.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,056,302.00	
Bienes Muebles		3,112,944.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,020,092.26	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,939,255.60</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,939,255.60</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,939,255.60
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,215,567.69</b>	<b>103,175,241.02</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,215,567.69</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital	4,215,567.69	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>103,175,241.02</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,155,377.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,174,326.41
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		96,845,536.88
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>168,341,172.90</b>
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	9,317,414.43	8,814,239.45
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	129,628,491.66	158,483,563.54
Otros Orígenes de Operación	1,750,192.99	1,043,369.91
<b>Aplicación</b>	<b>147,634,563.71</b>	<b>155,248,469.01</b>
Servicios Personales	75,395,309.11	74,924,265.80
Materiales y Suministros	11,946,348.82	13,232,188.45
Servicios Generales	31,316,668.44	32,109,820.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,550,177.55	18,257,449.31
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	10,426,059.79	16,724,745.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,938,464.63</b>	<b>13,092,703.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>24,983,694.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,983,694.16
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>3,031,744.00</b>	<b>98,495,460.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		95,621,096.59
Bienes Muebles	3,031,744.00	768,253.59
Otras Aplicaciones de Inversión		2,106,109.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,031,744.00</b>	<b>-73,511,766.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,970,208.63</b>	<b>-60,419,062.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,785,180.79</b>	<b>73,204,242.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,814,972.16</b>	<b>12,785,180.79</b>

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

**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>261,802,883.69</b>	<b>142,347,467.46</b>	<b>244,246,396.39</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>-101,898,928.93</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,839,945.85</b>	<b>234,310,917.72</b>	<b>244,246,396.39</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>-9,935,478.67</b>
Efectivo y Equivalentes	12,785,180.79	231,284,380.57	241,254,589.20	2,814,972.16	-9,970,208.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,765.06	1,827,866.67	1,793,136.71	89,495.02	34,729.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,198,670.48	1,198,670.48	0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>248,962,937.84</b>	<b>-91,963,450.26</b>	<b>0.00</b>	<b>156,999,487.58</b>	<b>-91,963,450.26</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,156,961.12	-94,056,302.00		154,100,659.12	-94,056,302.00
Bienes Muebles	14,244,159.19	3,112,944.00		17,357,103.19	3,112,944.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,438,182.47	-1,020,092.26		-14,458,274.73	-1,020,092.26
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			45,103,019.03	42,163,763.43
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>45,103,019.03</b>	<b>42,163,763.43</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	45,103,019.03				42,163,763.43		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	45,103,019.03				42,163,763.43		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-11**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**A Corto Plazo**

En los pasivos manifestados en la Información Financiera existen pasivos de bienes o servicios, retenciones a favor de terceros y a contratistas de obras pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2015, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Diciembre de 2018.

En Cuentas de Orden se registro un pasivo por contingencias laborales al 31 de Diciembre de 2018 por el importe de \$11,955,937.16.

**A Mediano Plazo**

**A Largo Plazo**

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

---

**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**a) NOTAS DE DESLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)**

**ACTIVO**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Caja	8,485.00	0
Bancos	2,806,487.16	12,785,180.79
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$2,814,972.16</b>	<b>\$12,785,180.79</b>

Caja se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$10,000.00 con apertura en Enero de 2018 y está destinada a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON.

Bancos representa el efectivo disponible propiedad de CODESON para cubrir los compromisos propios de la operación y está integrada por cuentas de cheques Banco Banamex y Bancomer ( Gasto operativo, nóminas, obras, ingresos propios y otros ingresos).

**2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Deudores Diversos	69,393.39	44,473.74
Subsidio al Empleo	20,101.63	10,291.32
<b>Total cuentas por cobrar</b>	<b>\$89,495.02</b>	<b>\$54,765.06</b>

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar derivados de los diversos eventos deportivos.

Subsidio al empleo es un apoyo a los trabajadores de menores ingresos en nómina, este beneficio que por ley debe pagarle el patrón al trabajador cuando este percibe salario mínimo.

**- La Variación en Deudores Diversos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:**

	IV Trimestre 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Deudores Diversos	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Deudores Diversos	Variación de Deudores Diversos
<b>Deudores Diversos</b>	<b>66,393.39</b>	<b>69,393.39</b>	<b>3,000.00</b>

- La Variación entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018 en Deudores Diversos por \$3,000.00 corresponde a registro en PD-3016 31/Dic/2018 por concepto de complemento a PD-14 del mes de Diciembre 2018, Afectando las cuentas de Gastos, Acreedores, Acreedores y Deudores Diversos.

**3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION**

	Activo Fijo al 31/Dic/2017	Adquisiciones bienes muebles	Otros	Depreciación	Activo Fijo al 31/Dic/2018
Mobiliario y Equipo de Administración	3,093,687.21	4,930.00	72,165.64 -72,165.64		3,098,617.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,711,299.77	3,020,364.01	81,200.00		10,812,863.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	959,139.30				959,139.30
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,102,932.91	6,449.99			2,109,382.90
Equipo de Transporte	377,100.00				377,100.00
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>14,244,159.19</b>	<b>3,031,744.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,357,103.19</b>
Edificaciones No Habitacionales en Proceso	156,866,528.43		-98,271,869.69		58,594,658.74
Inmuebles	91,290,432.69		4,215,567.69		95,506,000.38
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>248,156,961.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-94,056,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,100,659.12</b>
Depreciación Acum Inmuebles	-1,249,344.60			-1,263,480.72	-2,512,825.32
Depreciación Acum Equipo Transporte	-512,673.29			139,866.70	-372,806.59
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon	-3,301,461.67			400,362.27	-2,901,099.40
Depreciación Acum Mob y Eq Educ y Recreación	-6,659,547.20			-407,238.67	-7,066,785.87
Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.	-569,670.11			200,184.57	-369,485.54
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herr	-1,145,485.60			-89,786.41	-1,235,272.01
<b>Total Depreciación</b>	<b>-13,438,182.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,020,092.26</b>	<b>-14,458,274.73</b>
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>248,962,937.84</b>	<b>3,031,744.00</b>	<b>-93,975,102.00</b>	<b>-1,020,092.26</b>	<b>156,999,487.58</b>

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2018 por \$3,031,744.00 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Reloj Checador RH Oficina Grates (PD15 07Feb2018)	4,930.00
---	----------

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo/ 2 Pistolas y 1 Rifle Tiro Deportivo (PD201 28Mar18/PD154 Feb18)	140,360.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo / 2 Pistolas Tiro Deportivo (PD22 07May18).	95,004.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Duela Portatil (PD120 31Dic18/PD79 16May18/PD119 31May18)	2,785,000.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Hidrolavadora (PD135 31Oct18 / PD172 31Jul18)	6,449.99
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>3,031,744.00</b>

- En Mobiliario y Equipo de Administración en la columna de Otros por \$72,165.64 corresponden a activos que se reclasificaron al Gastode acuerdo a las reglas específicas del registro de valoración del activo, se integra:

21-feb-18	Diario	80	SPEI/F-G29979/FERRETERIA LA RUMBA SA CV/15 ESTANTES AREA ARCHIVO (ENTREPAÑOS/POSTES Y TORNILLOS)	17,470.64
13-abr-18	Diario	72	SPEI/R-7910/THE HOME DEPOT S DE RL/MOBILIARIO SALA DE JUNTAS/ ALBERCA H. CABORCA/ (100 SILLAS Y MESAS)	54,695.00
				<b>72,165.64</b>
29-jun-18	Diario	189	RECLASIFICACION AL GASTO ( PD-80 FEB 2018)	-17,470.64
29-jun-18	Diario	189	RECLASIFICACION AL GASTO (PD-72 ABR 2018)	-54,695.00
				<b>-72,165.64</b>

Se muestran en el renglón de Otros Gastos en el Estado de Actividades.

En Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo por \$81,200.00 corresponde a registro en PD-159 25/Abr/2018 que se autorizó según acuerdo JDE/I/4/2018 en Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de CODESON del ejercicio 2018 No. JDE/I/2018, en la que se autoriza realizar un registro Patrimonial con cargo a la cuenta del Activo No Circulante / Bienes Muebles con Abono a Patrimonio / Resultados de Ejercicios Anteriores (Reclasificar gasto que no corresponde a la naturaleza de la partida según observación 4 Isaf 2017, ya que detectó un registro incorrecto en la partida 27101, debiendo ser registrado en la cuenta de Bienes Muebles / Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, debido a que se trata de la adquisición de 2 pistolas de aire calibre 4.5mm. utilizadas para entrenamiento de Tiro Deportivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2017, según PD-34 05/Abr/2017).

- Inmuebles el aumento de \$4,215,567.69 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$95,506,000.38 (Certificado de Valor Catastral de fecha 18/Dic/2018) que tenía valor catastral por \$91,290,432.69, en PD-98 31/Dic/2018.

- Inmuebles en el ejercicio 2017 se registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 PD-53 16Jun2017 quedando a valor catastral por \$91,290,432.69.

- Para cuenta pública 2016 en bienes muebles e Inmuebles y Depreciaciones se hicieron los siguientes movimientos contables:

Inmuebles.- En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato : Centro de Usos Múltiples (Cum), Adiciones y mejoras, Área de Gimnasia de Alto Rendimiento, Unidad Deportiva Coloso, Unidad Deportiva Ley 57, Gimnasio del Estado, Unidad Deportiva La Sauceda, Unidad Deportiva El Choyal, Campo Fútbol Col. Apolo, Campo de Fútbol Pedro Sánchez, Unidad Deportiva Pedro Sánchez, Campo C. López Ranchito, Campo de Softbol Carlos Rendón y Gimnasio Polifuncional Ana Gabriela Guevara.

En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente.

- **Edificaciones No Habitacionales en Proceso** por \$58,594,658.74 son obras en proceso de SIDUR 2016 y los registros contables por \$98,271,869.69 en PD-80 19/Dic/2018 corresponden a la aplicación de las actas de entrega-recepción de las obras del ejercicio 2017, 2016 y 2015 ( Enviadas por la Dirección de Infraestructura Deportiva de esta Comisión), obras mencionadas en la Nota 2 Apartado b cuentas de orden.

- Edificaciones No Habitacionales en Proceso 2017 Corresponden a obras en proceso del ejercicio 2016 de Codeson (mencionadas en la Nota 1) y de Obras de SIDUR (PD-3021, PD-3022 y 3025 31/Dic/2016) y con afectaciones por los pagos efectuados de Enero a Diciembre de 2017.

- Los movimientos de la Depreciación por \$1,020,092.26 que se integran:

	Depreciación 2018 PD 3003 A LA PD-3014 31/12/2018	Depreciación Bajas 2017 PD-137 31/12/2018	Depreciación corrección PD-189 30/04/2018	Total Movimientos en Cuentas de Depreciación
<b>Depreciación Inmuebles</b>	<b>-1,263,480.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,263,480.72</b>
Depreciación Acum Equipo Transporte	-7,359.96	216,786.70	-69,560.04	139,866.70
Depreciación Acum Mobiliario y Eq Admon	-73,746.84	468,697.11	5,412.00	400,362.27
Depreciación Acum Mob y Eq Educac y Rec	-627,631.37	306,325.03	-85,932.33	-407,238.67
Depreciación Acum Eq Instr Medico y Lab	-124,395.56	313,618.85	10,961.28	200,184.57
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herr	-163,437.34	102,099.99	-28,449.06	-89,786.41
<b>Depreciación Bienes Muebles</b>	<b>-996,571.07</b>	<b>1,407,527.68</b>	<b>-167,568.15</b>	<b>243,388.46</b>
<b>Total Movimientos de Depreciación</b>	<b>-2,260,051.79</b>	<b>1,407,527.68</b>	<b>-167,568.15</b>	<b>-1,020,092.26</b>

- Variación de los rubros de Depreciación Acumulada entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:



	IVTrimestre2018 SALDO AL 31DIC2018 DEPRECIACIONES	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018 DEPRECIACIONES	Variación de Depreciación
Depreciación Acum Inmuebles	-2,512,825.28	-2,512,825.32	-0.04
Depreciación Acum Equipo Transporte	-372,806.63	-372,806.59	0.04
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon	-2,900,606.42	-2,901,099.40	-492.98
Depreciación Acum Mob y Eq Educativa y Recreación	-7,025,404.81	-7,066,785.87	-41,381.06
Depreciación Acum Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-369,485.60	-369,485.54	0.06
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-1,235,164.49	-1,235,272.01	-107.52
<b>Total Depreciación</b>	<b>-14,416,293.23</b>	<b>-14,458,274.73</b>	<b>-41,981.50</b>

- La Variación corresponde a la Depreciación del ejercicio 2018 que se integran y se explican a continuación:

	IVTrimestre2018 Depreciación2018 PD-121 y PD-137 31/Dic/2018	Cuenta Pública2018 Depreciación 2018 PD- 3003 A PD-3014 31/Dic/2018	Variación en Depreciación 2018 de Cuenta Pública y IVTrimestre2018
Depreciación Inmuebles	-1,263,480.68	-1,263,480.72	-0.04
Depreciación Equipo Transporte	-7,360.00	-7,359.96	0.04
Depreciación Mobiliario y Equipo de Admon	-73,253.86	-73,746.84	-492.98
Depreciación Mob y Eq Educativa y Recreación	-586,250.31	-627,631.37	-41,381.06
Depreciación Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-124,395.62	-124,395.56	0.06
Depreciación Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-163,329.82	-163,437.34	-107.52
<b>Depreciación Muebles</b>	<b>-954,589.61</b>	<b>-996,571.07</b>	<b>-41,981.46</b>
<b>Total Depreciación del ejercicio 2018</b>	<b>-2,218,070.29</b>	<b>-2,260,051.79</b>	<b>-41,981.50</b>

-La variación de los rubros de Depreciación entre la Cuenta Pública 2018 y el IV Trimestre 2018 corresponde a:

1.- La depreciación del ejercicio 2018 en el IV Trimestre 2018 de Bienes Inmuebles por \$1,263,480.68 se registro en PD-121 31/Dic/2018 y de los rubros de depreciación de Bienes Muebles se registro en PD-137 31/Dic/2018 por \$954,589.61, y para Cuenta Pública 2018 dichos registros fueron cancelados en PD-3000 y 3001 31/Dic/2018 como Cancelación de Depreciación del ejercicio 2018 afectando las cuentas de los rubros de depreciación acumulada y la cuenta de gastos de depreciación de bienes muebles e inmuebles;

2.- Y en Cuenta Pública se registraron de nuevo la Depreciación del ejercicio 2018 y tambien se hizo en forma mensual, afectando las cuentas de Gastos de Depreciación y los rubros de Depreciación de Bienes Inmuebles por \$1,263,480.72 así como de los rubros Depreciación de Bienes Muebles por \$996,571.07 en Pólizas Diario 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 y 3014.

- **Depreciación.**- En los rubros de Depreciaciones de Bienes Muebles por total de \$167,568.15 corresponde a registros en PD-189 30/Abr/2018 que se autorizó según acuerdo JDE/1/5/2018 en Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de CODESON del ejercicio 2018 No. JDE/1/2018, en la que se autoriza realizar los registros contables para corregir la Depreciación Acumulada con afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores (Según Observación 6 ISAF 2017 al revisar el cálculo de la depreciación acumulada de los bienes muebles e inmuebles, el ISAF identifico una diferencia entre la cédula de trabajo mediante el cual se calculo la Depreciación y las cifras que arrojan los estados financieros del ejercicio 2017).

- **Depreciación.**- En los rubros de Depreciación de Bienes Muebles por total de \$1,407,527.68 corresponden a registros en PD-137 31/Dic/2018 de cancelación de depreciación de bienes muebles dados de baja 2017 (Según Observación 6 ISAF 2017) que se autorizó según acuerdo JDE/1/6/2018 en Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de CODESON del ejercicio 2018 No. JDE/1/2018.

- El registro de las Depreciaciones del ejercicio 2017 se efectuó en PD-230 y 232 de fecha 31Dic2017 por un total de \$2,106,109.99 .

- En el ejercicio 2016 se registro la depreciación y reclasificaciones en los rubros de Bienes Muebles y Inmuebles conforme a la toma de inventario físico, los cuales fueron registrados en Póliza de Diario-3002 31/Dic/2016 por \$5,182,590.17 y esta a su vez se corrigió en Póliza de Diario 3020 31/Dic/2016 y PD-3023 31/Dic/2016.

La depreciación se calcula en base a las reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC.

Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

CONCEPTO	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>BIENES MUEBLES</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		

Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>Equipo de Transporte</b>		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10

## PASIVOS

### 1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO y LARGO PLAZO

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Acreedores Diversos	38,963,105.35	41,850,974.78
Impuestos por pagar	331,840.05	383,226.22
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>\$39,294,945.40</b>	<b>\$42,234,201.00</b>

-Acreedores diversos son pasivos reales y representan obligaciones de CODESON, proveedores de bienes adquiridos y servicios prestados, provisión de nóminas, becas, saldo del 2015 de contratistas por obras y proveedores de bienes y servicios. (Reserva por pasivos cancelados por un importe de \$2,543,444.57 durante el ejercicio 2017 en Póliza PD-106 25Oct2017, por cancelación de acreedores diversos en Acta Segunda sesión extraordinaria de Junta Directiva de fecha 24 de Octubre 2017 No. JDE/II/2017.

Impuestos por pagar son los adeudos a cargo de CODESON por impuestos federales correspondientes al mes de Diciembre del 2018, originados principalmente por impuesto sobre la renta de sueldos y salarios retenidos al personal en nóminas.

-La variación de la cuenta pública 2018 y el IV Trimestre de 2018 de cuentas por pagar a corto plazo:

	IV Trimestre 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Acreedores Diversos	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Acreedores Diversos	Variación de Acreedores Diversos
Cuentas por Pagar a corto plazo	39,597,920.43	39,294,945.40	-302,975.03

La variación por \$302,975.03 de la cuenta pública 2018 y IV Trimestre 2018 se integra:

- 1.- (\$340,711.40) PD-3002 31Dic2018 por concepto de Corrección a Saldo Acreedor ISSSTESON ejercicio 2018 afectando la cuenta de gastos y acreedores.
- 2.- (\$3,000.00) y \$3,000.00 PD-3016 31Dic2018 por concepto de Complemento a PD-14 Dic2018 afectando gastos/acreedores/Deudores Div.
- 3.- 37,736.37 PD-3019 31/Dic/2018 por concepto Provisión de Finiquito afectando la cuenta de gastos y acreedores diversos.

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Acreedores Diversos L.P.	2,868,818.03	2,868,818.03
<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>\$2,868,818.03</b>	<b>\$2,868,818.03</b>

Acreedores Diversos Largo Plazo se integra:

Deuda a largo plazo al 31/Dic/2015	\$1,268,818.03
Porción circulante 31dic2015 (Reclasifico el saldo a largo plazo según PD18 30/Nov/2016)	1,600,000.00
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>\$2,868,818.03</b>

Este adeudo proviene de un apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Hacienda Estatal, el 12 de noviembre de 2009 por un importe de \$8,000,000.00, destinado para cubrir compromisos con ciertos acreedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (ESTADO DE RESULTADOS)

### INGRESOS DE GESTION

1. INGRESOS

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Subsidio Estatal	129,628,491.66	150,473,393.88
Subsidio Federal	-	8,010,169.66
<b>Total Ingresos Subsidios</b>	<b>129,628,491.66</b>	<b>158,483,563.54</b>
Ingresos Propios	9,317,414.43	8,814,239.45
Otros ingresos	1,750,192.99	1,043,369.91
<b>Total Ingresos</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>\$168,341,172.90</b>

-Ingresos Estatales se integran:

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	60,400,000.00	56,529,910.00
Subsidio de Nóminas	59,569,453.42	58,548,873.46
Subsidio Estatal Obras	1,148,208.39	-
Subsidio Estatal Extraordinario	5,476,977.77	6,240,754.87
Ingresos Ejercicios Anteriores	3,033,852.08	29,153,855.55
<b>Total Ingresos por Subsidio Estatal</b>	<b>\$129,628,491.66</b>	<b>\$150,473,393.88</b>

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores se integran:

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Subsidio extraordinario (2016) pago a proveedores OP-1900052703	-	14,056,497.00
Subsidio Extraordinario (2016) Gasto Operativo OP-1900054832	-	14,811,669.00
Aportaciones Nómina OP-24032 PD218 31Dic17 (PD51 Nov2017)	-	285,689.85
OP44697 Ingreso Dic2017(PI-2 Ene18)ReclasificaciónPD188Jun18	2,030,000.00	-
OP00046 Ingreso Ret.2Qna Dic2017(PI15 feb18) ReclPD188Jun18	359,616.56	-
OP-1900025171 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	100,000.00	-
OP-1900023063 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	24,882.00	-
OP-1900025172 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	60,000.00	-
OP-1900023068 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	20,000.00	-
OP-1900023061 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	30,000.00	-
OP-1900023060 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	19,731.60	-
OP-1900023067 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	30,000.00	-
OP-1900023057 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	50,000.00	-
OP-1900023667 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	35,000.00	-
OP-1900023668 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	10,000.00	-
OP-1900023073 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	25,000.00	-
OP-1900023072 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	20,000.00	-
OP-1900023071 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	30,000.00	-
OP-1900023066 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	66,845.00	-
OP-1900023065 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	20,000.00	-
OP-1900023064 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	25,000.00	-
OP-1900023062 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	30,000.00	-
OP-1900022798 Recurso Comunicación Social 2017 PD160 Feb18	47,776.92	-
<b>Total Ingresos de Ejercicios Anteriores</b>	<b>3,033,852.08</b>	<b>29,153,855.85</b>

-Ingresos ejercicios anteriores al 31Dic2018 se derivan del ejercicio 2017 recibidos en el ejercicio 2018 como se menciona en dicho cuadro.

- Ingresos ejercicios anteriores al 31Dic2017 se derivan del ejercicio 2016 según póliza de diario 3017 31/Dic/2016 se ajustaron los ingresos devengos, debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros y fueron recibidos en el ejercicio 2017:

- 1.- Los ingresos de orden de pago 1900052703 por importe de \$14,056,497 se recibieron primero 3,500,000.00 PI-23 31Ene2017 y después \$10,556,497 en PI-6 15Mar2017.
- 2.- Los ingresos de orden de pago 1900054832 por importe de \$14,811,669 se recibieron primero \$5,800,000.00 PI-1 03Feb2017 y después \$9,011,669.00 PI-11 17Feb2017

Ingresos Federales se integran:

	Saldo al 31dic2018	Saldo al 31dic2017
<b>Ingresos CONADE por Convenio:</b>		
Apoyo al Programa de Talentos Deportivos	0	960,000.00
Apoyo Programa de Promocion y Fomento de BOX Reintegro en PD-61 22Enero2018	0	3,000,000.00

Premios y Estimulos p/el Deporte de Alto Rend.	0	110,000.00
Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional	0	998,268.00
Entrenadores de Talentos Dptvos Deporte Adaptado	0	480,000.00
Prom y Fom Beisbol Inf y Juvenil Nivel Nacional Reintegro en PD-61 22Enero2018	0	2,300,000.00
<b>Total Ingresos CONADE por Convenio</b>		<b>7,848,268.00</b>
Fortalecimiento Financiero Ramo 23 Fafef	0	161,901.66
<b>Total Ingresos Federales</b>	<b>0</b>	<b>8,010,169.66</b>

**-Ingresos propios se integran:**

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Ingresos Propios	9,317,414.43	\$8,814,239.45

Ingresos propios corresponden Arrendamientos de instalaciones deportivas y Cuotas de instalaciones deportivas, Convenio Codeson / Alcoholes y Vendedores ambulantes.

Ingresos propios / Ingresos por Arrendamiento de Instalaciones deportivas(Estadio Carlos Rendón, Gimnasio del Estado, CUM Centro de Usos Múltiples, Estadio Fernando M. Ortiz, Unidad Deportiva Ley 57, Cancha de Futbol 7 Héctor Espino, Unidad deportiva Plutarco Elías Calles y Pabellón de la pelota.

Ingresos por cuotas de Instalaciones deportivas, (Alberca Héroes de Caborca, Tae kwon do Ana Gabriela Guevara, Aerobics y alberca Ana Gabriela Guevara, Aerobics Cum, Campamentos de Verano, Gimnasia del Gimnasio del Estado y Gimnasia Cum, Ingresos Hockey, Ingreso por Convenio Codeson/Alcoholes.

**Otros ingresos al se integran:**

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Otros ingresos	1,750,192.99	1,043,369.91

Donativos apoyo al deporte, Productos financieros, Cancelación de pasivos, Descuentos sobre Compras, Sanciones y descuentos en Nóminas, Cursos de verano CODESON, y otros ingresos.

**- Variación de los Ingresos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:**

	IVTrimestre2018 SALDO AL 31DIC2018 INGRESOS	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018 INGRESOS	Variación de Ingresos
Ingresos Origen Estatal	129,628,491.66	129,628,491.66	0.00
Ingresos Propios	9,317,414.43	9,317,414.43	0.00
Otros Ingresos	1,750,192.99	1,750,192.99	0.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>0.00</b>

**- Ingreso Estatal en las cuentas de mayor No hubo Variación entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018, solo fueron reclasificaciones entre las subcuentas las cuales se integran:**

	IVTrimestre2018	Cuenta Pública 2018	Variación de Ingresos
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	60,801,458.42	60,400,000.00	-401,458.42
Subsidio de Nóminas	59,167,995.00	59,569,453.42	401,458.42
Subsidio Estatal Obras	1,148,208.39	1,148,208.39	0.00
Subsidio Estatal Extraordinario	5,476,977.77	5,476,977.77	0.00
Ingresos Estatales por ADEFAS	3,033,852.08	0.00	-3,033,852.08
Ingresos Ejercicios Anteriores	0.00	3,033,852.08	3,033,852.08
<b>Total Ingresos por Subsidio Estatal</b>	<b>129,628,491.66</b>	<b>-14,458,274.73</b>	<b>0.00</b>

Como se puede ver en este cuadro las afectaciones contables fueron entre cuentas del mismo Ingreso Estatal con las siguientes pólizas de diario:

- Los 401,458.42 según PD-3015 31Dic2018 por concepto de Reclasificación OP-40077 Subsidio de Nómina Retenciones 2a. Quincena Dic2018, afectando las subcuentas de Subsidio Gasto de Operación y Subsidio de Nóminas (Ingreso Estatal).
- Los 3,033,852.08 según PD-3018 31Dic2018 por concepto de Reclasificación / Corrección a cuenta de Ingresos por Adefas a Ingresos de Ejercicios Anteriores (Ingreso Estatal ).

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**2. EGRESOS**

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Dirección del Deporte	48,616,672.75	44,071,195.25

Dirección Administración y Finanzas	23,614,101.86	24,957,833.53
Dirección Infraestructura Deportiva	38,084,472.66	36,774,226.43
Dirección General	6,872,918.30	7,417,320.88
Olimpiadas Infantil y Juvenil	20,820,597.05	22,185,725.58
Dirección Jurídica	1,075,259.92	694,071.99
Programas Federales	-	3,184,477.60
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	456,698.81	1,344,982.68
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$139,540,721.35</b>	<b>\$140,629,833.94</b>

- Los egresos corresponden a la aplicación de los recursos que son transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a fines propios de CODESON( Sueldos de Nóminas de personal de base y confianza, prestaciones y deducciones derivadas nóminas, pago de entrenadores, Gastos de Olimpiada Estatal, Regional y Nacional, transportes terrestres y aéreos, concentraciones y eventos deportivos, becas deportivas , apoyos de fomento deportivo, gastos de derivados de la operación como servicios de agua, energía eléctrica, teléfono, mantenimientos, depreciación de activos fijo, gastos de infraestructura deportiva, etc...)

- En Otros Gastos en el Estado de Actividades por \$72,165.64 se explica en la Nota 3 de Bienes Muebles e Inmuebles.

- Variación de los rubros de los Egresos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018 se integran:

	IV Trimestre 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 EGRESOS	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 EGRESOS	Variación de Ingresos
Dirección del Deporte	48,619,672.75	48,616,672.75	-3,000.00
Dirección Administración y Finanzas	23,534,383.99	23,614,101.86	79,717.87
Dirección Infraestructura Deportiva	38,425,184.06	38,084,472.66	-340,711.40
Dirección General	6,872,918.30	6,872,918.30	0.00
Olimpiadas Infantil y Juvenil	20,820,597.05	20,820,597.05	0.00
Dirección Jurídica	1,075,259.92	1,075,259.92	0.00
Programas Federales	0.00	0.00	0.00
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	456,698.81	456,698.81	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>139,804,714.88</b>	<b>139,540,721.35</b>	<b>-263,993.53</b>

- La variación de los Egresos entre la cuenta pública 2018 y el IV Trimestre 2018 corresponde a que se hicieron se elaboraron pólizas de diario 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017 y 3019 con fecha 31 Dic 2018 que afectaron contablemente algunas partidas del gasto (depreciación, cuotas por servicios médico ISSSTESON, fomento deportivo, Viáticos en el País, pasajes aereos, y pago de liquidaciones).

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Aportaciones / Patrimonio adquirido	1,081,641.59	1,081,641.59
Donaciones de Capital / Patrimonio Donado	95,506,000.38	91,290,432.69
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>96,587,641.97</b>
Resultados de ejercicios anteriores	116,842,708.51	96,616,451.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-96,845,536.88	-
Resultados del ejercicio ( Ahorro / Desahorro )	1,155,377.73	27,711,338.96
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>21,152,549.36</b>	<b>124,327,790.38</b>
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$117,740,191.33</b>	<b>\$220,915,432.35</b>

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido / Aportaciones se integra:

Patrimonio adquirido al 31/Dic/2015	22,642,742.02
Menos:	
Variación de patrimonio adquirido para informe del IV Trimestre 2016	-4,928,327.68

Variación de patrimonio adquirido para informe de Cuenta Pública 2016	-7,837.25
Total Variación de Patrimonio adquirido	-4,936,164.93
Cancelación de Patrimonio PD-3024 31/Dic/2016	-15,088,471.88
<b>Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2016</b>	<b>2,618,105.21</b>
Variación de Enero a Diciembre de 2017(Bajas de Activo Fijo)	-1,536,463.62
<b>Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2017</b>	<b>1,081,641.59</b>
<b>Variación de Enero a Diciembre de 2018</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2018</b>	<b>1,081,641.59</b>

La variación de patrimonio adquirido 2017 por \$1,536,463.62 corresponde a Bajas de Activo Fijo PD-19 06Ago2017 por \$487,543.75, \$62,822.78 y \$432,760.09 corrección de observación del ISAF / Despacho Externo y póliza de Diario-146 26Sep2017 por \$315,000.00 aplicación de baja de Activo Fijo según Acta de Consejo 3ª Sesión Ordinaria (Tableros Basquetbol), PD-198 31Oct2017 238,337.00 Aplicación de Baja de Equipo de Transporte (Jetta 2001 \$105,000, Ford Club Wagon Crema \$65,000, Motocicleta Dinamo \$16,940, Cuatrimoto Yamaha \$51,397).

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido / Donaciones de Capital se integra:**

Patrimonio Donado al 31/Dic/2015	189,892,181.28
Menos:	
Variación de patrimonio donado para informe del IV Trimestre 2016	-14,635,759.10
Variación de patrimonio donado para informe de Cuenta Pública 2016	-86,417,291.88
<b>Total Variación de Patrimonio Donado</b>	<b>-101,053,050.98</b>
<b>Patrimonio Donado al 31/Dic/2016</b>	<b>88,839,130.30</b>
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2017	2,451,302.39
<b>Patrimonio Donado al 31/Dic/2017</b>	<b>91,290,432.69</b>
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2018	4,215,567.69
<b>Patrimonio Donado al 31/Dic/2018</b>	<b>\$95,506,000.38</b>

La variación de patrimonio donado para el informe del IV TRIMESTRE 2016 por importe de \$14,635,759.10 corresponde a la aplicación de depreciación bienes muebles de los ejercicios 2014 y 2015 según póliza de Diario 59 13/Jul/2016 por \$-7,467,224.03 y póliza de diario 60 13/Jul/2016 por \$-7,168,535.07 .

La variación en cuenta pública se registro póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente y se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato.

La afectación a patrimonio donado corresponde a póliza de Diario 53 16Jun2017 de inmuebles por el Registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 quedando a valor catastral por \$91,290,432.69. En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente.

La afectación a patrimonio donado corresponde a Inmuebles el aumento de \$4,215,567.69 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$95,506,000.38 (Certificado de Valor Castratal de fecha 18/Dic/2018) que tenía valor catastral por \$91,290,432.69, en PD-98 31/Dic/2018.

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Resultados de Ejercicios Anteriores se integra:**

Remanente ( déficit ) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2015	38,774,779.52
Remanente (déficit) del Ejercicio 2015	-119,639,839.25
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016	13,743,544.97

Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para Informe de Cuenta Pública 2016	-273,346.31
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores	13,398,645.80
Total variaciones	26,868,844.46
Remanente ( déficit ) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	-53,996,215.27
Remanente (déficit) del Ejercicio 2016	145,501,192.30
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IVTrimestre2017	5,102,228.85
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017	9,245.54
Total variaciones	5,111,474.39
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017	96,616,451.42
Mas:	
Remanente (déficit) del Ejercicio 2017	27,711,338.96
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Ene a Diciembre de 2018 (integración anexa)Cuenta Pública y IV trimestre2018)	-7,485,081.87
Total Variaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores en en Estado Variación en la Hacienda Pública (Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre 2018.	20,226,257.09
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018	116,842,708.51

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Ene a Diciembre de 2018 por \$7,485,081.87 se integran:

27-mar-18	Diario	148	Spei/Tesofe/ reintegros 2012	Reintegro	-62,122.33
22-ene-18	Diario	61	Reintegro Recursos Federales 2017		-2,300,000.00
22-ene-18	Diario	61	Reintegro Recursos Federales 2017		-3,000,000.00
29-ene-18	Ingreso	9	5049-5116 Alberca H. Caborca rbo.5049	12/12/2017	-225.00
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	93,385.96
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	3,307.26
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/7	-95,385.96
28-feb-18	Diario	162	Corrección a pd/277/ mzo2017/ hallazgo Ocda		3,000.00
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	20,663.76
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-20,863.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	24,799.17
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-26,599.74
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	37,589.24
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-39,366.41
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	50,047.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-53,670.87
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	25,233.11
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-25,832.26
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	8,198.92
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-8,398.92
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	11,335.30
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-11,635.30
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	138,241.48
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-115,816.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-22,500.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	-54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/18/Dic	130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/18/Dic	-130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #3 Isaf	PD/34/Abr	81,200.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinario	Punto 4.4	5,412.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinario	Punto 4.4	-85,932.33
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinario	Punto 4.4	10,961.28
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinario	Punto 4.4	-69,560.04
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinario	Punto 4.4	-28,449.06
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD247/MAY	-44,500.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD59JUN18	-2,040.00

31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD60JUN18	-11,312.00
10-ago-18	Diario	32	REINTEGRO RECURSO SOBRENTE OBRA N11 2015/ESTADIO H NACAZARI		-2,305,099.52
28-sep-18	Diario	95	CANCELACION SALDO ACREEDOR POR FIN OBRA EST H NACAZARI	EJ/2015	114,493.20
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD163JUN18	-46.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD164JUN18	-67.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD165JUN18	-1,440.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD166JUN18	-998.27
06-sep-18	Diario	11	pensionados ej 2017	2,017	-349,287.08
28-sep-18	Diario	95	CANCELACION SALDO ACREEDOR POR FIN OBRA EST H NACAZARI	EJ2017	995,582.73
03-oct-18	Diario	9	REINTEGRO A TESOFE/OBRAS OP-N2-2015 Y OP-N1-2015/ETAPA 3Y4 JULIO ALFONSO ALFONSO/GUAYMAS		-427,385.00
			<b>Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2018</b>	<b>Total:</b>	<b>-7,485,081.87</b>

Oficio No. SH-1995/2018 Acuerdos tomado en la Segunda Reunión de Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora recibido por correo 16/oct/2018.

-Afectaciones a resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017 por 9,245.54 corresponden a PD-3002 31Dic2017 9,245.54 (Corrección a PD-50, 75 y 94 Diciembre/Telmex).

-Afectaciones a resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2017 por 5,102,228.85 corresponden a correcciones de saldos acreedores en PD-32 y PD-34 de 09Feb2017, Reintegros de programas de Conade PD-335 31Mar2017 por \$60,109.85, \$63,578.05, y 75,277.23, Reintegro de Recurso Conade Activación Física por PD-362 31Mar/2017 \$202,079.12, Reintegro Conade PD-22 04Abr2017 por \$2,000,000.00, Reintegro Conade Cedem2016 PD-83 11Jul2017 \$92,576.68, \$3,692.97 y \$10,503.44, Reintegro Recursos FAFEF 2013 PD-177 31Ago2017 por \$4,245.00, PD28 07DIC2017, PD-233 31DIC2017 3,696,541.10 Qualita /Estadio H. Nacozari, PD-105 y 106 25oct2017 cancelación de acreedores diversos, PD-162 30Nov2017, PD-24 06Dic2017 Reintegro de Rendimientos y Economías de Obras 2016, PD-31 07Dic2017 Aplicación acuerdo Junta Directiva JD/1/11/17 11, PD-46 11Dic2017 Devolución a Tesofe/Economías de Obra 2016 y PD-47 12Dic2017 Reintegro de Rendimientos.

-Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016 por un importe de \$13,743,544.97 corresponden a provisiones de aportaciones patronales del ISSSTESON de los ejercicios 2014 y 2015 en Pólizas de diario PD- 2 a la 19 06/Ago/2016, PD-63 11de agosto de 2016; a Cancelación de pasivo de obra Remodelación del Estadio H. de Nacozari por \$4,995,000 en PD-62 13/Julio/2016, Reclasificación de ingresos PD-61 13/jul/2016, Cancelación parcial de pasivos PD-62 13/Jul/2016, y Cancelación de Saldos por depuración cuentas de acreedores diversos PD-393 31/Ago/2016, registro de orden de pago de Agua de Hermosillo por \$17,914,913.00 en PD-340 30/Nov/2016.

-Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2016 por un importe de \$13,470,198.66 corresponden a Registros de Depreciaciones y reclasificaciones de rubros activos fijos, conforme a la toma física de inventario de activo fijo, estos movimientos fueron registrados en Pólizas de Diario-3002 31/Dic/2016 por \$5,182,590.17 y Póliza de Diario-3007 31/Dic/2016 por \$7,837.25, PD-3020/dic/2016

Afectaciones a resultados de ejercicios anteriores por \$13,398,645.80 PD-3023 y 3024 31/Dic/2016 Complemento a depreciaciones y cancelación de patrimonio PD3024 31/Dic/2016.

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$96,845,536.88 se integra:**

19-dic-18	Diario	80	CONTRATO OP-N11-2015 APLIC ACT ENT REC OBRA		3,223,178.55
19-dic-18	Diario	80	CONTRATO OP-INFRA-01-2016 APLIC ACT ENT REC OBRA		44,359,246.99
19-dic-18	Diario	80	CONTRATO OP-INFRA-01-2016 APLIC ACT ENT REC OBRA		174,934.50
19-dic-18	Diario	80	OBRAS EJERCICIO 2016 APLIC ACT ENT REC OBRA		48,063,476.94
19-dic-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBP-LSI-001-2017 APLIC ACT ENT REC OBRA		1,312,795.10
19-dic-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBPF-ADD-0012017 APLIC ACT ENT REC OBRA		153,602.77
19-dic-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBP-LSI-002-2017 APLIC ACT ENT REC OBRA		984,634.84
31-dic-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018		-3,684.02
31-dic-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018		-3,554.39
31-dic-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018		-11,566.72
31-dic-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES		-468,697.11
31-dic-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES		-306,325.03
31-dic-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES		-313,618.85
31-dic-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES		-216,786.70
31-dic-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES		-102,099.99
			<b>Total</b>		<b>96,845,536.88</b>

**Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro ) 2016 / 2017/ 2018 se integra:**

<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2016 para informe del IV Trimestre 2016</b>	<b>17,606,421.17</b>
Mas: Variación para cuenta pública 2016	129,115,926.04
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2016 para informe de Cuenta Pública 2017</b>	<b>146,722,347.21</b>
Variación ejercicio 2016 Despacho Sotomayor (Depreciación)	-1,221,154.91
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2016</b>	<b>145,501,192.30</b>



<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2017 para informe del IV Trimestre 2017</b>	<b>27,563,435.65</b>
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2017	147,903.31
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro del ejercicio 2017 para informe de Cuenta Pública 2017</b>	<b>27,711,338.96</b>

<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2018 para informe del IV Trimestre 2018</b>	<b>891,384.20</b>
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2018	263,993.53
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro del ejercicio 2018 para informe de Cuenta Pública 2018</b>	<b>1,155,377.73</b>

- La variación para el informe de la cuenta pública corresponden a registros en las cuentas de resultados de deudores y acreedoras del ejercicio 2018 según pólizas de diario PD-3000 / 3001 / 3002 / 3003 / 3004 / 3005 / 3006 / 3007 / 3008 / 3009 / 3010 / 3011 / 3012 / 3013 / 3014 / 3015 / 3016 / 3017 / 3018 / 3019 de fecha 31Dic2018 ( Nota1 en Ingresos y Nota1 en Egresos ) afectando las cuentas de Deudores Diversos, Depreciación Acumulada, Acreedores, Ingresos y Gastos (Notas 2, 3 en Activo, Nota 4 en Pasivo, Nota 1 en Ingresos y Nota 2 en Egresos).

La variación para el informe de Cuenta Pública 2017 por 147,903.31 corresponden a registros a cuentas de resultados acreedoras y deudoras del ejercicio 2017 en pólizas de diario 3000,3001,3003 de fecha 31Dic2017(Aplicación de Ordenes de Pago pagadas en 2017 de Comunicación Social, Complemento a PD116 Ene2017, Corrección a PD-231 Dic2017) .

La variación para la cuenta pública del Remanente del ejercicio 2016 por 129,115,926.04 corresponden a registros a cuentas de resultados acreedoras y deudoras del ejercicio 2016 en pólizas de diario 3001, 3003, 3004, 3005, 3008, 3009,3010, 3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3020,3021,3022 de fecha 31/Dic/2016 (Registro de Gastos e Ingresos, Reclasificaciones, Cancelaciones, Depreciación 2016, registros de pagos de ISSSTESON).

En póliza de diario 3017 31/Dic/2016 se ajustaron los ingresos devengos en cantidad de \$28,911,166.00 debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

La variación de \$1,221,154.91 corresponde a complemento de depreciación según PD-3023 31Dic2016.

-Esta Comisión contrató obra pública para lo cual se registraba en pasivo en la cuenta de Contratistas por obras públicas, sin embargo por sugerencia del auditor externo se canceló debido a que no había facturas ni estimaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, procediendo a revelar tal situación en estas notas a los estados financieros en póliza de diario 3021 Y 3022 y PD3023 31DIC2016. La cuenta de contratista por obras públicas 2016 ser registraban el pasivo de los contratos de obras con saldo al 31 de Diciembre de 2016 son 10 obras en proceso con su respectiva supervisión que corresponden a obras federales CONADE, las cuales el recurso ha llegado a partir del mes de Septiembre a Diciembre de 2016, de las siguientes obras: Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca" que inicio en el mes de Septiembre de 2016; Construcción Pabellón de la Pelota, Rehabilitación Villa de Alto Rendimiento, Rehabilitación Estadio Hockey, Adecuación y equipo Unidad de Medicina, Rehabilitación Pabellón Levantamiento de Pesas, Construcción Equipo Trotapista, Pabellón de Gimnasia, Área de Lanzamiento y Rehabilitación de Área de Tiro con Arco.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2017
Caja	8,485.00	0
Bancos	2,806,487.16	12,785,180.79
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$2,814,972.16</b>	<b>\$12,785,180.79</b>

#### 2. Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Diciembre de 2018

Mobiliario y Equipo de Administración / Reloj Checador RH Oficina Grales (PD15 07Feb2018)	4,930.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo/ 2 Pistolas y 1 Rifle Tiro Deportivo (PD201 28Mar18/PD154 Feb18)	140,360.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo / 2 Pistolas Tiro Deportivo (PD22 07May18).	95,004.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Duela Portatil (PD120 31Dic18/PD79 16May18/PD119 31May18)	2,785,000.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Hidrolavadora (PD135 31Oct18 / PD172 31Jul18)	6,449.99
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>3,031,744.00</b>

#### 3. Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios

	2018	2017
<b>AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,155,377.73</b>	<b>27,711,338.96</b>
<b>(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>12,785,180.79</b>	<b>73,204,242.91</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	-34,729.96	23,897.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	0	24,983,694.16
DEPRECIACION	2,260,051.79	2,106,109.99
AFECTACIONES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PATRIMONIO DISMINUCION)	-7,379,908.59	7,638,879.44
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION)	-2,939,255.60	-24,042,329.25

BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-3,031,744.00	-768,253.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (- INCREMENTO)	0	-98,072,398.98
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2,814,972.16	12,785,180.79

**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contab  
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
 Al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-03

	Pesos	CUENTA PUBLICA 2018
1. Ingresos Presupuestarios		140,696,099.08
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 )		140,696,099.08

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PUBLICA 2018

1. Total de Egresos Presupuestarios		143,369,681
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		6,089,012
Mobiliario y equipo de administración	4930	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3020364	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6450	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3057268	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,260,052.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,260,052	
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>139,540,721</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**CUENTAS DE ORDEN**

**1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,806.00**

	Saldo al 31/Dic/2018
Ford Econoline Modelo 2002 Serie 1FMRE11222HA002242	1.00
Dodge Camioneta Chrysler Modelo 1998 Serie WK117271	1.00
Dompe Chevrolet Mod1970, Serie 33299721	1.00
Pickup GMC Sierra, Mod2000, Serie 1GTGK24R6YR174305	1.00
Autobús Marco Polo, Mercedes Benz, Mod2006, Serie 3MBAACY76M016648	1.00
Ambulancia Ford, Mod1983, Serie 1FDKE30L40HA69248	1.00
Dodge Neon2005/NS-1B3ES56C85D169229 ALTA 29/Ene/2016 PD111	1.00
Vagoneta Honda AcuraMod 2005/NS-2HNYD18225H556911 ALTA 29ENE2016PD111	1.00
HONDA ACCORD MOD 2001 JHMC66861C024391 AZUL ALTA 31MAY2016 PD216	1.00
Lincoln Navigator 2007/COMODATO CEVCE/CODESON/D GRALALTA PD251 31MAY2017	231,800.00
<b>Total Equipo de Transporte ( Comodato )</b>	<b>231,809.00</b>
<b>Menos BAJAS DE COMODATOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
Atos 2012,Serie MALAB51H5CM659329/ Admón. y Finanzas BAJA DIC2015	1.00
Autobus Bluebird, Mod1982, Serie 1BABSCAA1CF056763 BAJA PD253 31MAY2017	1.00
Autobús Chevrolet, Mod1982, Serie 3GBKC34G13M112062 BAJA PD253 31MAY2017	1.00
<b>Total Equipo de Transporte ( Comodato ) al 31 de Diciembre de 2018</b>	<b>231,806.00</b>

**2.-OBRAS EN PROCESO**

-Obras en proceso registradas por \$58,594,658.74 son obras en proceso de SIDUR 2016 y los registros contables por \$98,271,869.69 en PD-80 19/D8 corresponden a la aplicación de las actas de entrega-recepción de las obras del ejercicio 2017, 2016 y 2015 ( Enviadas por la Dirección de Infraestructura Deportiva de esta Comisión) que se mencionan en esta misma nota en el siguiente párrafo. Esta nota está relacionada con la Nota 3 Bienes Muebles, Construcciones en Proceso y Depreciación Apartado a) Notas de Desglose / I Notas al Estado de Situación Financiera / Activo / Edificaciones No Habitacionales en Proceso.

- Obras en Proceso al 31/Dic/2017 por \$156,866,528.43 corresponden a obras en proceso del ejercicio 2017,2016 y 2015, que son por contratos de obras públicas deportivas del ejercicio 2017 de obra La cholla, obras de Empalme y obras de la Unidad Deportiva del Noroeste, obras públicas deportivas del ejercicio 2015 de Estadio H. de Nacozari y obras públicas en proceso del ejercicio 2016 por Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal en Hermosillo, Son. Oficio SH-NC-16-083(100,000,000.00) :

Obras 2016	Recurso Autorizado
1.-Remodelación y Modernización de Alberca Olímpica autorizado	\$50,000,000.00
2.-Construcción y Equipamiento de Pabellón de la Pelota	25,732,012.80
3.-Adecuación y Equipamiento Unidad Medicina	6,034,744.61
4.-Construcción y Equipamiento Trotapista, Andadores y A. Verdes	9,212,605.09
5.-Rehabilitación y Equipamiento de Villa de Atletas	2,680,418.00
6.-Rehabilitación de Estadio Hockey y Construcción de Techumbre	1,288,662.50
7.-Rehabilitación de Pabellón de Halterofilia	1,391,755.50
8.-Rehabilitación de Área de Lanzamiento.	979,383.50
9.-Rehabilitación de Tiro con Arco	824,744.00
10.-Rehabilitación del Pabellón de Gimnasia	1,855,674.00
<b>Total según Oficio SH-NC-16-083</b>	<b>100,000,000.00</b>
Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal en Hillo.	11,207.61
<b>Total Ingresos Modernización del Centro de Alto Rendimiento</b>	<b>\$100,011,207.61</b>

-Edificaciones No Habitacionales en Proceso 2017 Corresponden a obras en proceso del ejercicio 2016 de Codeson y de Obras de SIDUR (PD-3021, PD-3022 y 3025 31/Dic/2016) y con afectaciones por los pagos efectuados de Enero a Diciembre de 2017. Nota 3 Bienes Muebles, Construcciones en Proceso y Depreciación Apartado a) Notas de Desglose / I Notas al Estado de Situación Financiera / Activo.

**3.- INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA ESTATAL**

Ingresos pendientes de Recibir \$1,294,770.02 que corresponden al ejercicio 2018 que se integran:

31-dic-16			Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hilloy Alberca H. Ca	OP-1900038001	43,000.00
31-dic-18	Diario	138	REGISTRO EN C ORDEN OPT1900045663/ RECURSO	OP45663	800,000.00
31-dic-18	Diario	138	COMUNICACION SOCIAL		
31-dic-18	Diario	138	ingreso convenio alcoholes febrero2018	op7295	31,320.00
31-dic-18	Diario	138	ingreso convenio alcoholes nov2018	op7505	36,304.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038016/DIARIO LA EXPRESION/F-1221	1,221	23,199.08
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038017/ED DIARIO DEL YAQUI/F33605	33,605	11,936.40
31-dic-18	Diario	142	OP-190008018/IMPRESORA Y EDITORIAL/36425	36,425	49,097.18
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038019/COMUNICACION SONORENSE,SACV/F5398	5,398	30,213.36
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038845/JUAN J NAVA GRANILLO/F5	5	66,700.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038846/mancilla y asociados sa cv/f513	513	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038847/FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ/F444	444	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038848/EDITORIAL EL AUTENTICO, SACV/F6230	6,230	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038849/feliciano guirado moreno/F475	475	29,000.00
					<b>1,294,770.02</b>

Ingresos pendientes de Recibir \$2,742,117.52que corresponden al ejercicio 2017 que se integran:

19-dic-17	Diario	95	INGRESO GASTO OPERATIVO DE DICIEMBRE 2017	OP-44697	2,030,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900022901 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	47,776.92
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023057 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	50,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023060 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	19,731.60
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023061 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	30,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023062 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	30,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023063 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	24,882.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023064 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	25,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023065 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	20,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023066 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	66,845.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023067 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	30,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023068 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	20,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023069 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	25,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023071 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	30,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023072 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	20,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023073 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	25,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023074 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	20,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023667 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	35,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023668 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	10,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900025171 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	100,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900025172 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	60,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900035944 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	34,800.00
31-dic-17	Diario	229	OP-1900023063	787	24,882.00
			<b>TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR 2017</b>	<b>IV TRIMESTRE 2017</b>	<b>\$2,778,917.52</b>
Menos:			VARIACION PARA CUENTA PUBLICA 2017 PD-3000 31DIC2017 APLICACIÓN ORDENES DE PAGO PAGADAS EN 2017 COMUNICACIÓN SOCIAL		

19-dic-17	Diario	100	OP-1900023069 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	25,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900023074 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	20,000.00
19-dic-17	Diario	100	OP-1900035944 RECURSO COMUNICACION SOCIAL	2017 C SOC	34,800.00
			<b>TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR 2017</b>	<b>CUENTA PUBLICA 2017</b>	<b>\$2,699,117.52</b>
			<b>TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DEL EJERCICIO 2016 Se anexa integración</b>		<b>43,000.00</b>
			<b>TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017</b>		<b>2,742,117.52</b>

<b>Ingreso Pendiente de Recibir del Ejercicio 2016 se integra:</b>		
Subsidio extraordinario pago a proveedores OP-1900052703		14,056,497.00
Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hilloy Alberca H. Caborca OP-1900038001		43,000.00
Subsidio Extraordinario Gasto Operativo CDES/N093 OP-1900054832		14,811,669.00
Total Ingresos Pendientes de Recibir Hacienda para cuenta pública 2016		<b>28,911,166.00</b>
( - ) Ingresos recibidos de Ene a Mar 2017 ( OP 1900052703 Y OP 1900054832 )		<b>28,868,166.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR</b>		<b>\$43,000.00</b>

En póliza de diario 3017 31/Dic/2017 se ajustaron los ingresos devengos en cantidad de \$28,911,166.00 debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

Los ingresos de orden de pago 1900052703 por importe de \$14,056,497 se recibieron según PI-23 31Ene2017 \$3,500,000.00 y PI-6 15Mar2017 \$10,556,497.

Los ingresos de orden de pago 1900054832 por importe de \$14,811,669 se recibieron según PI-1 03Feb2017 \$5,800,000.00 Y PI-11 17Feb2017 \$9,011,669.

#### 4. INMUEBLES EN COMODATO

- Inmuebles 193,470,025.25 se integra en póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles por \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato:

Centro de Usos Múltiples (Cum)  
 Adiciones y mejoras  
 Área de Gimnasia de Alto Rendimiento  
 Unidad Deportiva Coloso  
 Unidad Deportiva Ley 57  
 Gimnasio del Estado  
 Unidad Deportiva La Saucedá  
 Unidad Deportiva El Choyal  
 Campo Futbol Col. Apolo  
 Campo de Futbol Pedro Sánchez  
 Unidad Deportiva Pedro Sánchez  
 Campo C. López Ranchito  
 Campo de Softbol Carlos Rendón  
 Gimnasio Polifuncional Ana Gabriela Guevara

#### 5. PASIVOS POR CONTINGENCIAS LABORALES

En cuentas de orden se registro un pasivo por contingencia laboral al al 31 de Diciembre de 2018 por \$11,955,937.16 y al 31 de Diciembre de 2017 por \$18,034,420.80, al 31 Diciembre de 2016 fue por el importe de \$16,073,056.26 ( Solventación a Observación de Auditoría a Estados Financieros del Ejercicio 2016 del Despacho Sotomayor Elías/ISAF.)

#### 6. RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS

Reserva por pasivos cancelados por un importe de \$2,543,444.57 durante el ejercicio 2017 en Póliza PD-106 25Oct2017, por cancelación de acreedores diversos en Acta Segunda sesión extraordinaria de Junta Directiva de fecha 24 de Octubre 2017 No. JDE/II/2017.

## **c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **1. INTRODUCCION**

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta de CODESON a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances y en proceso de implementación los trabajos del sistema en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

### **2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO**

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los subsidios que recibe por parte de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal (CONADE), que inciden en el desarrollo de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se recibieron \$100,000,000.00 de recursos de septiembre a diciembre de 2016 para las obras de Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca", Trotapista, Tiro con Arco, Área Lanzamiento, Estadio Hockey, Villa Alto Rendimiento, pabellón de la pelota, Unidad Medicina, Pabellón Levantamiento pesas, pabellón Gimnasia (obras que se encuentran en proceso hasta su entrega).

### **3. AUTORIZACION E HISTORIA**

#### **a) Fecha de creación del ente**

Fue hasta el 12 de junio de 1999 cuando se crea la Comisión del Deporte del Estado de Sonora ( CODESON ) mediante la ley 187 del Deporte para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, esta ley 187 fue abrogada el 16 de febrero de 2009 cuando se crea la ley 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

#### **b) Cambios en su estructura**

Los orígenes del CODESON provienen del año 1973 cuando se creó la Federación Deportiva de Sonora, misma que fue abrogada por la ley numero 105 publicada el 9 de abril de 1985.

El 17 de octubre de 1985 mediante decreto Numero 1 se crea el Instituto del Deporte del Estado de Sonora, mismo que el 29 de diciembre de 1989 se cambio su denominación al de Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, ambos Institutos tenían el carácter normativo y técnico para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados.

### **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

#### **a) Objeto Social**

CODESON se constituyó como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sirviendo de coordinación y apoyo técnico al Gobierno Ejecutivo del Estado de Sonora.

CODESON tiene por objeto la planeación, evaluación y el fomento de las actividades deportivas en la aplicación del Sistema Estatal del Deporte, siendo las atribuciones más importantes las siguientes:

#### **b) Principal actividad**

I.Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos sus tipos y categorías.

II.Formular, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con el deporte y la cultura física.

III.Elaborar el programa estatal del deporte que se derive del Plan Estatal de Desarrollo.

IV.Implementar acciones con base en las opiniones del Consejo Consultivo.

V.Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos, así como normal la participación oficial de los deportistas que representen al Estado en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales, la integración y preparación técnica de preselecciones con la intervención de las asociaciones deportivas y federaciones deportivas para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entes de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, así como la coordinación de acciones con las dependencias y entes de la Administración Pública Municipal y Municipalizada en todo el territorio de la entidad y el mejoramiento integral del deportista.

VIII.Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos municipales, estatales y nacionales.

IX.Proponer programas de capacitación en materia del deporte.

X.Fomentar de la manera más amplia la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos.

XI.Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado.

XII.Los demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos del Ejecutivo del Estado.

#### **c) Ejercicio fiscal**

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre de 2018 ( Cuenta Pública 2018 ).

#### **d) Régimen Jurídico**

Persona Moral sin fines de Lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

Comisión del Deporte del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, ni del Impuesto Empresarial Tasa única (sujeto exento), teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, CODESON no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f) Estructura organizacional básica

La administración recae en la responsabilidad del Director General de CODESON quien esta apoyado por un equipo de colaboradores como sigue: Director Jurídico, Director de Administración y Finanzas, Director del Deporte, Director de Infraestructura Deportiva, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No aplica

## 5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

Los Estados Financieros son elaborados y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros Costo histórico

c) Postulados básicos de la contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, Valuación Dualidad económica, Consistencia

d) Normatividad supletoria

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de CONAC

-Plan de implementación

De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

De acuerdo al CONAC-

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

## 6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

a) Actualización: En mejora

b) Información sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No existen, no se realiza

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados Se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones: se cuenta con reservas y provisiones.

g) Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tienen en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: En proceso de acuerdo al CONAC

i) Reclasificaciones

j) Depuración y cancelación de saldos

-Bases de presentación

Los estados financieros están preparados conforme a las normas de información financiera gubernamentales que le son aplicables.

-Inversiones temporales

Se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados o a su valor neto de realización estimado, el que sea menor.

-Cuentas por cobrar

Los ingresos derivados de la operación propia de la CODESON, como subsidios, arrendamientos y otros servicios se registran en contabilidad hasta el momento en que se cobran, no existe una reserva para cuentas incobrables ya que las partidas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio que se conocen

-Control presupuestal

CODESON formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas, ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

-Inmuebles, mobiliario y equipo

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

La depreciación de los activos fijos se calcula en base en la vida útil de los activos ( se registra la depreciación de los bienes muebles e inmuebles. ) se sigue trabajando para tener un mayor control sobre los mismos)

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconocen en cuentas de orden los ingresos pendientes de recibir.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogaron o en el momento en que se reconoce el compromiso de acuerdo a la partida

**7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO**

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica.

d) Tipo de cambio:

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No Aplica

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica

CODESON no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

**8. Reporte Analítico del Activo**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: En su caso al porcentaje del ISR.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez tiene un resguardo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones : No hay inversiones.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,000,000	6,067,607	11,067,607	11,067,607	11,067,607	6,067,607
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	119,167,995	10,460,497	129,628,492	129,628,492	129,628,492	10,460,497
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>16,528,104</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>16,528,104</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>16,528,104</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	5,000,000	6,067,607	11,067,607	11,067,607	11,067,607	6,067,607
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	119,167,995	10,460,497	129,628,492	129,628,492	129,628,492	10,460,497
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>140,696,099</b>	<b>16,528,104</b>
					Ingresos Excedentes 1	16,528,104

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	140,696,099.08	140,696,099.08	16,528,104.08
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>124,167,995.00</b>	<b>16,528,104.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>16,528,104.08</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						16,528,104.08
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>124,167,995.00</b>	<b>16,528,104.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>16,528,104.08</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

---

**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-03

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>140,696,099.08</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>140,696,099.08</b>

140,696,099.08

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

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	67,584,388	5,809,594	73,393,982	75,395,309	75,395,309	-2,001,328
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,298,290	1,889,837	36,188,126	36,188,126	36,188,126	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,851,593	2,609,090	13,460,684	15,462,011	15,462,011	-2,001,328
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,009,601	-1,321,817	1,687,784	1,687,784	1,687,784	0
Seguridad Social	19,149,676	2,786,381	21,936,057	21,936,057	21,936,057	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	120,470	120,470	120,470	120,470	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	275,228	-274,366	862	862	862	0
Materiales y Suministros	15,313,100	-3,366,751	11,946,349	11,946,349	11,483,562	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	587,000	14,603	601,603	601,603	591,147	0
Alimentos y Utensilios	5,011,100	-1,225,474	3,785,626	3,785,626	3,534,324	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	350,000	703,334	1,053,334	1,053,334	852,306	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,610	1,610	1,610	1,610	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	180,000	14,395	194,395	194,395	194,395	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	625,000	-224,027	400,973	400,973	400,973	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,560,000	-2,655,010	5,904,990	5,904,990	5,904,990	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	3,818	3,818	3,818	3,818	0
Servicios Generales	25,744,280	5,010,134	30,754,414	31,316,668	28,983,529	-562,255
Servicios Básicos	8,536,000	633,798	9,169,798	9,347,907	8,728,314	-178,109
Servicios de Arrendamiento	5,720,000	-816,112	4,903,888	4,903,888	4,313,229	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,710,880	-556,992	2,153,888	2,153,888	1,534,116	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000	-1,951	68,049	68,049	68,049	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,675,000	1,028,468	2,703,468	2,703,468	2,633,462	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	278,400	1,952,195	2,230,595	2,614,741	2,230,299	-384,146
Servicios de Traslado y Viáticos	3,619,000	1,147,641	4,766,641	4,766,641	4,731,486	0
Servicios Oficiales	3,100,000	1,635,421	4,735,421	4,735,421	4,721,909	0
Otros Servicios Generales	35,000	-12,333	22,667	22,667	22,667	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,208,000	3,232,178	18,440,178	18,550,178	17,100,083	-110,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,500,000	-752,420	1,747,580	1,747,580	1,747,580	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,300,000	1,442,432	4,742,432	4,852,432	3,526,177	-110,000
Subsidios y Subvenciones	9,408,000	2,542,166	11,950,166	11,950,166	11,826,325	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	318,227	2,785,682	3,103,910	3,103,910	3,103,910	0
Mobiliario y Equipo de Administración	145,000	-67,904	77,096	77,096	77,096	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	3,020,364	3,020,364	3,020,364	3,020,364	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	173,227	-166,777	6,450	6,450	6,450	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	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

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	3,057,268	3,057,268	3,057,268	3,057,268	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		3,057,268	3,057,268	3,057,268	3,057,268	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



**Sistema Estatal de Evaluación  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>124,167,995.00</b>	<b>13,470,836.23</b>	<b>137,638,831.23</b>	<b>140,312,413.60</b>	<b>136,066,392.16</b>	<b>2,673,582.37</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	67,584,387.64	5,809,593.89	73,393,981.53	75,395,309.15	75,395,309.11	2,001,327.62
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,298,289.55	1,889,836.60	36,188,126.15	36,188,126.15	36,188,126.15	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,851,593.47	2,609,090.07	13,460,683.54	15,462,011.16	15,462,011.12	2,001,327.62
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,009,600.81	1,321,817.14	1,687,783.67	1,687,783.67	1,687,783.67	-
a4) Seguridad Social	19,149,675.60	2,786,381.06	21,936,056.66	21,936,056.66	21,936,056.66	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	120,469.71	120,469.71	120,469.71	120,469.71	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	275,228.20	274,366.40	861.80	861.80	861.80	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	15,313,100.00	3,366,751.18	11,946,348.82	11,946,348.82	11,483,562.27	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	587,000.00	14,603.40	601,603.40	601,603.40	591,147.25	-
b2) Alimentos y Utensilios	5,011,100.00	1,225,474.04	3,785,625.96	3,785,625.96	3,534,323.56	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	350,000.00	703,333.86	1,053,333.86	1,053,333.86	852,305.86	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	180,000.00	14,394.75	194,394.75	194,394.75	194,394.75	-
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	625,000.00	224,027.21	400,972.79	400,972.79	400,972.79	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,560,000.00	2,655,009.54	5,904,990.46	5,904,990.46	5,904,990.46	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	3,817.60	3,817.60	3,817.60	3,817.60	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	25,744,280.00	5,010,133.69	30,754,413.69	31,316,668.44	28,983,528.63	562,254.75
c1) Servicios Básicos	8,536,000.00	633,798.03	9,169,798.03	9,347,906.77	8,728,313.77	178,108.74
c2) Servicios de Arrendamiento	5,720,000.00	816,112.28	4,903,887.72	4,903,887.72	4,313,228.65	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,710,880.00	556,992.47	2,153,887.53	2,153,887.53	1,534,115.81	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000.00	1,950.85	68,049.15	68,049.15	68,049.15	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,675,000.00	1,028,468.38	2,703,468.38	2,703,468.38	2,633,461.55	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	278,400.00	1,952,194.66	2,230,594.66	2,614,740.67	2,230,298.85	384,146.01
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,619,000.00	1,147,641.15	4,766,641.15	4,766,641.15	4,731,485.65	-
c8) Servicios Oficiales	3,100,000.00	1,635,420.50	4,735,420.50	4,735,420.50	4,721,908.63	-
c9) Otros Servicios Generales	35,000.00	12,333.43	22,666.57	22,666.57	22,666.57	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	15,208,000.00	3,232,177.55	18,440,177.55	18,550,177.55	17,100,082.51	110,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,500,000.00	752,420.00	1,747,580.00	1,747,580.00	1,747,580.00	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	3,300,000.00	1,442,431.84	4,742,431.84	4,852,431.84	3,526,177.30	110,000.00
d3) Subsidios y Subvenciones	9,408,000.00	2,542,165.71	11,950,165.71	11,950,165.71	11,826,325.21	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	318,227.36	2,785,682.28	3,103,909.64	3,103,909.64	3,103,909.64	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	145,000.00	67,904.36	77,095.64	77,095.64	77,095.64	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	3,020,364.01	3,020,364.01	3,020,364.01	3,020,364.01	-
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	173,227.36	166,777.37	6,449.99	6,449.99	6,449.99	0.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	-
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			-			-
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, Refecciones 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			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	-
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)	-	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.01	2,673,582.37

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	124,167,995	13,470,836	137,638,831	140,312,414	136,066,392	-2,673,582
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	3,057,268	3,057,268	3,057,268	3,057,268	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

---

**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
DIRECCION DEL DEPORTE	57,966,310	6,067,607	64,033,917	69,672,634	67,331,910	5,638,716
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,084,245	3,554,771	24,639,016	24,416,248	23,929,896	-222,768
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	34,054,350	4,749,667	38,804,017	40,875,923	39,841,419	2,071,906
DIRECCION GENERAL	6,433,019	2,156,059	8,589,078	6,872,918	6,488,476	-1,716,160
ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	2,865,531	0	2,865,531	456,699	456,699	-2,408,832
DIRECCION JURIDICA	1,764,540	0	1,764,540	1,075,260	1,075,260	-689,280
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.05	2,673,582.37
A. DIRECCION DEL DEPORTE	57,966,310.00	6,067,607.42	64,033,917.42	69,672,633.80	67,331,909.92	5,638,716.38
B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAZAS	21,084,245.00	3,554,770.99	24,639,015.99	24,416,247.96	23,929,896.16	222,768.03
C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	34,054,350.00	4,749,666.81	38,804,016.81	40,875,922.66	39,841,418.76	2,071,905.85
D. DIRECCION GENERAL	6,433,019.00	2,156,058.86	8,589,077.86	6,872,918.30	6,488,476.48	1,716,159.56
E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	2,865,531.00	-	2,865,531.00	456,698.81	456,698.81	2,408,832.19
F. DIRECCION JURIDICA	1,764,540.00	-	1,764,540.00	1,075,259.92	1,075,259.92	689,280.08
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
A. DIRECCION DEL DEPORTE						
B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINAZAS						
C. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
D. DIRECCION GENERAL						
E. ORG.DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO						
F. DIRECCION JURIDICA						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.05	2,673,582.37

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

---

**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582

Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-II-12

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.01	2,673,582.37
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.01	2,673,582.37
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.01	2,673,582.37
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	124,167,995.00	16,528,104.08	140,696,099.08	143,369,681.45	139,123,660.01	- 2,673,582.37

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>67,584,387.64</b>	<b>5,809,593.89</b>	<b>73,393,981.53</b>	<b>75,395,309.11</b>	<b>75,395,309.11</b>	<b>-2,001,327.58</b>	<b>103%</b>
11301	Sueldos	16,500,221.29	2,182,484.01	18,682,705.30	18,682,705.30	18,682,705.30	0.00	100%
11303	Remuneraciones Diversas	1,440,068.70	-1,440,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
11306	Riesgo laboral	7,594,819.87	2,572,761.69	10,167,581.56	10,167,581.56	10,167,581.56	0.00	100%
11307	Ayuda para habitacion	5,299,892.49	-1,239,970.52	4,059,921.97	4,059,921.97	4,059,921.97	0.00	100%
11310	Ayuda para energia electrica	3,463,287.20	-185,369.88	3,277,917.32	3,277,917.32	3,277,917.32	0.00	100%
12101	Honorarios	8,416,392.64	5,044,290.90	13,460,683.54	15,462,011.12	15,462,011.12	-2,001,327.58	115%
12201	Sueldos base al personal eventual	1,933,916.82	-1,933,916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12301	Retribuciones x serv.de caracter social	501,284.01	-501,284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
13101	Primas y acred x a?os serv.efect.prestados al..	1,091,165.45	18,447.76	1,109,613.21	1,109,613.21	1,109,613.21	0.00	100%
13201	Prima vacacional	698,010.05	-512,577.15	185,432.90	185,432.90	185,432.90	0.00	100%
13202	Gratificacion por fin de año	1,220,425.31	-827,687.75	392,737.56	392,737.56	392,737.56	0.00	100%
14101	Cuotas x serv.medico isssteson		3,325,335.02	3,325,335.02	3,325,335.02	3,325,335.02	0.00	100%
14102	Cuotas seg vida isssteson	181.00	181.00	362.00	362.00	362.00	0.00	100%
14103	Cuotas seguro de retiro	3,329,648.23	3,107,561.55	6,437,209.78	6,437,209.78	6,437,209.78	0.00	100%
14104	Asig. Préstamo corto plazo	152,636.68	11,382.76	164,019.44	164,019.44	164,019.44	0.00	100%
14105	Asig. Préstamo prendario		164,019.44	164,019.44	164,019.44	164,019.44	0.00	100%
14106	Otras prestaciones de segurirad social	573,292.93	-573,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14107	Cuatas para infraestructura Eq. Y Mmto hospitalario	655,273.45	492,950.61	1,148,224.06	1,148,224.06	1,148,224.06	0.00	100%
14109	Aportaciones por seguro medico isssteson	5,889,315.19	-5,889,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14110	Asignaciones para prestamo prendario	162,636.68	-162,636.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14201	Cuotas fovisssteson	1,201,093.50	111,183.82	1,312,277.32	1,312,277.32	1,312,277.32	0.00	100%
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones		84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	100%
14401	Seguros por defuncion familiar		32,789.40	32,789.40	32,789.40	32,789.40	0.00	100%
14402	Seguro por retiro estatal	4,368.00	122,349.86	126,717.86	126,717.86	126,717.86	0.00	100%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	5,465,487.83	3,675,614.51	9,141,102.34	9,141,102.34	9,141,102.34	0.00	100%
14404	Otros seguros de caracter laboral o economicos	1,715,469.12	-1,715,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
14406	Seguros por defuncion familiar	273.00	-273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	82,733.34	82,733.34	82,733.34	82,733.34	0.00	100%
15202	Pago de liquidaciones	0.00	37,736.37	37,736.37	37,736.37	37,736.37	0.00	100%
17102	Estimulos al personal	275,228.20	-275,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
17103	Estimulos al magisterio por antiguedad de servicio	0.00	861.80	861.80	861.80	861.80	0.00	100%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,313,100.00</b>	<b>-3,366,751.18</b>	<b>11,946,348.82</b>	<b>11,946,348.82</b>	<b>11,483,562.27</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
21101	Materiales, utiles y eq menores de oficina	142,000.00	-2,339.90	139,660.10	139,660.10	139,660.10	0.00	100%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	142,000.00	-25,756.85	116,243.15	116,243.15	116,243.15	0.00	100%
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens i..	3,000.00	-1,307.42	1,692.58	1,692.58	1,692.58	0.00	100%
21601	Material de limpieza	300,000.00	44,007.57	344,007.57	344,007.57	333,551.42	0.00	100%
22101	Productos alimenticios p/el personal en las i..	52,000.00	-19,277.89	32,722.11	32,722.11	32,722.11	0.00	100%
22105	Productos alim p/pers deriv de la pres serv p..	4,904,100.00	-1,190,025.68	3,714,074.32	3,714,074.32	3,462,771.92	0.00	100%
22106	Adquisicion de agua potable	55,000.00	-16,170.47	38,829.53	38,829.53	38,829.53	0.00	100%
23501	Productos quimicos.farmaceut.y lab.adq.mat p..	350,000.00	703,333.86	1,053,333.86	1,053,333.86	852,305.86	0.00	100%
24601	Material electrico y electronico	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	100%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	180,000.00	13,974.75	193,974.75	193,974.75	193,974.75	0.00	100%
25401	Materiales, Accesorios y suministros medicos	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	100%
26101	Combustibles	625,000.00	-224,027.21	400,972.79	400,972.79	400,972.79	0.00	100%
27101	Vestuario y uniformes	5,200,000.00	28,402.08	5,228,402.08	5,228,402.08	5,228,402.08	0.00	100%
27201	prendas de seguridad y proteccion personal	3,360,000.00	-3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
27301	Articulos deportivos		676,588.38	676,588.38	676,588.38	676,588.38	0.00	100%
29101	Herramientas menores	0.00	3,817.60	3,817.60	3,817.60	3,817.60	0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,744,280.00</b>	<b>5,010,133.69</b>	<b>30,754,413.69</b>	<b>31,316,668.44</b>	<b>28,983,528.63</b>	<b>-562,254.75</b>	<b>102%</b>
31101	Energia electrica	6,000,000.00	1,532,810.26	7,532,810.26	7,710,919.00	7,250,251.00	-178,108.74	102%
31201	Gas	1,800,000.00	-288,749.43	1,511,250.57	1,511,250.57	1,352,325.57	0.00	100%
31301	Agua	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	-8,934.89	111,065.11	111,065.11	111,065.11	0.00	100%
31701	Serv acceso a internet, redes y proces.inform..	16,000.00	-1,327.91	14,672.09	14,672.09	14,672.09	0.00	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	100%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	195,000.00	154,597.31	349,597.31	349,597.31	321,171.16	0.00	100%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	1,314.92	1,314.92	1,314.92	1,314.92	0.00	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,515,000.00	-974,044.51	4,540,955.49	4,540,955.49	3,978,722.57	0.00	100%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros eqs y herramie	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
32701	Patentes, regalias y otros	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100%
32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
33101	Serv.legales, de contabilidad, auditorias y r..	139,200.00	21,877.60	161,077.60	161,077.60	135,393.80	0.00	100%
33301	Servicios de informatica	348,000.00	-25,904.40	322,095.60	322,095.60	322,095.60	0.00	100%
33401	Servicios de capacitacion	0.00	33,610.00	33,610.00	33,610.00	33,610.00	0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	42,485.25	62,485.25	62,485.25	62,485.25	0.00	100%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	60,000.00	-50,775.73	9,224.27	9,224.27	9,224.27	0.00	100%
33606	Impresion Doctos Oficiales P la Prest de serv Pub		10,973.60	10,973.60	10,973.60	10,973.60	0.00	100%
33701	Servicios de proteccion y seguridad		86,297.04	86,297.04	86,297.04	215.75	0.00	100%
33801	Servicio de vigilancia	2,143,680.00	-675,555.83	1,468,124.17	1,468,124.17	960,117.54	0.00	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	5,647.30	30,647.30	30,647.30	30,647.30	0.00	100%
34401	Seguros de responsabilidad patrimoniall y fianzas	0.00	3,733.90	3,733.90	3,733.90	3,733.90	0.00	100%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	-22,088.69	2,911.31	2,911.31	2,911.31	0.00	100%
34701	Fletes y maniobras	20,000.00	10,756.64	30,756.64	30,756.64	30,756.64	0.00	100%
35101	Mtto y conservacion de inmuebles	1,000,000.00	1,137,905.44	2,137,905.44	2,137,905.44	2,137,905.44	0.00	100%
35102	Mtto y conservacion de areas deportivas		30,997.90	30,997.90	30,997.90	30,997.90	0.00	100%
35201	Mtto y conservacion de mobiliario y equipo	15,000.00	-4,653.05	10,346.95	10,346.95	10,346.95	0.00	100%
35301	Instalaciones		761.46	761.46	761.46	761.46	0.00	100%
35302	Mtto y conservacion de bienes informaticos	20,000.00	-14,406.45	5,593.55	5,593.55	5,593.55	0.00	100%
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	70,000.00	-16,985.67	53,014.33	53,014.33	53,014.33	0.00	100%
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	90,000.00	53,798.17	143,798.17	143,798.17	143,798.17	0.00	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	190,000.00	51,706.58	241,706.58	241,706.58	191,486.16	0.00	100%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	290,000.00	-210,656.00	79,344.00	79,344.00	59,557.59	0.00	100%
36101	Difusion radio,tv y otros mensajes s/prog y a..	0.00	2,156,058.86	2,156,058.86	2,540,204.87	2,156,058.85	-384,146.01	118%
36301	Serv creat.preproduc y produc pub excep internet	278,400.00	-203,864.20	74,535.80	74,535.80	74,240.00	0.00	100%
37101	Pasajes aereos	2,240,000.00	1,200,596.59	3,440,596.59	3,440,596.59	3,431,379.09	0.00	100%
37201	Pasajes terrestres	94,000.00	128,122.72	222,122.72	222,122.72	222,122.72	0.00	100%
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	305,000.00	191,280.00	496,280.00	496,280.00	496,280.00	0.00	100%
37501	Viaticos en el pais	490,000.00	75,750.00	565,750.00	565,750.00	539,812.00	0.00	100%
37502	Gastos de camino	40,000.00	-31,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100%
37601	viaticos en el extranjero		7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	100%
37901	Cuotas	450,000.00	-424,328.16	25,671.84	25,671.84	25,671.84	0.00	100%
38101	Gastos de ceremonial	3,000,000.00	1,421,587.56	4,421,587.56	4,421,587.56	4,408,075.69	0.00	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	199,812.94	299,812.94	299,812.94	299,812.94	0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00	100%
39201	Impuestos y derechos	35,000.00	-16,186.69	18,813.31	18,813.31	18,813.31	0.00	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,853.26	3,853.26	3,853.26	3,853.26	0.00	100%
		<b>15,208,000.00</b>	<b>3,232,177.55</b>	<b>18,440,177.55</b>	<b>18,550,177.55</b>	<b>17,100,082.51</b>	<b>-110,000.00</b>	<b>101%</b>
44107	Premios estímulos, recompensas, becas y seg. A	2,500,000.00	-752,420.00	1,747,580.00	1,747,580.00	1,747,580.00	0.00	100%
44204	Fomento deportivo	3,300,000.00	1,442,431.84	4,742,431.84	4,852,431.84	3,526,177.30	-110,000.00	102%
49301	Trasferencias al sector privado externo	9,408,000.00	2,542,165.71	11,950,165.71	11,950,165.71	11,826,325.21	0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>318,227.36</b>	<b>2,785,682.28</b>	<b>3,103,909.64</b>	<b>3,103,909.64</b>	<b>3,103,909.64</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
51101	Muebles de Oficina y estantería	50,000.00	27,095.64	77,095.64	77,095.64	77,095.64	0.00	100%
51501	Equipos de computación electrónica	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
52201	Aparatos deportivos	0.00	3,020,364.01	3,020,364.01	3,020,364.01	3,020,364.01	0.00	100%
56201	Maquinaria y equipo industrial	73,227.36	-73,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
56701	Herramientas	80,000.00	-73,550.01	6,449.99	6,449.99	6,449.99	0.00	100%
56702	Refacciones y accesorios mayores	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,057,267.85</b>	<b>3,057,267.85</b>	<b>3,057,267.85</b>	<b>3,057,267.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
99101	ADEFAS	0.00	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	3,057,267.85	0.00	0%
		<b>124,167,995.00</b>	<b>16,528,104.08</b>	<b>140,696,099.08</b>	<b>143,369,681.41</b>	<b>139,123,660.01</b>	<b>-2,673,582.33</b>	<b>102%</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	67,584,387.64	5,809,593.89	73,393,981.53	75,395,309.11	75,395,309.11	- 2,001,327.58
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	67,584,387.64	5,809,593.89	73,393,981.53	75,395,309.11	75,395,309.11	- 2,001,327.58
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	67,584,387.64	5,809,593.89	73,393,981.53	75,395,309.11	75,395,309.11	- 2,001,327.58

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-15

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>143,369,681</b>
--	--	--------------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>6,089,012</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,930	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,020,364	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,450	
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)	3,057,268	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>2,260,052</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,260,052	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>139,540,721</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	42,163,763.43	0.00	42,163,763.43
<b>TOTAL</b>	42,163,763.43	0.00	42,163,763.43

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-II-17**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2	0.00	0.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2	0.00	0.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>
Prestación de Servicios Públicos	124,167,995	16,528,104	140,696,099	143,369,681	139,123,660	-2,673,582
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,167,995</b>	<b>16,528,104</b>	<b>140,696,099</b>	<b>143,369,681</b>	<b>139,123,660</b>	<b>-2,673,582</b>

**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>	0	0

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E407E17	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE								
137	FOMENTO DEPORTIVO								
	PLANEACION, EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	REPORTE	A	SI	META	30.00	30.00	29.00	96.67%
					NUM	30.00	30.00	29.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA EN LOS CONCERNIENTE A LA CELEBRACIÓN DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ TAMBIÉN SE FIRMARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, SE RINDO INFORME DE ACTIVIDADES MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DEPORTIVA, LOS AVANCES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS, SE MANIFIESTA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 NO SE LOGRO CONCRETARSE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EL CUAL SE ELABORO Y SE PRESENTO PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA MISMO QUE AL CIERRE DEL TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE NO LOGRO CONCRETARSE POR RAZONES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL POR LO QUE EN EL DESARROLLO DE LAS METAS DE ESTE TRIMESTRE SE VE DISMINUIDO Y VER EL EFECTO EN LA SUMA GLOBAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	REPORTE	A	NO	META	17.00	17.00	66.00	388.24%
					NUM	17.00	17.00	66.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA SE REALIZARON LOS INFORMES ESTADÍSTICO RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE LA OLIMPIADA ES SUS DIVERSAS ETAPAS COMO LO SON LA ETAPA ESTATAL REGIONAL Y NACIONAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

	OLIMPIADA Y PARA-OLIMPIADA NACIONAL	REPORTE	A	SI	META	204.00	204.00	204.00	100.00%
					NUM	204.00	204.00	204.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN EL ANUAL ES ACUMULATIVO IMPORTE QUE INCLUYE INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE CULMINA EN LA REALIZACIÓN DE LA NOMINA DE LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES, ABASTECIMIENTO DE LOS MATERIALES NECESARIOS A LAS ÁREAS DE OPERATIVAS PARA EL ÁGIL Y EFICIENTE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS QUE ESTA ENTIDAD LLEVA A CABO, ASI COMO LA INFORMACIÓN SUFICIENTE EN LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE DATOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	REPORTE	A	SI	META	28.00	28.00	28.00	100.00%
					NUM	28.00	28.00	28.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL RECUADRO ANUAL SE CONSIDERA LA SUMATORIA DEBIDO A QUE EL DATO ES ACUMULATIVO EL CUAL INCLUYE LA INFORMACION RELATIVA A LOS AVANCES DE OBRAS EN PROCESO, ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTOS DE USO DE INSTALACIONES EN PRESTAMO O RENTA, LOGOSTICA DE EVENTOS, COORDINACION DE PERSONAL DE SEGURTIDAD Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES .

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN JURÍDICA

	PLANEACION, EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	REPORTE	A	NO	META	4.00	4.00	18.00	450.00%
					NUM	4.00	4.00	18.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA EN LOS CONCERNIENTE A LA CELEBRACIÓN DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ TAMBIÉN SE FIRMARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS, SE RINDO INFORME DE ACTIVIDADES MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DEPORTIVA, LOS AVANCES FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	124,167,995.00	140,696,099.08	140,696,099.08
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	124,167,995.00	140,696,099.08	140,696,099.08
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	124,167,995.00	143,369,681.45	139,123,660.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	124,167,995.00	143,369,681.45	139,123,660.01
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-2,673,582.37	1,572,439.07
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-2,673,582.37	1,572,439.07
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-2,673,582.37	1,572,439.07
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	124,167,995	140,696,099	140,696,099
A1. Ingresos de Libre Disposición	124,167,995	140,696,099	140,696,099
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	124,167,995	143,369,681	139,123,660
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	124,167,995	143,369,681	139,123,660
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	2,673,582	1,572,439
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	2,673,582	1,572,439
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	2,673,582	1,572,439

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	2,673,582	1,572,439

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



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	124,167,995	140,696,099	140,696,099
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)	124,167,995	143,369,681	139,123,660
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0</b>	<b>2,673,582</b>	<b>1,572,439</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>2,673,582</b>	<b>1,572,439</b>

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
 Comisión del Depone del Estado de Sonora  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (pesos)

CFCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	ESTANTE METALICO	1,522.60
2	ESTANTE METALICO	1,522.60
3	ESTANTE METALICO	1,522.60
4	ESTANTE METALICO	1,522.60
5	ESTANTE METALICO	1,522.60
6	ESTANTE METALICO	1,522.60
7	ESTANTE METALICO	1,522.60
8	ESTANTE METALICO	1,522.60
9	ESTANTE METALICO	1,522.60
10	ESTANTE METALICO	1,522.60
11	ESTANTE METALICO	1,522.60
12	ESTANTE METALICO	1,522.60
13	ESTANTE METALICO	1,522.60
14	ESTANTE METALICO	1,522.60
15	ESTANTE METALICO	1,522.60
16	ESTANTE METALICO	1,522.60
17	ESTANTE METALICO	1,522.60
18	ESTANTE METALICO	1,522.60
19	ESTANTE METALICO	1,522.60
20	ESTANTE METALICO	1,522.60
21	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
22	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
23	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
24	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
25	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
26	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
27	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
28	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
29	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
30	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
31	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
32	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
33	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
34	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
35	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
36	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
37	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
38	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
39	ESTANTE PALACENA GORILLA BACK	2,047.00
40	ESTANTE PALACENA GORILLA BACK	2,047.00
41	ESTANTE PALACENA GORILLA BACK	2,047.00
42	ESTANTE PALACENA GORILLA BACK	2,047.00
43	ESTANTE PALACENA GORILLA BACK	2,047.00
44	ESTANTE PICAMARA FIBRA CROMADA	2,134.40
45	ESTANTE PICAMARA FIBRA CROMADA	2,134.40
46	ESTANTE PICAMARA FIBRA CROMADA	2,134.40
47	ESTANTE PICAMARA FIBRA CROMADA	2,134.40
48	ESTANTE PICAMARA FIBRA CROMADA	2,134.40
49	ESTANTE VIDRIO Y METAL	5,987.00
50	CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO	7,806.50
51	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
52	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
53	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
54	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
55	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,622.50
56	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,622.50
57	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,680.00
58	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
59	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50
60	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50
61	ESCRITORIO CICALON Y GAVETA NEGRO VINO	4,518.20
62	ESCRITORIO CICALON Y GAVETA NEGRO VINO	4,518.20
63	ESCRITORIO CICALON Y GAVETA NEGRO VINO	5,602.80
64	ESCRITORIO DE 120 X 60 X 75	5,750.00
65	ESCRITORIO DE 120 X 60 X 75	5,750.00
66	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA V.L. 180 X 80	3,781.20
67	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA V.L. 180 X 80	3,781.20
68	ESCRITORIO LC 110X60X75 COLOR NEGRO VINO	4,048.04
69	ESCRITORIO LC 110X60X75 COLOR NEGRO VINO	4,048.04
70	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
71	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
72	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
73	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
74	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
75	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
76	MODULO DE RECEPCION EN L DE 220X6X75X115	7,475.00
77	MODULO SEMI EJECUTIVO RECTANGULAR DE 160X70X75	6,325.00
78	CONJUNTO EJECUTIVO COLOR CAOBA	8,167.04
79	MODULO DE RECEPCION CURVO	36,216.18
80	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60	4,114.14
81	MODULO DE RECEPCION ESCUADRA DE 1.80 X 1.80 X 1.9	6,269.17
82	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60	4,114.14
83	MODULO PARA 2 PERSONAS	17,156.85
84	ESCRITORIO ESCUADRA	3,199.00
85	CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO	7,806.50
86	MODULO PARA 2 PERSONAS	17,156.85
87	ESCRITORIO ESCUADRA	2,760.00
88	ESCRITORIO CAFE	2,760.00
89	ESCRITORIO CAOBA	2,760.00
90	ESCRITORIO CAOBA	2,760.00
91	ESCRITORIO DE MADERA	3,199.00
92	ESCRITORIO EJE CUTIVO	4,048.00
93	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,959.60
94	ESCRITORIO MADERA	1,959.60
95	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,959.60
96	RECIPIBIDOR CAOBA	7,475.00
97	ESCRITORIO EJE CUTIVO	7,580.40
98	ESCRITORIO DE RECEPCION FREMTE LAMINADO	12,046.15
99	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	844.00
100	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
101	SILLA SECRETARIAL PIEL	2,990.00
102	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
103	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
104	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
105	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
106	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
107	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
108	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
109	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
110	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
111	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
112	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
113	SILLA EJE CUTIVA	1,408.75
114	SILLA EJE CUTIVA DE PIEL	795.86
115	SILLA EJE CUTIVA DE PIEL	795.86
116	SILLA EJE CUTIVA DE PIEL P.ESCRITORIO	1,450.00
117	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	1,950.00
118	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	2,300.00
119	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	2,300.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
120	SILA OPELATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	1.955.00
121	SILA PARA TRABAJO PESADO	2.125.20
122	SILA PARA VISITANTES DE TELA	644.00
123	SILA PARA VISITANTES DE TELA	644.00
124	SILA SECRETARIAL C/ BRAZOS EN T NEGRA	1.756.24
125	SILA SECRETARIAL C/ BRAZOS EN T NEGRA	1.756.24
126	SILA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.273.68
127	SILA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.273.68
128	SILA SECRETARIAL COLOR NEGRO	736.00
129	SILA SEMI EFECTIVA	764.75
130	SILA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1.024.87
131	SILA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1.024.87
132	SILA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1.024.87
133	SILA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1.024.87
134	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
135	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
136	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
137	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
138	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
139	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
140	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
141	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
142	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
143	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
144	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
145	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
146	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
147	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
148	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
149	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
150	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
151	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
152	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
153	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
154	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
155	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
156	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
157	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
158	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
159	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
160	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
161	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
162	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
163	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
164	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
165	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
166	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
167	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
168	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
169	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
170	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
171	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
172	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
173	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
174	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
175	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
176	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
177	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
178	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
179	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
180	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
181	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
182	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
183	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
184	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
185	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
186	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
187	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
188	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
189	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
190	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
191	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
192	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
193	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
194	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
195	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
196	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
197	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
198	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
199	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
200	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
201	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
202	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
203	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
204	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
205	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
206	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
207	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
208	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
209	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
210	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
211	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
212	SILA FLAJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
213	SILA PLEGABLE	289.64
214	SILA PLEGABLE	289.64
215	SILA PLEGABLE	289.64
216	SILA PLEGABLE	289.64
217	SILA PLEGABLE	289.64
218	SILA PLEGABLE	289.64
219	SILA PLEGABLE	289.64
220	SILA PLEGABLE	289.64
221	SILA PLEGABLE	289.64
222	SILA PLEGABLE	289.64
223	SILA PLEGABLE	289.64
224	SILA PLEGABLE	289.64
225	SILA PLEGABLE	289.64
226	SILA PLEGABLE	289.64
227	SILA PLEGABLE	289.64
228	SILA PLEGABLE	289.64
229	SILA PLEGABLE	289.64
230	SILA PLEGABLE	289.64
231	SILA PLEGABLE	289.64
232	SILA PLEGABLE	289.64
233	SILA PLEGABLE	289.64
234	SILA PLEGABLE	289.64
235	SILA PLEGABLE	289.64
236	SILA PLEGABLE	289.64
237	SILA PLEGABLE	289.64
238	SILA PLEGABLE	289.64
239	SILA PLEGABLE	289.64
240	SILA PLEGABLE	289.64
241	SILA PLEGABLE	289.64
242	SILA PLEGABLE	289.64
243	SILA PLEGABLE	289.64
244	SILA PLEGABLE	289.64
245	SILA PLEGABLE	289.64
246	SILA PLEGABLE	289.64
247	SILA PLEGABLE	289.64
248	SILA PLEGABLE	289.64
249	SILA PLEGABLE	289.64

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
250	SILLA PLEGABLE	289,64
251	SILLA PLEGABLE	289,64
252	SILLA PLEGABLE	289,64
253	SILLA PLEGABLE	289,64
254	SILLA PLEGABLE	289,64
255	SILLA PLEGABLE	289,64
256	SILLA PLEGABLE	289,64
257	SILLA PLEGABLE	289,64
258	SILLA PLEGABLE	289,64
259	SILLA PLEGABLE	289,64
260	SILLA PLEGABLE	289,64
261	SILLA PLEGABLE	289,64
262	SILLA PLEGABLE	289,64
263	SILLA PLEGABLE	289,64
264	SILLA PLEGABLE	289,64
265	SILLA PLEGABLE	289,64
266	SILLA PLEGABLE	289,64
267	SILLA PLEGABLE	289,64
268	SILLA PLEGABLE	289,64
269	SILLA PLEGABLE	289,64
270	SILLA PLEGABLE	289,64
271	SILLA PLEGABLE	289,64
272	SILLA PLEGABLE	289,64
273	SILLA PLEGABLE	289,64
274	SILLA PLEGABLE	289,64
275	SILLA PLEGABLE	289,64
276	SILLA PLEGABLE	289,64
277	SILLA PLEGABLE	289,64
278	SILLA PLEGABLE	289,64
279	SILLA PLEGABLE	289,64
280	SILLA PLEGABLE	289,64
281	SILLA PLEGABLE	289,64
282	SILLA PLEGABLE	289,64
283	SILLA PLEGABLE	289,64
284	SILLA PLEGABLE	289,64
285	SILLA PLEGABLE	289,64
286	SILLA PLEGABLE	289,64
287	SILLA PLEGABLE	289,64
288	SILLA PLEGABLE	289,64
289	SILLA PLEGABLE	289,64
290	SILLA PLEGABLE	289,64
291	SILLA PLEGABLE	289,64
292	SILLA PLEGABLE	289,64
293	SILLA PLEGABLE	289,64
294	SILLA PLEGABLE	289,64
295	SILLA PLEGABLE	289,64
296	SILLA PLEGABLE	289,64
297	SILLA PLEGABLE	289,64
298	SILLA PLEGABLE	289,64
299	SILLA PLEGABLE	289,64
300	SILLA PLEGABLE	289,64
301	SILLA PLEGABLE	289,64
302	SILLA PLEGABLE	289,64
303	SILLA PLEGABLE	289,64
304	SILLA PLEGABLE	289,64
305	SILLA PLEGABLE	289,64
306	SILLA PLEGABLE	289,64
307	SILLA PLEGABLE	289,64
308	SILLA PLEGABLE	289,64
309	SILLA PLEGABLE	289,64
310	SILLA PLEGABLE	289,64
311	SILLA PLEGABLE	289,64
312	SILLA PLEGABLE	289,64
313	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO EN TELA	1.811,69
314	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO EN TELA	1.811,69

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
315	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	736,00
316	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
317	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
318	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
319	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
320	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
321	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
322	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
323	SILLA SECRETARIAL	1.273,68
324	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	644,00
325	CONJUNTO DE 3 SILLAS PARA RECIBIDOR	6.605,00
326	SILLA SECRETARIAL	1.263,00
327	SILLA SECRETARIAL	1.263,00
328	SILLA SECRETARIAL	1.405,00
329	SILLA SECRETARIAL	1.322,00
330	SILLAS DE TELA	1.322,00
331	SILLAS DE TELA	1.322,00
332	SILLAS DE TELA	1.322,00
333	SILLAS DE TELA	1.322,00
334	SILLAS DE TELA	1.322,00
335	SILLA OPERATIVA ASIENTO ACOJINADO	1.624,50
336	SILLA EJECUTIVO MODELO 9100	3.194,70
337	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	3.392,50
338	SILLON MARCA MULHER	1.127,00
339	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN CURPHEL	2.029,90
340	SILLON INDIVIDUAL PARA VISITANTES BASE TRINEO	1.732,35
341	SILLON INDIVIDUAL PARA VISITANTES BASE TRINEO	1.732,35
342	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICOREG. DE TENSIÓN	2.718,20
343	SILLON DE VISITADISEÑO ERGONOMICO	2.511,40
344	SILLON DE VISITADISEÑO ERGONOMICO	2.511,40
345	SILLON EJECUTIVO	2.190,00
346	SILLON EJECUTIVO	2.190,00
347	SILLON EJECUTIVO	2.190,00
348	SILLON EJECUTIVO	4.988,00
349	ARCHIVERO	3.882,83
350	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1.999,28
351	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3.282,10
352	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	2.732,40
353	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3.317,75
354	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3.317,75
355	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3.317,75
356	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/O CAOPA	7.302,50
357	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOPA	3.696,85
358	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOPA	3.696,85
359	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOPA	3.696,85
360	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOPA	3.696,85
361	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3.317,75
362	ARCHIVERO DE MADERA	3.540,00
363	ARCHIVERO METALICO	3.690,00
364	ARCHIVERO METALICO	3.690,00
365	ARCHIVERO METALICO	3.690,00
366	LIBRERO A PISO ABIERTO	3.177,75
367	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 4 GAVETAS	2.070,00
368	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2.070,00
369	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2.070,00
370	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2.070,00
371	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2.141,30

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
372	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2.141,30
373	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2.141,30
374	LIBRERO ABIERTO DE PISO DE 179	2.448,89
375	LIBRERO 5 NIVELES	3.450,00
376	LIBRERO DE MADERA NEGRO	5.400,00
377	LIBRERO DE MADERA NEGRO	5.400,00
378	MESA DE TRABAJO DE 120 X 60 X 75 COLOR CAOBA	2.592,25
379	MESA DE TRABAJO DE 150 X 0,72	1.035,00
380	MESA DE APOYO MEINOX MAC-80P	9.773,76
381	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	10.732,69
382	MESA DE APOYO MEINOX MODELO ESPECIAL EN ISLA	7.766,65
383	MESA DE APOYO MEINOX MODELO ESPECIAL EN ISLA	7.766,65
384	SALA ANDRÉS CHOCOLATE	7.732,56
385	MESA DE JUNTAS OVALADA DE 1,69	2.546,85
386	MESA DE TRABAJO	1.665,25
387	MESAS RODANTE	3.866,28
388	MESA DE TRABAJO	1.665,25
389	MESA DE TRABAJO	1.665,25
390	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
391	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
392	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
393	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
394	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
395	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
396	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
397	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
398	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
399	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
400	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
401	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
402	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
403	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
404	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
405	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
406	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
407	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
408	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
409	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
410	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
411	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
412	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
413	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
414	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
415	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
416	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
417	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
418	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
419	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
420	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
421	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
422	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
423	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
424	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
425	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
426	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
427	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
428	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
429	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
430	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
431	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
432	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
433	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
434	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
435	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
436	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
437	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
438	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
439	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
440	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
441	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
442	MESA DE TRABAJO 100	1.077,52
443	MESA DE TRABAJO 165	1.469,33
444	MESA DE TRABAJO 165	1.469,33
445	MESA DE TRABAJO DE 1,20	1.665,25
446	MESA DE TRABAJO DE 1,20	1.665,25
447	MESA DE TRABAJO DE 1,20	1.665,25
448	MESA DE TRABAJO DE 1,20 METROS	1.665,25
449	MESA REDONDA DE 1,20 METROS	1.895,00
450	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
451	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
452	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
453	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
454	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
455	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
456	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
457	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
458	MESA REDONDA DE 152 CMS	1.451,65
459	MESAS	709,95
460	MESAS	709,95
461	MESA CIRCULAR DE 1,20 METROS	3.208,50
462	MESA CIRCULAR INOXIDABLE 35X2	16.330,00
463	MESA CIRCULAR DE 1,50 MTS. DE DIAMETRO	2.760,00
464	MESA CIRCULAR INOXIDABLE 35X2	16.330,00
465	MESA CIRCULAR DE 1,50 MTS. DE DIAMETRO	2.760,00
466	MESA CIRCULAR INOXIDABLE 35X2	16.330,00
467	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	10.097,72
468	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	16.330,00
469	MESA DE APOYO MEINOX MAC-80P	9.773,76
470	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	10.097,72
471	MESA DE ACERO Y FIERRO	3.650,00
472	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
473	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
474	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
475	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
476	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
477	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1.160,60
478	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2.696,75
479	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2.696,75
480	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2.696,75
481	CREDENZA LM.1.80X42X75 CULLAVE NEGROVINO	4.115,68
482	CREDENZA	4.115,00
483	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
484	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
485	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
486	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
487	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
488	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
489	GABINETE EMPOTRABLE	1.725,00
490	GABINETE EMPOTRABLE	1.725,00
491	GABINETE EMPOTRABLE	1.408,75
492	GABINETE DE 0,60 X 0,60 X 1,19	3.300,50
493	GABINETE DE METAL PARA LLAVES	339,01
494	GABINETE DE METAL PARA LLAVES X 1,80	339,01
495	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1,10 X 0,50 X 1,80	3.707,60
496	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1,10 X 0,50 X 1,80	3.707,60
497	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1,10 X 0,50 X 1,80	3.707,60







Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
651	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
652	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
653	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
654	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
655	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
656	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
657	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
658	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
659	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
660	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
661	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
662	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
663	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
664	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
665	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
666	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
667	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
668	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
669	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
670	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
671	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
672	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
673	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
674	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
675	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
676	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
677	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
678	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
679	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
680	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
681	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
682	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
683	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
684	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
685	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
686	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
687	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
688	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
689	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
690	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
691	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
692	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
693	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
694	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
695	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
696	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
697	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
698	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
699	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
700	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
701	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
702	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
703	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
704	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
705	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
706	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
707	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
708	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
709	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
710	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
711	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
712	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
713	5.1.2.05.001 REFRIGERADOR	1.738.08
714	5.1.2.05.002 REFRIGERADOR	1.738.08
715	5.1.2.05.003 PLANCHA GRILL DE 88 X 78 SIN TERMOSTATO	16.752.21
716	5.1.2.05.004 BAMBÓ MARIA AUTO SERVICIO MEINOX	21.137.69
717	5.1.2.05.005 BARRA FRÍA DE AUTO SERVICIO SOBRINOX	19.234.38
718	5.1.2.05.006 ANAQUEL PARA LOZA GASTROX	8.264.39
719	5.1.2.05.007 BRE 16, ESTRUC TUBULAR CON TARJA EN ACERO	8.950.00
720	5.1.2.05.008 CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO MSIN	62.881.78
721	5.1.2.05.009 CONCENTRICOS POR SECCION, ESTRUCTURA DE HIERRO	1.560.00
722	5.1.2.05.010 CONGELADOR HORIZONTAL	4.445.00
723	5.1.2.05.011 DISPENSOR DE BEBIDAS CON DOBLE TAZON	9.796.29
724	5.1.2.05.012 ESTUFA COMERCIAL LINC 88 DE 66 X 38 X 42 HORNO, CON	34.571.30
725	5.1.2.05.013 ESTUFON COMERCIAL DE 93 X 53 X 60 3 QUEMADORES	15.665.92
726	5.1.2.05.014 FRIGOBAR DE 1 PUERTA DE 4 PIES CUBICOS	3.747.78
727	5.1.2.05.015 INOXIDABLE DE 2.00 X .70 X .90	2.750.00
728	5.1.2.05.016 FABRICACION DE BARRA DE TRABAJO Y ARMADO	9.438.74
729	5.1.2.05.017 CONGELADOR BLANCO	4.445.00
730	5.1.2.05.018 ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2.850.00
731	5.1.2.05.019 REFRIGERADOR	2.700.00
732	5.1.2.05.021 ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2.850.00
733	5.1.2.05.022 ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2.850.00



Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
845	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
846	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
847	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
848	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
849	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
850	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
851	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
852	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
853	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
854	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
855	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
856	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
857	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
858	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
859	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
860	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
861	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
862	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
863	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
864	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
865	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
866	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2.860.00
867	LOCKERS DOBLE PUERTA	2.730.00
868	LOCKERS DOBLE PUERTA	2.730.00
869	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
870	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
871	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
872	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
873	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
874	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
875	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
876	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
877	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
878	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
879	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
880	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
881	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
882	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
883	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
884	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
885	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
886	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
887	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
888	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1.740.00
889	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
890	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
891	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
892	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
893	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
894	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
895	MACETA PUEBLO CDH-C1128	1.138.50
896	SERVERIDOR POLIANT MIL350 G5	194.946.00
897	COMP HP COMPAQ	9.859.85
898	COMPUTADORA ACER VERTION	5.305.86
899	COMPUTADORA INTEL CETERUM LANIK	7.475.00
900	COMPUTADORA INTEL CETERUM	8.103.48
901	COMPUTADORA PCGHIA CORE	5.924.29
902	COMPUTADORA PENTIUM	6.900.00
903	COMPUTADORA PENTIUM	6.900.00
904	COMPUTADORA PORTATIL ASUS K52F-M80	10.361.78
905	COMPUTADORA PRESARIO MODELO SR1615L	6.992.10
906	CPU LENOVO THINKCENTRE M7ZE	7.849.72
907	HP PRESARIO SR 2125 CPU	7.876.09
908	LAPTOP ACER	7.999.40
909	LAPTOP HP 1000-1220 CORE	11.562.88

Código	Descripcion del Bien	Valor en Libros
910	LAPTOP VAIO F215 16" NEGRA	36.339.08
911	NOTEBOOK PORT HP MOD. CP0515	12.120.27
912	NOTEBOOK TOSHIBA SATEL 306 SP6918	11.477.00
913	NOTEBOOK TOSHIBA SATEL 300 SP6918	11.477.00
914	P.C. EMACHINE Y MONITORES IND. DESERIE EN FACT.	7.500.00
915	P.C. EMACHINE Y MONITORES IND. DESERIE EN FACT.	7.500.00
916	P.C. EMACHINE Y MONITORES IND. DESERIE EN FACT.	7.500.00
917	P.C. EMACHINE Y MONITORES IND. DESERIE EN FACT.	7.500.00
918	PENTIUM DUAL CORE G629	5.930.00
919	SAMSUNG NP300E4C	4.650.00
920	COMP HP COMPAQ PRESICO11203LA	7.866.00
921	COMPUTADORA PENTIUM	6.900.00
922	COMPUTADORA PENTIUM	6.900.00
923	NOTEBOOK TOSHIBA SATEL 300 SP6918	11.477.00
924	LAPTOP TOSHIBA SATEL L50505D-SP	11.460.00
925	HP PRESARIO SR 2124	7.876.09
926	COMPUTADORA LANIX TITAN CELERON	5.623.50
927	LAPTOP HP 1000-1220 CORE	11.562.88
928	LAPTOP VOSTRO 14 3020 BELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTALLA DE 14". MONITORES 15.5" 1600X1200. COLOR NEGRO	11.285.64
929	LAPTOP VOSTRO 14 3020 BELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTALLA DE 14". MONITORES 15.5" 1600X1200. COLOR NEGRO	11.285.64
930	LAPTOP VOSTRO 14 3020 BELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTALLA DE 14". MONITORES 15.5" 1600X1200. COLOR NEGRO	11.285.64
931	LAPTOP VOSTRO 14 3020 BELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTALLA DE 14". MONITORES 15.5" 1600X1200. COLOR NEGRO	11.285.64
932	LAPTOP R3131T-COCJ ACER NIKO GOYAL013	8.178.00
933	NOTEBOOK HP530	11.477.00
934	CONTROL BIOMETRICO PIASISTENCIA	6.728.00
935	RELOJ ZK X629 CONTROL DE ASISTENCIA	4.930.00
936	RELOJ ZK X629 CONTROL DE ASISTENCIA	4.930.00
937	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	110.594.93
938	DISCO DURO SAMSUNG MOD HD204UJ	2.968.67
939	MEMORIA CARD MICRO 4GB VERICO	696.00
940	MICROSOFT WINDOW 2003 SERVER OEM	11.373.50
941	IMP LASER SAMSUNG ML1910	1.463.44
942	IMPRESORA CANON PORTATIL IP8	3.149.10
943	IMPRESORA HP 1018	1.380.03
944	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1515N	6.497.50
945	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1515N	6.497.50
946	IMPRESORA LASER MONOCROMAT SAMSUNG	1.055.12
947	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1.728.40
948	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 1915	2.027.77
949	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SCX 3200	3.229.44
950	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SCX 3200	3.229.44
951	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SCX 3200	3.229.44
952	IMPRESORA PARA TAREJAS PVC. DUALYS	3.229.44
953	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1.728.40
954	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1.728.40
955	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1.728.40
956	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1515N	6.497.50
957	IMPRESORA LASERJET HP 2600	4.999.01
958	DVR PENTAPLEX CPD536	19.487.90
959	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	43.994.83
960	ROUTER TP-LINK WIRELESS802.11N-LITTE	1.269.24
961	ROUTER TP-LINK	5.000.00
962	COMUNICADOR TELEFONICO PANASONIC KX-TA307	33.158.75
963	GPS GARMIN	6.173.52
964	SCANNER CANON LIDE109	1.998.80
965	SCANNER CANON LIDE 109	1.561.75

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
966	MAQUINA DE ESCRIBIR	2.890.00
967	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480	990.00
968	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP3679	1.531.12
969	COPIADORA BROTHER B060 JASER	5.939.10
970	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X5469	1.709.10
971	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP3680	1.531.12
972	ASPIRADORA S'PHIL SE61 SN-47380124913	3.000.00
973	MONITOR LCD 19" VIEWSONIC	3.287.85
974	PANASONIC PLASMA DE 42"	20.678.22
975	TV LCD PROYECCION DE 50" SONY	14.999.45
976	LAVADORA AUTOMATICA MARCA WHIRPOOL	6.555.00
977	LAVADORA AUTOMATICA MARCA WHIRPOOL	6.555.00
978	LAVADORA AUTOMATICA MARCA WHIRPOOL	4.999.50
979	SECADORA AUTOMATICA USU RUIDO MARCA WHIRPOOL	5.635.00
980	SECADORA AUTOMATICA USU RUIDO MARCA WHIRPOOL	5.635.00
981	SECADORA AUTOMATICA USU RUIDO MARCA WHIRPOOL	4.999.50
982	WHIRPOOL	3.310.16
983	ENMIGADORA DE CALOR DOGUSIL 95	2.017.46
984	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
985	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
986	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
987	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
988	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
989	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
990	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
991	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
992	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
993	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
994	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
995	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
996	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
997	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
998	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
999	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1000	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1001	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1002	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1003	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1004	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1005	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1006	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1007	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1008	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46
1009	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN	2.017.46

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1010	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SAHARAN DE 1.50 X 2.40	2.071.46
1011	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2.213.75
1012	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2.213.75
1013	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2.213.75
1014	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1015	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1016	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1017	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1018	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1019	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1020	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3.652.40
1021	RELOJ CHECADOR AMANCO	3.990.00
1022	VITRINA DE ALUMINIO DE 1X1.24	1.199.00
1023	PANTALLA DE PROYECCION	1.990.00
1024	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15"	5.820.00
1025	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15"	5.820.00
1026	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15"	5.820.00
1027	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15"	5.820.00
1028	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15"	5.820.00
1029	DVD MODELO 635 SAMSUNG	1.754.56
1030	DVD SONY MS52	1.650.25
1031	TEATRO EN CASA SONY 5.1 CON DVD	5.313.00
1032	BICICLETA ESTACIONARIA R40	57.407.70
1033	CAMINADORA T40	144.446.30
1034	BANCAS	1.500.00
1035	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1036	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1037	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1038	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1039	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1040	BASE PARA PERA CLETO REYES	8.900.00
1041	COJIN DE ENTREMAR CLETO REYES	4.700.00
1042	COJIN DE ENTREMAR CLETO REYES	4.700.00
1043	COJIN DE ENTREMAR CLETO REYES	4.700.00
1044	COJIN DE ENTREMAR CLETO REYES	4.700.00
1045	COSTAL BOLA CLETO REYES	4.650.00
1046	COSTAL BOLA CLETO REYES	4.650.00
1047	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1048	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1049	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1050	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1051	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1052	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11.500.00
1053	COSTAL MEDIANO CLETO REYES	5.850.00
1054	COSTAL MEDIANO CLETO REYES	5.850.00
1055	RING OFC. 7.8 X 7.8 INT. DE CUERDAS 6.10 X 6.10 Y DE 7.8 X 7.8	142.960.00
1056	RING OFC. 7.8 X 7.8 INT. DE CUERDAS 6.10 X 6.10 Y DE 7.8 X 7.8	142.960.00
1057	AREA DE MANOS LIBRES 12.5 X 12.5	45.000.00
1058	BANCO DE ENTRENAMIENTO TACT/100M 407-670	4.919.00
1059	BANCO MUSCULADOR CON DOS PIES	13.244.81
1060	BANCO MUSCULADOR CON DOS PIES	13.244.81
1061	BANDA ASIMETRICA	2.778.06
1062	BANDA ASIMETRICA	2.778.06
1063	BARRA BALA DE 5 METROS - AL TURA 20 CMS	12.010.15
1064	BARRA DE EQUILIBRIO FIG	15.110.90
1065	BARRA ESPUMA EDUCATIVA	2.862.19

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1066	5.2.2.07.010 BARRA ESPUMA EDUCATIVA	2.862.19
1067	5.2.2.07.011 BARRA FIJA DE ALTA COMPETENCIA	11.131.77
1068	5.2.2.07.012 BARRA FIJA DE ENTRENAMIENTO CON CABLES	17.032.98
1069	5.2.2.07.013 BARRAS DE GIMNASIA	10.450.00
1070	5.2.2.07.014 BARRAS DE GIMNASIA	10.450.00
1071	5.2.2.07.015 BARRA DE GIMNASIA	39.094.00
1072	5.2.2.07.016 BARRA HORIZONTAL AAI 407-489	10.000.00
1073	5.2.2.07.017 BARRAS ASIMÉTRICAS	10.000.00
1074	5.2.2.07.018 BARRAS ASIMÉTRICAS	10.000.00
1075	5.2.2.07.019 BARRAS ASIMÉTRICAS	10.000.00
1076	5.2.2.07.020 BARRAS ASIMÉTRICAS	10.000.00
1077	5.2.2.07.021 BARRAS ASIMÉTRICAS AAI	58.300.00
1078	5.2.2.07.022 BARRAS ASIMÉTRICAS DE COMPETENCIA	23.972.36
1079	5.2.2.07.023 BARRAS PARALELAS	25.225.20
1080	5.2.2.07.024 BARRAS PARALELAS	20.000.00
1081	5.2.2.07.025 BARRAS PARALELAS	20.000.00
1082	5.2.2.07.026 BARRAS PARALELAS	25.225.20
1083	5.2.2.07.027 BARRAS PARALELAS	20.000.00
1084	5.2.2.07.028 BARRAS PARALELAS	20.000.00
1085	5.2.2.07.029 BARRAS PARALELAS DE ALTA COMPETENCIA	46.040.62
1086	5.2.2.07.030 BEAM COVER KIT	2.300.00
1087	5.2.2.07.031 BEAM COVER KIT	2.300.00
1088	5.2.2.07.032 BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3.816.31
1089	5.2.2.07.033 BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3.816.31
1090	5.2.2.07.034 BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3.816.31
1091	5.2.2.07.035 BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3.816.31
1092	5.2.2.07.036 BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2.581.62
1093	5.2.2.07.037 BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2.581.62
1094	5.2.2.07.038 BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2.581.62
1095	5.2.2.07.039 BOTADOR ELÁSTICO REGULABLE	9.512.28
1096	5.2.2.07.040 BOTADOR ELÁSTICO REGULABLE	9.512.28
1097	5.2.2.07.041 BOTADOR ELÁSTICO REGULABLE	11.644.42
1098	5.2.2.07.042 BOTADOR ELÁSTICO REGULABLE	11.644.42
1099	5.2.2.07.043 BOTADOR STRATUM MARCHA AAI	8.444.00
1100	5.2.2.07.044 BOTADORES AAI BLANCO 407-259	12.662.44
1101	5.2.2.07.045 BOTADORES AAI DURO 407-258	13.143.30
1102	5.2.2.07.046 CABALLO CON ARCOS FIG	30.807.67
1103	5.2.2.07.047 CABALLO CON ARZONES	21.200.00
1104	5.2.2.07.048 CABALLO DE ARCOS BALO-CUERPO SINTÉTICO	15.433.58
1105	5.2.2.07.049 CABALLO DE ARCOS BALO-CUERPO SINTÉTICO	15.433.58
1106	5.2.2.07.050 CABALLO FORMA NUEVA	14.086.80
1107	5.2.2.07.051 CABALLO PARA SALTO MARCHA AAI	28.907.00
1108	5.2.2.07.052 CABALLOS SIN ARZONES	8.650.00
1109	5.2.2.07.053 CABALLOS SIN ARZONES	8.650.00
1110	5.2.2.07.054 CABALLOS SIN ARZONES	8.650.00
1111	5.2.2.07.055 CABALLOS SIN ARZONES	8.650.00
1112	5.2.2.07.056 CABALLO CON ARZONES DELA SERIE 100 ENTRENAMIENTO AAI 405-021	49.910.00
1113	5.2.2.07.057 COLCHON 260 X 200	18.200.00
1114	5.2.2.07.058 COLCHON 260 X 200	18.200.00
1115	5.2.2.07.059 COLCHON 260 X 200	18.200.00
1116	5.2.2.07.060 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1117	5.2.2.07.061 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1118	5.2.2.07.062 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1119	5.2.2.07.063 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1120	5.2.2.07.064 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1121	5.2.2.07.065 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1122	5.2.2.07.066 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1123	5.2.2.07.067 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1124	5.2.2.07.068 COLCHON FORRO ROJO GYMNIOVA 300 X200	19.850.00
1125	5.2.2.07.069 COLCHON GYMNIOVA 300 X 200	19.850.00
1126	5.2.2.07.070 COLCHON GYMNIOVA 300 X 201	19.850.00
1127	5.2.2.07.071 COLCHONES AZULES AMERICANA ATHLETIC	3.890.00
1128	5.2.2.07.072 COLCHONES AZULES AMERICANA ATHLETIC	3.890.00
1129	5.2.2.07.073 COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37.185.92
1130	5.2.2.07.074 COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37.185.92

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1131	5.2.2.07.075 COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37.185.92
1132	5.2.2.07.076 COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37.185.92
1133	5.2.2.07.077 COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18.195.84
1134	5.2.2.07.078 COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18.195.84
1135	5.2.2.07.079 COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18.195.84
1136	5.2.2.07.080 COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18.195.84
1137	5.2.2.07.081 COLCHONES ESPECIALES 200 X 200 X 10	7.956.08
1138	5.2.2.07.082 COLCHONES ESPECIALES 200 X 200 X 11	7.956.08
1139	5.2.2.07.083 COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9.777.34
1140	5.2.2.07.084 COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9.777.34
1141	5.2.2.07.085 COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9.777.34
1142	5.2.2.07.086 COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9.777.34
1143	5.2.2.07.087 COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9.777.34
1144	5.2.2.07.088 COLCHONETA CARPETA DE 150 X 100 X 1.5 CMS	1.936.20
1145	5.2.2.07.089 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1146	5.2.2.07.090 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1147	5.2.2.07.091 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1148	5.2.2.07.092 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1149	5.2.2.07.093 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1150	5.2.2.07.094 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1151	5.2.2.07.095 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1152	5.2.2.07.096 COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11.476.96
1153	5.2.2.07.097 COLCHONETA DE FIJACION AAI 416-547	10.800.00
1154	5.2.2.07.098 COLCHONETA GYMNIOVA	3.890.00
1155	5.2.2.07.099 MESA DE SALTO AAI 416-084	6.500.00
1156	5.2.2.07.100 COLCHONETA MEDIANA CUADRADA	1.968.00
1157	5.2.2.07.101 COLCHONETA MEDIANA CUADRADA	1.968.00
1158	5.2.2.07.102 COLCHONETA AMERICANA PARA CABALLO CON ARZONES AAI	33.697.00
1159	5.2.2.07.103 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1160	5.2.2.07.104 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1161	5.2.2.07.105 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1162	5.2.2.07.106 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1163	5.2.2.07.107 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1164	5.2.2.07.108 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1165	5.2.2.07.109 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1166	5.2.2.07.110 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1167	5.2.2.07.111 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1168	5.2.2.07.112 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1169	5.2.2.07.113 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1170	5.2.2.07.114 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1171	5.2.2.07.115 COLCHONETA CHICAS	7.500.00
1172	5.2.2.07.116 COLCHONETA CHICAS AAI	7.500.00
1173	5.2.2.07.117 COLCHONETA CHICAS AAI	7.500.00
1174	5.2.2.07.118 COLCHONETA GRANDES AAI	10.800.00
1175	5.2.2.07.119 COLCHONETA GRANDES AAI	10.800.00
1176	5.2.2.07.120 COLCHONETA PARA SEGURIDAD	22.264.71
1177	5.2.2.07.121 CUERDA ELÁSTICA DE 4 PUNTOS	13.413.16
1178	5.2.2.07.122 CUERDA ELÁSTICA DE 4 PUNTOS	13.413.16
1179	5.2.2.07.123 CUERDA ELÁSTICA DE 4 PUNTOS	13.413.16
1180	5.2.2.07.124 DESPLAZAMIENTO DE ESPALDERA	2.046.38
1181	5.2.2.07.125 EDUCANO	5.135.18
1182	5.2.2.07.126 EURO TRAMP- TRAMPOLIN PAR USO DEPORT.	160.000.00
1183	5.2.2.07.127 IMPULSADOR DE SALTO	9.260.06
1184	5.2.2.07.128 PIEZAS 10 M2	21.360.30
1185	5.2.2.07.129 PIEZAS DE COLCHONETA PARA ANILLOS CON 2	19.212.07

Código	Descripción del Bien	Valoren Libros
1186	JUEGO DE COLCHONES PARA BARRA DE EQUILIBRIO CON 13 COLCHONES 48 M2	99,063.00
1187	JUEGO DE COLCHONES PARA BARRA FIJA CON 4 PIEZAS 24 M2	45,454.73
1188	JUEGO DE COLCHONES PARA BARRAS ASIMÉTRICAS CON 5 PIEZAS 26 M2	50,361.50
1189	PARALELAS CON 11PIEZAS 36 M2	77,909.40
1190	JUEGO DE COLCHONES PARA SALTOS CON 3 PIEZAS (15.60 M2)	29,806.76
1191	LOW PARALLEL BAR 407 401	21,478.07
1192	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1193	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1194	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1195	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1196	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1197	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1198	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1199	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1200	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
1201	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	15,599.13
1202	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,700.00
1203	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,283.06
1204	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,283.06
1205	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,283.06
1206	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	10,101.92
1207	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	31,442.37
1208	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	1,711.75
1209	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	1,206.69
1210	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	1,936.20
1211	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	23,400.00
1212	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,862.40
1213	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,929.20
1214	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	24,382.80
1215	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,882.00
1216	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	19,208.19
1217	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	14,882.40
1218	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	9,119.84
1219	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	22,665.88
1220	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	28,386.96
1221	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	57,422.00
1222	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	10,800.00
1223	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	10,800.00
1224	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	133,610.57
1225	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	20,000.00
1226	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	100,688.00
1227	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	21,621.60
1228	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	6,000.00
1229	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	6,000.00
1230	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	7,650.00
1231	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	2,497.43
1232	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	2,497.43
1233	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	25,178.40
1234	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	13,084.08
1235	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	36,654.29
1236	PISTADE ACROBACIA ESP 15.5 CMS; PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	19,586.68

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1237	SOPORTE PARA ESPALDAS	10,045.83
1238	ENSANCHADOR DE BARRA EN U	5,948.90
1239	DESENCHADOR DE BARRA EN U	39,347.00
1240	DESCONECCION RAPIDA CON BASE EN U MUJER 44L 407-450	39,780.00
1241	ESPALDERA 6 PLAZAS, ALTO 2.70 MTS, ANCHO 4.80 MTS Y 17 BARROTES	19,474.33
1242	TRAMPOLIN 18X5 RESORTES	25,047.88
1243	TRAMPOLIN GOLD 9 RESORTES	27,038.44
1244	APARATO DUO SQUAD NAUTILUS	2,560.00
1245	APARATO PARA ABDOMINALES NAUTILUS	2,560.00
1246	APARATO PARA CINTURA NAUTILUS	2,560.00
1247	APARATO PARA HOMBROS NAUTILUS	2,560.00
1248	APARATO PARA PECHO NAUTILUS	2,560.00
1249	APARATO PARA PIERNAS NAUTILUS	2,560.00
1250	BANCA DE HOMBRE	1,950.00
1251	BANCA HORIZONTAL PECTORAL	1,950.00
1252	BANCA INCLINADA PARA ABDOMINALES	1,950.00
1253	BANCA INCLINADA PARA BARRA	1,950.00
1254	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
1255	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
1256	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
1257	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
1258	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
1259	BANCA PARA EXTENSION DE PIERNA	1,300.00
1260	BANCA PARA PANTORRILLA SENTADO	1,300.00
1261	BANCA PREDICADOR	1,300.00
1262	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1263	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1264	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1265	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1266	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1267	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1268	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1269	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1270	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1271	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1272	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1273	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
1274	BARRA DE 12.5 KILOS	1,250.00
1275	BARRA	10,551.01
1276	BARRA	10,551.01
1277	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
1278	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
1279	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
1280	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
1281	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
1282	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
1283	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
1284	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
1285	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
1286	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1287	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1288	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1289	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1290	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1291	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1292	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PI MUJER 15KG	13,930.37
1293	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37
1294	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37
1295	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37
1296	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37
1297	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37
1298	BARRAS DE ENTRENAMIENTO PHOMBRE 20KG	13,930.37



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
1429	5.2.2.10.186	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1430	5.2.2.10.187	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1431	5.2.2.10.188	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1432	5.2.2.10.189	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1433	5.2.2.10.190	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1434	5.2.2.10.191	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1435	5.2.2.10.192	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1436	5.2.2.10.193	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1437	5.2.2.10.194	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1438	5.2.2.10.195	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1439	5.2.2.10.196	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1440	5.2.2.10.197	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1441	5.2.2.10.198	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1442	5.2.2.10.199	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1443	5.2.2.10.200	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1444	5.2.2.10.201	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1445	5.2.2.10.202	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1446	5.2.2.10.203	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1447	5.2.2.10.204	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1448	5.2.2.10.205	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1449	5.2.2.10.206	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1450	5.2.2.10.207	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1451	5.2.2.10.208	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1452	5.2.2.10.209	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1453	5.2.2.10.210	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1454	5.2.2.10.211	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1455	5.2.2.10.212	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1456	5.2.2.10.213	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1457	5.2.2.10.214	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1458	5.2.2.10.215	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1459	5.2.2.10.216	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1460	5.2.2.10.217	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1461	5.2.2.10.218	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1462	5.2.2.10.219	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1463	5.2.2.10.220	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1464	5.2.2.10.221	DISCOS DE 20 KILOS	4,689.34
1465	5.2.2.10.222	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1466	5.2.2.10.223	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1467	5.2.2.10.224	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1468	5.2.2.10.225	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1469	5.2.2.10.226	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1470	5.2.2.10.227	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1471	5.2.2.10.228	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1472	5.2.2.10.229	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1473	5.2.2.10.230	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1474	5.2.2.10.231	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1475	5.2.2.10.232	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1476	5.2.2.10.233	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1477	5.2.2.10.234	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1478	5.2.2.10.235	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1479	5.2.2.10.236	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1480	5.2.2.10.237	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1481	5.2.2.10.238	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1482	5.2.2.10.239	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1483	5.2.2.10.240	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1484	5.2.2.10.241	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1485	5.2.2.10.242	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1486	5.2.2.10.243	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1487	5.2.2.10.244	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1488	5.2.2.10.245	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1489	5.2.2.10.246	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1490	5.2.2.10.247	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1491	5.2.2.10.248	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1492	5.2.2.10.249	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1493	5.2.2.10.250	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
1494	5.2.2.10.251	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1495	5.2.2.10.252	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1496	5.2.2.10.253	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1497	5.2.2.10.254	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1498	5.2.2.10.255	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1499	5.2.2.10.256	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1500	5.2.2.10.257	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1501	5.2.2.10.258	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1502	5.2.2.10.259	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1503	5.2.2.10.260	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1504	5.2.2.10.261	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1505	5.2.2.10.262	DISCOS DE 25 KILOS	3,331.90
1506	5.2.2.10.263	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1507	5.2.2.10.264	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1508	5.2.2.10.265	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1509	5.2.2.10.266	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1510	5.2.2.10.267	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1511	5.2.2.10.268	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1512	5.2.2.10.278	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1523	5.2.2.10.280	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1524	5.2.2.10.281	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1525	5.2.2.10.282	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1526	5.2.2.10.283	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1527	5.2.2.10.284	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1528	5.2.2.10.285	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1529	5.2.2.10.286	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1530	5.2.2.10.287	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1531	5.2.2.10.288	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1532	5.2.2.10.289	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1533	5.2.2.10.290	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1534	5.2.2.10.291	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1535	5.2.2.10.292	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1536	5.2.2.10.293	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1537	5.2.2.10.294	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1538	5.2.2.10.295	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1539	5.2.2.10.296	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1540	5.2.2.10.297	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1541	5.2.2.10.298	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1542	5.2.2.10.299	DISCOS DE 10 KILOS	5,755.10
1543	5.2.2.10.300	ESPEJOS (BOX)	2,420.00
1544	5.2.2.10.301	ESPEJOS (BOX)	2,420.00
1545	5.2.2.10.302	JUEGOS DIBARRA D'ENTRENAMIENTO COMPLETOS P/MUJER	56,443.21
1546	5.2.2.10.303	JUEGOS DIBARRA D'PIE D'ENTRENAMIENTO COMPLETOS P/MUJER	56,443.21
1547	5.2.2.10.304	JUEGOS DIBARRA D'20KG P/COMPETENCIA COMPLETOS PARA HOMBRE	59,694.51
1548	5.2.2.10.305	JUEGOS DIBARRAS D'15KG P/COMPETENCIA COMPLETOS PARA MUJER	59,694.51
1549	5.2.2.10.306	JUEGOS DIBARRAS D'20KG P/ENTRENAMIENTO COMPLETOS PHOMBRES	56,443.21
1550	5.2.2.10.307	JUEGOS DIBARRAS D'20KG P/ENTRENAMIENTO COMPLETOS PHOMBRES	56,443.21
1551	5.2.2.10.308	MANGUERNA DE 2 DISCOS DOBLES	680.00
1552	5.2.2.10.309	MANGUERNA DE 2 DISCOS DOBLES	680.00
1553	5.2.2.10.310	MANGUERNA DE 2 DISCOS DOBLES	680.00
1554	5.2.2.10.311	MANGUERNA DE 30 LIBRAS	870.00



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1555	MANCUERNA DE 30 LIBRAS	870.00
1556	MANCUERNA DE 35 LIBRAS	870.00
1557	MANCUERNA DE 35 LIBRAS	870.00
1558	MANCUERNA DE 40 LIBRAS	870.00
1559	MANCUERNA DE 50 LIBRAS	870.00
1560	MANCUERNA DE 55 LIBRAS	870.00
1561	MANCUERNA DE 55 LIBRAS	870.00
1562	MANCUERNA DE 60 LIBRAS	870.00
1563	MANCUERNA DE 60 LIBRAS	870.00
1564	MANCUERNA DE 65 LIBRAS	870.00
1565	MANCUERNA DE 65 LIBRAS	870.00
1566	MANCUERNA DE 70 LIBRAS	870.00
1567	MANCUERNA DE 70 LIBRAS	870.00
1568	MANCUERNA DE 75 LIBRAS	870.00
1569	MANCUERNA DE 75 LIBRAS	870.00
1570	MANCUERNA DE 80 LIBRAS	870.00
1571	MANCUERNA DE 80 LIBRAS	870.00
1572	MAQUINA POLEA HORIZONTAL	18,210.25
1573	PARTIDA 214 TARMAS DE COMPE TENCIA 4X4 CMP.	18,210.25
1574	5.2.2.10.331	180,472.67
1575	5.2.2.10.332	180,472.67
1576	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1577	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1578	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1579	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1580	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1581	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1582	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1583	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1584	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1585	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1586	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1587	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1588	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1589	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1590	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1591	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1592	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1593	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1594	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1595	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES A DIFERENTES ALTURAS MODELO WG360	3,299.70
1596	PERA CLETO REYES	3,750.00
1597	PERA CLETO REYES	3,750.00
1598	PERA CLETO REYES	3,750.00
1599	PERILAS DOBLES CLETO REYES	2,760.00
1600	PERILAS DOBLES CLETO REYES	2,760.00
1601	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1602	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1603	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1604	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1605	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1606	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
1607	PREDICADORES PARADOS	2,900.00
1608	PREDICADORES PARADOS	2,900.00
1609	RACK DE SENTADILLAS	12,132.72
1610	RACK DE SENTADILLAS	12,132.72
1611	RACK PARA BARRA STD	4,300.00
1612	RACK PARA BARRA STD	4,300.00
1613	RACK PARA BARRA STD	4,302.00
1614	RACK PARA MANCUERNAS	4,303.00
1615	RACK PARA MANCUERNAS	4,304.00
1616	REMO ESPALDA	3,900.00
1617	SENTADILLA HACK	1,890.00
1618	SILLA ROMANA ALTA	3,450.00
1619	SILLA ROMANA	3,450.00
1620	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1621	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1622	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1623	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1624	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1625	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1626	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1627	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1628	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1629	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1630	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1631	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1632	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1633	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1634	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1635	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
1636	MULTIESTACIONES	202,649.50
1637	RACK PARA MANCUERNAS	4,000.00
1638	REMO DE PIE	5,000.00
1639	REMO DE PIE	5,000.00
1640	RACK DE SENTADILLAS	5,000.00
1641	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,000.00
1642	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,000.00
1643	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,002.00
1644	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,003.00
1645	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,004.00
1646	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,005.00
1647	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,006.00
1648	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,007.00
1649	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,008.00
1650	PORTA CARRILES	9,250.00
1651	PORTA MANTAS	6,000.00
1652	PORTA MANTAS	6,001.00
1653	PORTA MANTAS	6,002.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1654	5.2.2.12.014 SALIDERO	7.000.00
1655	5.2.2.12.015 SALIDERO	7.001.00
1656	5.2.2.12.016 SALIDERO	7.003.00
1657	5.2.2.12.017 SALIDERO	7.005.00
1658	5.2.2.12.018 SALIDERO	7.004.00
1659	5.2.2.12.019 SALIDERO	7.005.00
1660	5.2.2.12.020 SALIDERO	7.006.00
1661	5.2.2.12.021 SALIDERO	7.007.00
1662	5.2.2.12.022 SALIDERO	7.008.00
1663	5.2.2.12.023 SALIDERO	7.009.00
1664	5.2.2.12.024 SALIDERO	7.010.00
1665	5.2.2.12.025 SALIDERO	7.011.00
1666	5.2.2.12.026 SALIDERO	7.012.00
1667	5.2.2.12.027 SALIDERO	7.013.00
1668	5.2.2.12.028 SALIDERO	7.014.00
1669	5.2.2.12.029 SALIDERO	7.015.00
1670	5.2.2.12.030 SUPERFICIE PORTABLE P/CLAVADOS, AJUSTABLE	86,165.34
1671	5.2.2.12.031 TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
1672	5.2.2.12.032 TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
1673	5.2.2.12.033 TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
1674	5.2.2.12.034 TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
1675	5.2.2.12.035 PORTA MANTAS	4,000.00
1676	5.2.2.14.001 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	40,600.00
1677	5.2.2.14.002 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	40,600.00
1678	5.2.2.14.002 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	44,660.00
1679	5.2.2.14.003 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	44,660.00
1680	5.2.2.14.004 RIFLE DE AIRE 4.50MM	51,040.00
1681	5.2.2.14.005 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	47,502.00
1682	5.2.2.14.006 PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	47,502.00
1683	5.2.2.17.001 RUEDA PORTATIL DE BASQUETIBOL	2,785.000.01
1684	5.2.2.17.002 MARCHADORE ELECTRICO	287,765.69
1685	5.2.3.01.005 NIKON	12,999.00
1686	5.2.3.01.006 CAMARA DIGITAL SONY CYBER DSCW3109	4,737.74
1687	5.2.3.01.007 CAMARA DIGITAL SONY DSCW54	2,699.93
1688	5.3.1.01.001 RAYOS X. ARCO EN "C" DIASONIC DXR	189,520.00
1689	5.3.1.02.001 ULTRASONIDO MARCA SONOPULSE III	29,580.00
1690	5.3.1.02.002 ULTRASONIDO Y ELECTRO COMBINADO	116,730.52
1691	5.3.1.03.002 SPIROMETRO	28,520.00
1692	5.3.1.09.001 CAMA DE MASAJE	3,248.00
1693	5.3.1.09.002 CAMA DE MASAJE	3,099.00
1694	5.3.1.09.004 CAMA DE MASAJE	6,264.00
1695	5.3.1.09.004 CAMA DE MASAJE	6,264.00
1696	5.3.1.09.005 CAMA PLEGABLE	6,264.00
1697	5.3.1.09.006 CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
1698	5.3.1.09.007 CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
1699	5.3.1.09.008 CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
1700	5.3.1.09.009 CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
1701	5.3.1.11.003 ELECTROTERAPIA RTL-4695L PREMIUM	63,827.09
1702	5.3.1.11.001 TINA DE HIDROMASAJE GRANDE	80,500.00
1703	5.3.1.13.002 TINA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	7,780.00
1704	5.3.1.13.003 TINA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA	5,930.00
1705	5.3.1.13.004 TINA DE HIDROMASAJE DE EXTREMIDADES	89,117.00
1706	5.3.1.13.004 COMPRESOR FRO	37,804.40
1707	5.3.1.14.003 TERAPIA MAGNETICA (MAGNOTERAPIA)	75,095.11
1708	5.3.1.14.004 LASER TERAPEUTICO	50,920.00
1709	5.3.1.15.001 BASCULA ELECTRICA	4,680.00
1710	5.3.1.15.002 BASCULA ELECTRONICA MARCA NUEVO LEON	8,500.80
1711	5.3.1.15.003 BASCULA ELECTRONICA MARCA NUEVO LEON	8,500.80
1712	5.3.1.16.001 SAUNA PREFABRICADO MARCA FINLANDIA DE 5 X 6 X 7	60,249.00
1713	5.3.1.16.001 SONDA CON LUZ ADICIONAL 630MM BTL-6000	20,918.86

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1714	5.3.2.01.002 CARRO SMART & PREMIUM	11,339.58
1715	5.3.2.01.003 BASE PARA EQUIPO	10,718.40
1716	5.3.2.01.004 LUZ INFRAROJA	8,820.64
1717	5.4.1.01.001 FORD EXPLOREER	340,300.00
1718	5.4.2.01.001 REMOLQUE	36,800.00
1719	5.6.2.01.001 CALDERA	643,544.09
1720	5.6.2.03.001 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1721	5.6.2.03.002 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1722	5.6.2.03.003 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1723	5.6.2.03.004 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1724	5.6.2.03.005 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1725	5.6.2.03.006 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1726	5.6.2.03.007 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1727	5.6.2.03.008 MOTORES PARA GRADA	27,765.78
1728	5.6.2.04.001 BOMBA CENTRIFUGA JACUZZI MOTOR DE 10 HP	17,382.25
1729	5.6.2.04.002 MOTOBOMBA CHALLENGER SHIP	13,616.00
1730	5.6.2.04.003 BOMBA CENTRIFUGA JACUZZI MOTOR DE 10 HP	17,382.25
1731	5.6.2.04.004 BOMBA CENTRIFUGA KAL-40HP	59,875.00
1732	5.6.2.04.005 BOMBA	45,600.00
1733	5.6.2.04.006 BOMBA	45,600.00
1734	5.6.2.06.001 CISTERNA	18,894.00
1735	5.6.2.06.001 FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
1736	5.6.2.06.002 FILTROS DE ARENA	31,560.00
1737	5.6.2.06.003 FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
1738	5.6.2.06.004 FILTROS DE ARENA	31,560.00
1739	5.6.2.06.005 FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
1740	5.6.2.07.001 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
1741	5.6.2.07.005 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
1742	5.6.2.07.003 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
1743	5.6.2.07.004 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
1744	5.6.2.07.005 VENTILADOR INDUSTRIAL DE 42"	4,999.00
1745	5.6.2.07.006 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	4,999.00
1746	5.6.2.07.007 VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	4,999.00
1747	5.6.2.08.001 CILINDRO DE GAS ESTACIONARIO	2,800.00
1748	5.6.2.08.002 TANQUE PRESURIZADO DE 119 GALONES	7,948.80
1749	5.6.2.08.003 TANQUE PRESURIZADO DE 119 GALONES	7,948.80
1750	5.6.2.08.004 TANQUE PRESURIZADO DE 119 GALONES	7,948.80
1751	5.6.2.09.001 SISTEMA HIDRODINAMICO	9,960.00
1752	5.6.4.01.001 AIRE ACOND. VENT. CARRIER 2TON	5,400.00
1753	5.6.4.01.002 ENRIADOR EVAPORATIVO MONSTER	42,072.20
1754	5.6.4.01.003 APARATO AIRE ACOND. DE 2.5 TON	6,000.00
1755	5.6.4.01.004 ENRIADOR EVAPORATIVO MONSTER 36"	44,370.00
1756	5.6.4.01.005 MINI SPLIT YORK E INSTALACION DE EQUIPO	8,758.00
1757	5.6.4.01.006 MINI SPLIT MIRAGE 3 TON	14,000.00
1758	5.6.4.01.007 MINI SPLIT E INSTALACION DE EQUIPO MIDEA	14,000.00
1759	5.6.4.01.008 MINI SPLIT E INSTALACION DE EQUIPO MIDEA	17,087.38
1760	5.6.4.01.010 MINI SPLIT E INSTALACION DE EQUIPO MIDEA	17,087.38
1761	5.6.4.01.010 MINI SPLIT MIRAGE 3 TON	14,000.00
1762	5.6.4.01.011 MINI SPLIT YORK T1 TON	6,500.00
1763	5.6.4.01.012 MINI SPLIT YORK 1.5 TON	8,050.00
1764	5.6.4.01.013 MINISPLIT LG 2 TON	8,444.22
1765	5.6.4.01.014 MINISPLIT LG DE 1 TON	5,574.30
1766	5.6.4.01.015 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON	8,500.00
1767	5.6.4.01.016 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON	8,500.00
1768	5.6.4.01.017 REFRIGERACION RHEEM 2400BT.	10,819.07
1769	5.6.4.01.018 REFRIGERACION RHEEM 3.5 TON.	28,626.10
1770	5.6.4.01.019 REFRIGERACION RHEEM 36000BT	12,438.11
1771	5.6.4.01.020 SUMINISTRO E INST. DE EQUIPO AIRE	68,349.52
1772	5.6.4.01.021 SUMINISTRO E INST. DE EQUIPO AIRE	68,349.52
1773	5.6.4.01.022 CENTRAL TELEFONICA	8,500.00
1774	5.6.5.02.001 GENERADOR PREMIUM 5000W POWERSTROKE	33,375.00
1775	5.6.2.03.001 DESMALEZADORA FS-120RS STHL	9,999.00
1776	5.6.2.03.002 DESMALEZADORA FS-120RS STHL	6,880.40
1777	5.6.2.03.003 DESMALEZADORA FS-120RS STHL	6,880.40
1778	5.6.2.03.003 DESMALEZADORA FS-120RS STHL	6,880.40

Código	Descripción del Bien	Valoren Libros
1779	DESMALZADORA FS-120R STIHL	6.880.40
1780	DESMALZADORA FS-120R STIHL	6.880.40
1781	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6.685.00
1782	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6.685.00
1783	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6.685.00
1784	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6.685.00
1785	KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS 2MM 780 WATS DESBROZADORA MODELO FS-55 C/AUTO CUT Y CUCHILLA	4.245.73
1786	EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE 4.0 HP 2 X 2	5.995.70
1787	ANIDAMIO	4.576.71
1788	ANIDAMIO	13.027.97
1789	ANIDAMIO	13.027.97
1790	COMPRESOR DE 2 HP/26 GALONES/6.5	6.875.00
1791	COMPRESOR DE 2 HP/26 GALONES/6.5	6.875.00
1792	COMPRESOR ELECTRICA	21.357.80
1793	ESMERILADORA 4-1/2" 17000W, 11.000 RPM	3.491.60
1794	LAVADORA DE PRECISION DE GASOLINA 2500PSI, 5 H.P. MARCA KARCHER	5.932.38
1795	LAVADORA DE PRECISION DE GASOLINA 2500PSI, 5 H.P. MARCA KARCHER	5.932.38
1796	MAQUINA PODADORA MURRAY MODELO HW-6	4.400.00
1797	MAQUINA PODADORA MURRAY MODELO HW-6	4.400.00
1798	MAQUINA PODADORA MURRAY MODELO HW-6	4.400.00
1799	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE MODELO L99	36.846.46
1800	MAQUINA PODADORA MURRAY MODELO HW-6	4.400.00
1801	PODADORA, MTD HONDA 5.5 HP (E-50W), 160CC LLANTA 21"	9.299.13
1802	PODADORA, MTD HONDA 5.5 HP (E-50W), 160CC LLANTA 21"	9.299.13
1803	PODADORA, MTD HONDA 5.5 HP (E-50W), 160CC LLANTA 21"	9.299.13
1804	PODADORA E VANS 20 AUSTIER 4.5 LP	4.737.92
1805	PODADORA MURRAY 6.5	7.000.00
1806	PODADORA MURRAY 6.6	7.000.00
1807	SOLDADORA RAMSA 250 R CON ACCE SORIOS	1.600.00
1808	SOLDADORA RAMSA 250 R CON ACCE SORIOS	1.600.00
1809	SOLDADORA INVERSOR	5.540.09
1810	HIDROAVADORA STIHL	6.449.99
1811	PIZZARRA ELECTRICA	36.846.46
1812	SOPLADORA/ASPIRADOR TRITURADOR	1.942.67
1813	ASPIRADORA STIHL	3.000.00
1814	SOPLADORA MARCA STIHL MODELO BR 600	11.179.20
1815	SOPLADORA MARCA STIHL MODELO BR 600	11.179.20
1816	SOPLADORA MARCA STIHL MODELO BR 600	11.179.20
1817	SOPLADORA MARCA STIHL MODELO BR 600	11.179.20
1818	EXTINGIDORES	5.499.99
1819	EXTINGIDORES	3.650.00
1820	SISTEMA DE EMERGENCIA	3.650.00
1821	EXTINGIDORES	11.984.84
1822	EXTINGIDORES	3.650.00
1823	EXTINGIDORES	3.650.00
1824	EXTINGIDORES	3.650.00
1825	EXTINGIDORES	3.650.00
1826	EXTINGIDORES	3.650.00

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
 Director General

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**ENTIDAD: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**  
**CUENTA PÚBLICA DEL 2018**

**1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 es por un importe de \$124,167,995.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000 incluidos \$5,000,000.00 estimados a recaudar de recursos propios cuyos importes fueron autorizado por la junta de directiva de esta entidad como se describen en los reportes presupuestales de este informe.

Cabe mencionar que en lo que respecta al cierre del ejercicio que se informa del ejercicio en mención, los recursos recaudados ascienden a \$140,696,099.08 integrándose de la manera siguiente: Recursos estatales de ejercicio anteriores \$3,033,852.08 (recurso base para la adecuación presupuestal de la partida 99101 ADEFAS) recursos estatales para gastos de operación \$60,000,000.00 para servicios personales \$59,167,995.00 recursos adicionales al presupuesto autorizado \$ 7,426,644.58 y recursos propios por \$11,067,607.42

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado informo de un recorte al presupuesto programado para los meses de septiembre a diciembre el cual equivale a un importe de \$2,100,000.00

Al cierre del ejercicio quedo pendiente de recibir la orden de pago 1900045663 del 12 de diciembre de 2018 por un importe de \$800,000.00 por concepto de ampliación liquida para gastos de operación

De igual manera al cierre del ejercicio quedo pendiente de recibir el recurso por ampliación liquida para las órdenes de pago 1900038016, 1900038017, 1900038018, 1900038019, 1900038845, 1900038846, 1900038847, 1900038848, 1900038849 por un importe respectivo de \$23,199.08 \$11,936.40 \$49,097.18 \$30,213.36 \$66,700.00 \$58,000.00 \$58,000.00 \$58,000.00 \$29,000.00 por concepto de publicidad y propaganda institucional de comunicación social del gobierno del estado.

Al cierre del ejercicio 2018 quedaron pendiente de pago las órdenes de pago 190007295 \$31,320.00 y 190007805 \$36,304.00 por concepto convenio codeson / alcoholes.

Cabe aclarar que con el propósito de regularizar el convenio de colaboración 2018 con la comisión de cultura física y deporte y obtener así los recursos para la ejecución de los programas de federales se realizó un pago de \$122,525.60 por concepto de reintegro de cargas financieros de los ejercicios 2012 y 2014; informando a la CONADE

según oficio No. DG/0791/2018 del 06 de septiembre de 2018, este pago se realizó con recursos propios.

Cabe mencionar que el recurso autorizado y recaudado para el capítulo de servicios personales obedece al pago de personal de confianza y base, la variación que se presenta con relación al importe ejercido se debe a la aplicación de recursos propios para el pago de instructores que prestan sus servicios en las instalaciones que esta entidad cuenta para el público en general.

Esta entidad año tras año realiza con apoyo de la Comisión Nacional de cultura los programas de talentos deportivos, Entrenadores nacionales y reserva nacional, Entrenadores Deportivos y deporte Adaptado, así como, el programa de premios y estímulos al deportista de alto rendimiento, tales programas son de trascendencia relevante para los logros deportivos por lo mismo no pueden dejar de realizarse.

El apoyo de CONADE citado en párrafo anterior se realiza mediante convenio con esta entidad del deporte, el cual para el presente ejercicio 2018, por motivos presupuestales de la instancia federal no fue autorizado; Sin embargo, con oficio No. DG/0791/2018 se solicitó de nueva cuenta la firma del convenio de colaboración mismo que al cierre del ejercicio no se logró concretar.

Lo anterior derivó un sobregiro de las partidas 12101 honorarios y 44204 fomento deportivo como se refleja en el reporte CPCA-II-13

En lo referente al sobre ejercicio que se presentó en las partidas 31101 energía eléctrica y 36101 Difusión de radio y tv estos serían cubiertos con las órdenes de pago que quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018 ya descritas en párrafos anteriores relativos a recursos pendientes de recibir de comunicación social y gastos de operación.

El sobre ejercicio que se presenta de \$2,673,582. Tal importe se ve disminuido a un sobregiro neto de \$1,421,813 esto considerando que al cierre del ejercicio quedaron pendiente de recibir ingreso por \$1,251,769 Según órdenes de pago mencionadas en párrafos anteriores; las medidas tomadas para contrarrestar el recorte presupuestal y la falta de apoyo del recurso federal se detallan a continuación:

- realizando un recorte del personal eventual.
- Se realizó recorte de entrenadores deportivos.
- Se llevó a cabo un recorte del personal de seguridad externo.
- Se realizaron cierres de las instalaciones deportivas de las albercas héroes de Caborca y la alberca de la instalación deportiva Ana Gabriela Guevara impactando en disminución en el consumo de gas por el uso de calderas, así como también disminución del gasto de la energía eléctrica.
- Se realizó disminución de atletas concentrados en el albergue de la villa para el atleta de alto rendimiento disminuyendo el consumo de la alimentación.

El presupuesto original se realiza con estimaciones, debido al desconocimiento de las ciudades cedes del programa de olimpiada nacional infantil y juvenil, ya que a la fecha de aprobación del presupuesto no se da a conocer tal información por parte de las instancias federales; por lo tanto, las adecuaciones presupuestales no modifican el desarrollo de la Matriz de Indicadores de Resultados, ni las metas incluidas en el Programa de operación Anual.

Con relación al presupuesto modificado del ejercicio se presentaron variaciones como se puede ver al comparar las cifras con el presupuesto original mostrando los importes por capítulo y desglosando por partida las que tuvieron mayor impacto, así como la justificación que derivó tal variación.

Cap. / part.	Concepto	Original	Modificado	Observaciones
1000	Servicios personales	67,584,387.64	73,696,956.56	
11301	Sueldos	16,500,221.29	18,682,705.3	Variaciones derivadas de la aplicación del plan de previsión social atendiendo las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2018 ejecutado por la Subsecretaría de recursos humanos del gobierno del estado
11303	Remuneraciones diversas	1,440,068.70	0	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
11307	Ayuda para habitación	5,299,892.49	4,059,921.97	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
11310	Ayuda para energía eléctrica	3,463,369.88	3,277,917.32	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
12101	Honorarios	8,416,392.64	13,460,683.54	La variación obedece a la aplicación de los excedentes de recursos propios con relación al programado original
12301	Retribuciones de carácter social	501,284.01	0	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
14101	Cuotas por servicio médico issteson	0	3,666,046.42	Variaciones derivadas de la aplicación de traspaso a la partida del gasto 14109 por diferencia en la programación inicial
14103	Cuotas por seguro de retiro	3,329,648.23.	6,437,209.78	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la

**ANEXO**

				operación normal de la entidad
14106	Otras asignaciones de seguridad social	573,292.93	0.	Variaciones derivadas de la aplicación de traspaso a la partida del gasto 14101 por diferencia en la programación inicial
14109	Aportaciones por seguro médico issteson	5,889,315.19	0	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
14403	Pagas por defunción pensión y jubilaciones	5,465,487.83	9,141,102.34	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
14404	Otros seguros de carácter social	1,715,469.12	0	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
17102	Estímulos al personal	275,228.20	0.	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>15,313,100.</b>	<b>15,313,100.</b>	
22105	Productos alimenticios p/el personal en las instalaciones	4,904,100.00	3,714,074.32	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
23501	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	350,000.00	1,053,333.86	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
27201	Prendas de seguridad y protección de personal	3,360,000.00	0	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad traspaso a 27301 Artículos Deportivos
27301	Artículos Deportivos	0.	676,588.38	Variaciones derivadas de la reclasificación de partidas para dar suficiencia a otras partidas del mismo capítulo no menos importantes en el ejecución de la operación normal de la entidad traspaso de 27201 Prendas de seguridad
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>25,744,280.</b>	<b>27,655,999.</b>	
31101	Energía Eléctrica	6,000,000.00	7,582,810.26	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
31201	Gas	1,800,000.00	1,511,250.57	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
31301	agua	600,000.00	0.0	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas



**ANEXO**

				del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte.	5,515,000.00	4,540,955.49	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
31301	Agua	600,000.00	0.0	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	195,000.00	349,,597.31	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	5,515,000.00	4,540,955.49	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
33801	Servicios de Vigilancia	2,143,680.00	1,468,124.17	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00	30,756.64	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,000,000.00	2,137,905.44	Se realizó adecuación de presupuestal de recursos estatal extraordinario por \$1,148,208.39 para atender mantenimiento de instalaciones deportivas
35901	Servicios de jardinería y fumigación	290,000.00	79,344.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
36101	Difusión de radio y tv y otros mensajes	0	2,156,058.86	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación y de la obtención de recurso extraordinarios por \$ 763,511.29 para pagos relacionados con gastos propios de comunicación social
36301	Servicios creativos, preproducción y producción de publicidad excepto internet	278,000.00	74,535.8	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
37101	Pesajes Aéreos	2,240,000.00	3,440,596.59	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
37301	Pasajes marítimos, lacustres y pluviales	305,000.00	496,280.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
37501	Viáticos en el país	490,000.00	565,750.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos

**ANEXO**

				básicos del gasto de operación
37901	Cuotas	450,000.00	25,671.84	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
38101	Gastos ceremoniales	3,000,000.00	4,421,587.56	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
38201	Gastos de orden social y cultural	100,000.00	299,812.94	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación.
38301	Congresos y convenciones	0	14,020.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación para el correcto registro del gasto tomando en consideración la naturaleza del gasto del programa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil
<b>4000</b>	<b>Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>15,208,000.</b>	<b>18,008,000.</b>	
44107	Premios estímulos y recompensas	2,500,000.00	1,747,580.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
44204	Fomento deportivo	3,300,000.00.	4,745,431.84	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
49301	Trasferencias del sector privado externo	9,408,000.00	11,950,165.71	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>318,227.36</b>	<b>318,227.36</b>	
51101	Muebles de Oficina y estantería	50,000.00	77,095.64	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
51501	Equipos de computación electrónica	95,000.00	0	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
52201	Aparatos deportivos	0.00	3,020,364.01	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación se recibió recurso extraordinario por \$2,800,000.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	73,227.,36	0.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación
56701	Herramientas	80,000.00	6,449.99	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos Adecuación presupuestal por

**ANEXO**

				transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación básicos del gasto de operación
56702	Refacciones y accesorios mayores	20,000.00	0.00	Adecuación presupuestal por transferencias internas de partidas del mismo capítulo con el propósito de atender conceptos básicos del gasto de operación

Las afectaciones presupuestales por concepto de transferencias de partidas, adecuaciones liquidas y de recursos adicionales, se muestran a detalle en el reporte ETCA-II-13 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto en el apartado ampliaciones y reducciones del cual se desprende el Presupuesto modificado.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros que nos sirvió de base para realizar la conciliación de saldos correspondiente.

**CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO**

**ENTIDAD: CODESON**

**CUENTA PUBLICA 2018**

<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)</b>		<b>\$137,662,247.57</b>
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	-
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	3,033,852.08
<i>RECURSOS PAGADOS NO RECONOCIDOS</i>	<i>0.00</i>	
<i>RECURSO FEDERALES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS CONADE</i>		
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE</i>	<i>0.00</i>	
<i>RECURSO CORRESPONDIENTES DEL 2017 PAGADOS EN 2018</i>	<i>3,033,852.08</i>	
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS</b>		<b>\$140,696,099.63</b>

Cabe aclarar que en el ejercicio que se informa se realizó reclasificación de movimientos contables presupuestales con el propósito homologar la erogación con la

naturaleza propia del gasto y su correcta Presupuestación misma que se especifican en póliza de diario 80 del 21 de septiembre la cual se detalla a continuación:

Fecha	Tipo	Número	Concepto		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
21/Sept/2018	Diario	80	<b>RECLASIFICACION PARTIDA PRESUPUESTAL DEL GASTO</b>		
1		'506-1-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	-31,866.66	
2		'504-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	31,866.66	
3		'506-2-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	-3,256.83	
4		'504-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	3,256.83	
5		'505-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	-1,529.01	
6		'504-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	1,529.01	
7		'503-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	-14,450.76	
8		'504-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	14,450.76	
9		'502-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	-5,138.96	
10		'504-0-0-21601-000-000-0-000	Material de limpieza	5,138.96	
11		'505-0-0-21201-000-000-0-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-6,345.18	
12		'503-0-0-21201-000-000-0-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,345.18	
13		'505-0-0-21401-000-000-0-000	Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes información	-1,234.57	
14		'504-0-0-21401-000-000-0-000	Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes información	1,234.57	
15		'505-0-0-22106-000-000-0-000	Adquisición de agua potable	-543.62	
16		'503-0-0-22106-000-000-0-000	Adquisición de agua potable	543.62	
17		'502-0-0-22106-000-000-0-000	Adquisición de agua potable	-2,145.00	
18		'503-0-0-22106-000-000-0-000	Adquisición de agua potable	2,145.00	

## ANEXO

19	'502-0-0-21401-000-000-0-000	Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes información	-196.45
20	'502-0-0-21101-000-000-0-000	Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes información	196.45
21	'502-0-0-23501-000-000-0-000	Productos químicos farmacéuticos y laboratorio adquisición de .materia prima	-2,211.54
22	'504-0-0-23501-000-000-0-000	Productos químicos farmacéuticos y laboratorio adquisición de .materia prima	2,211.54
23	'503-0-0-23501-000-000-0-000	Productos químicos farmacéuticos y laboratorio adquisición de .materia prima	-6,728.00
24	'504-0-0-23501-000-000-0-000	Productos químicos farmacéuticos y laboratorio adquisición de .materia prima	6,728.00
25	'502-0-0-27301-000-000-0-000	Artículos deportivos	-1,463.70
26	'504-0-0-29101-000-000-0-000	Herramientas menores	1,463.70
27	'502-0-0-27301-000-000-0-000	Artículos deportivos	-11,186.26
28	'504-0-0-23501-000-000-0-000	Productos químicos farmacéuticos y laboratorio adquisición de .materia prima	11,186.26
29	'502-0-0-26101-000-000-0-000	Combustibles	-80,354.27
30	'504-0-0-31201-000-000-0-000	Gas	80,354.27
31	'504-0-0-26102-000-000-0-000	Lubricantes y aditivos	-136.50
32	'504-0-0-26101-000-000-0-000	Combustibles	136.50
33	'503-0-0-22105-000-000-0-000	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicio público.	-10,026.95
34	'502-0-0-22105-000-000-0-000	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicio público.	10,026.95
35	'505-0-0-22105-000-000-0-000	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicio público.	-4,159.99
36	'502-0-0-22105-000-000-0-000	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicio público.	4,159.99
37	'507-0-0-21401-000-000-0-000	Materiales y útiles para el procesamiento equipo y bienes información	-400.00
38	'507-0-0-21101-000-000-0-000	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	400.00
39	'506-1-0-32201-000-000-0-000	Arrendamiento de edificios	-24,800.00

## ANEXO

40	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	24,800.00
41	'506-1-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	-960,215.03
42	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	960,215.03
43	'506-2-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	-911,414.80
44	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	911,414.80
45	'506-3-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	-57,894.00
46	'506-3-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	57,894.00
47	'506-1-0-32302-000-000-0-000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-2,784.00
48	'506-1-0-32301-000-000-0-000	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	2,784.00
49	'506-1-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	-46,960.00
50	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	46,960.00
51	'506-2-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	-81,420.00
52	'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	81,420.00
53	'506-1-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-1,475.91
54	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	1,475.91
55	'506-2-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-547.78
56	'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	547.78
57	'506-3-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-6,411.35
58	'506-3-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	6,411.35
59	'506-1-0-35102-000-000-0-000	Mtto y conservación de áreas deportivas	-12,728.64
60	'504-0-0-35102-000-000-0-000	Mtto y conservación de áreas deportivas	12,728.64

## ANEXO

61	'506-2-0-35102-000-000-0-000	Mtto y conservación de áreas deportivas	-18,269.26
62	'504-0-0-35102-000-000-0-000	Mtto y conservación de áreas deportivas	18,269.26
63	'506-2-0-35501-000-000-0-000	Mtto y conservación de equipo de transporte	-3,712.00
64	'503-0-0-35501-000-000-0-000	Mtto y conservación de equipo de transporte	3,712.00
65	'506-3-0-35801-000-000-0-000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-280.00
66	'504-0-0-35801-000-000-0-000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	280.00
67	'506-1-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-3,522.98
68	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	3,522.98
69	'506-2-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-19,511.95
70	'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	19,511.95
71	'506-3-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-13,831.57
72	'506-3-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	13,831.57
73	'506-1-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-2,750.00
74	'506-1-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-6,500.00
75	'504-0-0-12101-000-000-0-000	Honorarios	2,750.00
76	'504-0-0-12101-000-000-0-000	Honorarios	6,500.00
77	'506-1-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-171,280.00
78	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	171,280.00
79	'506-1-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-157,760.00
80	'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	157,760.00
81	'506-1-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-184,440.00

## ANEXO

82		'506-1-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	184,440.00
83		'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	-11,020.00
84		'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	11,020.00
85		'506-2-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-31,320.00
86		'506-2-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	31,320.00
87		'506-2-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	-16,800.00
88		'502-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	16,800.00
89		'502-0-0-31701-000-000-0-000	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-4,810.02
90		'503-0-0-31701-000-000-0-000	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	4,810.02
91		'502-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-4,674.80
92		'504-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	4,674.80
93		'502-0-0-35201-000-000-0-000	Mtto y conservación de mobiliario y equipo	-4,130.01
94		'504-0-0-35201-000-000-0-000	Mtto y conservación de mobiliario y equipo	4,130.01
95		'502-0-0-35701-000-000-0-000	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	-12,971.12
96		'504-0-0-35701-000-000-0-000	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	12,971.12
97		'502-0-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-20,418.49
98		'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	20,418.49
99	31/AG O	'502-0-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	-106,077.05
100	31/AG O	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	108,977.05
101	SEP	'502-0-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	-2,900.00
102		'502-0-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-6,000.00



## ANEXO

103	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	6,000.00
104	'503-0-0-32301-000-000-0-000	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	-6,985.76
105	'504-0-0-32301-000-000-0-000	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	6,985.76
106	'503-0-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	-7,282.00
107	'504-0-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	7,282.00
108	'503-0-0-34901-000-000-0-000	Servicios financieros, bancarios y comerciales integral	-2.15
109	'503-0-0-34101-000-000-0-000	Servicios financieros y bancarios	2.15
110	'503-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-4,674.29
111	'504-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	4,674.29
112	'503-0-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-44,708.25
113	'504-0-0-33603-000-000-0-000	Impresiones y publicaciones oficiales	44,708.25
114	'503-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	-1,466,971.64
115	'502-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	1,466,971.64
116	'505-0-0-22105-000-000-0-000	Productos alimenticios para personal derivado de la prestación de servicio publico	-9,740.81
117	'505-0-0-22101-000-000-0-000	Productos alimenticios p/el personal en las instalaciones	9,740.81
118	'505-0-0-32201-000-000-0-000	Arrendamiento de edificios	-3,000.00
119	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	3,000.00
120	'505-0-0-32501-000-000-0-000	Arrendamiento de equipo de transporte	-1,300.17
121	'504-0-0-32501-000-000-0-000	Arrendamiento de equipo de transporte	1,300.17
122	'505-0-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	-140.00
123	'504-0-0-34701-000-000-0-000	Fletes y maniobras	140.00

## ANEXO

124	'505-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	-2,993.39
125	'504-0-0-35101-000-000-0-000	Mtto y conservación de inmuebles	2,993.39
126	'505-0-0-35501-000-000-0-000	Mtto y conservación de equipo de transporte	-12,302.02
127	'503-0-0-35501-000-000-0-000	Mtto y conservación de equipo de transporte	12,302.02
128	'505-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	-15,975.01
129	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	15,975.01
130	'505-0-0-38301-000-000-0-000	Congresos y convenciones	-3,000.00
131	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	3,000.00
132	'505-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	-1,125.20
133	'502-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	1,125.20
134	'504-0-0-35702-000-000-0-000	Mtto y conservación herramientas, maquinaria, instrumentos, útiles y equipo	-464.00
135	'504-0-0-35701-000-000-0-000	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	464.00
136	'504-0-0-36101-000-000-0-000	Difusión radio, tv y otros mensajes sobre programas y actividades gubernamental	-500.00
137	'504-0-0-12101-000-000-0-000	Honorarios	500.00
138	'504-0-0-38101-000-000-0-000	Gastos de ceremonial	-10,362.80
139	'504-0-0-12101-000-000-0-000	Honorarios	6,500.00
140	'502-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	3,862.80
141	'504-0-0-38201-000-000-0-000	Gastos de orden social y cultural	-119.00
142	'504-0-0-22101-000-000-0-000	Productos alimenticios p/el personal en las instalaciones	119.00
143	'503-0-0-35701-000-000-0-000	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	-271.45
144	'504-0-0-35701-000-000-0-000	Mtto y conservación de maquinaria y equipo	271.45

**ANEXO**

145		'504-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	-9,669.76	
146		'502-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	9,669.76	
147		'503-0-0-21201-000-000-0-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-34,092.86	
148		'504-0-0-21201-000-000-0-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34,092.86	
149		'503-0-0-33301-000-000-0-000	Servicios de informática	-27,840.00	
150		'505-0-0-36301-000-000-0-000	Servicios creativos, preproducción y producción de publicidad excepto internet	27,840.00	

Con el propósito de presentar la cuenta pública acorde a la realidad financiera de esta entidad se realizaron registros con afectación contable y presupuestal posterior al cierre del cuarto trimestre los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,000</b>	<b>CANCELACION PD121/DIC/2018 /DEPRECIACION ACUMULADA AL 30 DE DICIEMBRE 2018</b>		
1	EJ-2018	'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,263,480.68	-
2	EJ-2018	'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	1,263,480.68	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,001</b>	<b>CANCELACION PD-137/DIC/2018 REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1	2,018	'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	73,253.86	
2	2,018	'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciación de Bienes Muebles	-73,253.86	
3	2,018	'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mob y Eq Educativo y Recreacio	586,250.31	
4	2,018	'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciación de Bienes Muebles	-586,250.31	

## ANEXO

5	2,018	'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	124,395.62	
6	2,018	'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	-124,395.62	
7	2,018	'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	7,360.00	
8	2,018	'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	-7,360.00	
9	2,018	'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	163,329.82	
10	2,018	'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	-163,329.82	
	Cifra de Control	'337,002,757,500,000,000,000		0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,002</b>	<b>CORRECCION A SALDO ACREEDOR ISSSTESON EJ /2018</b>		
1	CORRECCION	'504-0-0-14101-000-000-0-000	Cuotas x serv.medico isssteson	-340,711.40	
2	CORRECCION	'201-0-0-00009-000-014-0-000	ISSSTESON		-340,711.40
				<b>-340,711.40</b>	<b>-340,711.40</b>
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,003</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION ENERO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,477.96	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,477.96	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,222.36	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,222.36	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,400.73	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,400.73	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0

<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,004</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION FEBRERO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,450.56	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,450.56	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,222.36	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,222.36	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,400.73	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,400.73	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,005</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION MARZO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,450.56	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,450.56	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,222.36	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,222.36	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,400.73	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,400.73	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	

## ANEXO

11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,006</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION ABRIL 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,417.24	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,417.24	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educativo y Recreacio	-53,561.69	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	53,561.69	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,400.73	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,400.73	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramientas	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,007</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION MAYO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,417.24	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,417.24	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educativo y Recreacio	-54,915.03	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	54,915.03	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	

## ANEXO

8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0

<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,008</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION JUNIO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,417.24	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,417.24	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-54,915.03	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	54,915.03	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0

<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,009</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION JULIO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-6,417.24	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	6,417.24	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	

## ANEXO

5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,010</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION AGOSTO 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-5,872.91	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	5,872.91	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,011</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-5,872.91	



## ANEXO

2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	5,872.91	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educativo y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,012</b>	<b>REGISTRO DEPRECIACION OCTUBRE 2018/BIENES MUEBLES</b>		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-5,773.36	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	5,773.36	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educativo y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,610.82	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,610.82	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0

31/Dic/2018	Diario	3,013	REGISTRO DEPRECIACION NOVIEMBRE 2018/BIENES MUEBLES		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-5,595.72	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	5,595.72	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,664.57	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,664.57	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	
12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
31/Dic/2018	Diario	3,014	REGISTRO DEPRECIACION DICIEMBRE 2018/BIENES MUEBLES		
1		'170-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Mobiliario y Equipó Admon	-5,583.90	
2		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	5,583.90	
3		'171-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Mob y Eq Educacional y Recreacio	-51,762.09	
4		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	51,762.09	
5		'172-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Equipo e Inst Medico y de Lab	-10,349.08	
6		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	10,349.08	
7		'169-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Equipo Transporte	-613.33	
8		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	613.33	
9		'173-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciacion Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramien	-13,664.57	
10		'503-0-0-55150-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Muebles	13,664.57	
11		'503-0-0-55130-000-000-0-000	Depreciacion de Bienes Inmuebles	105,290.06	

## ANEXO

12		'168-0-0-00000-000-000-0-000	Depreciación Acum Inmuebles	-105,290.06	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,015</b>	<b>RECLASIFICACION OP-40077/SUB NOMINA RETENCIONES 2DA Q DIC 2018</b>		
1	PI/78/DIC	'401-1-2-00000-000-000-0-000	Subsidio Gasto de Operacion		-401,458.42
2	PI/78/DIC	'401-1-3-00000-000-000-0-000	Subsidio Estatal para Nominas y Servicios Personal		401,458.42
				0	0.00
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,016</b>	<b>COMPLEMENTO A PD 14/DIC /APOYO A FUSADAR</b>		
1		'502-0-0-44204-000-000-0-000	Fomento deportivo	-3,000.00	
2		'201-0-0-00006-000-078-0-000	Fund.Son.p/el Apoyo del Dep.Alto Rend.I.A.P		-3,000.00
3		'201-0-0-00006-000-078-0-000	Fund.Son.p/el Apoyo del Dep.Alto Rend.I.A.P	-3,000.00	
4		'103-0-0-00006-000-011-0-000	FUSADAR, AC	3,000.00	
				-3,000.00	-3,000.00
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,017</b>	<b>COMPLEMENTO A CUENTAS DE GASTO</b>		
1	PD30DIC18	'502-0-0-37501-000-000-0-000	Viaticos en el pais	-10,714.00	
2	PD30DIC18	'502-0-0-37101-000-000-0-000	Pasajes aereos	10,714.00	
3	PD30DIC18	'505-0-0-37501-000-000-0-000	Viaticos en el pais	-11,198.00	
4	PD30DIC18	'505-0-0-37501-000-000-0-000	Viaticos en el pais	-4,026.00	
5	PD30DIC18	'505-0-0-37101-000-000-0-000	Pasajes aereos	11,198.00	
6	PD30DIC18	'505-0-0-37101-000-000-0-000	Pasajes aereos	4,026.00	
				0.00	0
<b>31/Dic/2018</b>	<b>Diario</b>	<b>3,018</b>	<b>RECLASIFICACION/CORRECCION A CUENTA DE INGRESOS POR ADEFAS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
1		'401-1-7-00000-000-000-0-000	Ingresos Estatales por ADEFAS		- 2,030,000.00
2		'401-1-1-00000-000-000-0-000	Ingresos Ejercicios Anteriores		2,030,000.00

## ANEXO

3		'401-1-7-00000-000-000-0-000	Ingresos Estatales por ADEFAS		-359,616.56
4		'401-1-1-00000-000-000-0-000	Ingresos Ejercicios Anteriores		359,616.56
5		'401-1-7-00000-000-000-0-000	Ingresos Estatales por ADEFAS		-644,235.52
6		'401-1-1-00000-000-000-0-000	Ingresos Ejercicios Anteriores		644,235.52
31/Dic/2018	Diario	3,019	PROVISION FINIQUITO AL 01 JUL 2018/JOSE C VALENZUELA HERRERA/PENSION		
1		'503-0-0-15202-000-000-0-000	Pago de Liquidaciones	37,736.37	
2		'201-0-0-00022-000-073-0-000	Valenzuela Herrera, Jose Cuauhtemoc		37,736.37
				37,736.37	37,736.37
				-305,975.03	-305,975.03

Cabe aclarar que derivado de la atención a oficio SH-1857/2017 del 17 de octubre de 2017 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado en el sentido de transferir las bases nivel 12 y 9 de la plantilla asignada a esta entidad a la unidad del OCDA mismo que surgió efecto en el mes de mayo debido a los cambios en la estructura organizacional publicado en el nuevo reglamento interior de esta entidad en el Boletín oficial del Lunes 21 de mayo de 2018 aprobado por La Junta Directiva de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido en los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 16, fracción IV de la Ley de Cultura Física y Deporte por lo que el presupuesto de original de esta unidad se vio afectado en la reducción del presupuesto no ejercido.

La meta de celebrar convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte consignada para realizarse en la Dirección General en el tercer trimestre, mismo que se consideró realizado en el mismo periodo derivado que se realizó el citado convenio el cual se encontraba en proceso de firma, sin embargo, avanzado el cuarto trimestre (Octubre – Diciembre) no cumplieron las condiciones entre las partes para lograr el acuerdo en la firma del citado convenio por lo que se considera no realizado.



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Instituto Sonorense de la Juventud**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	170,293.31	124,868.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	744,211.62	4,383,372.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,287.07	594,885.94	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	28,846.78	28,846.78
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>258,580.38</b>	<b>719,754.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>773,058.40</b>	<b>4,412,219.10</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	14,886,361.32	14,886,361.32	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,076,389.81	3,094,059.82	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	- 2,660,136.56	- 1,819,034.42	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,302,614.57</b>	<b>16,161,386.72</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>16,881,140.72</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>773,058.40</b>	<b>4,412,219.10</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>15,801,500.71</b>	<b>15,824,758.33</b>
			Aportaciones	15,801,500.71	15,824,758.33
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 1,013,364.16</b>	<b>- 3,355,836.71</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,342,472.55	7,269,747.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,982,544.13	3,287,203.71
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	626,707.42	626,707.42
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,788,136.55</b>	<b>12,468,921.62</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>16,881,140.72</b>

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>170,293.31</b>	<b>124,868.06</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>744,211.62</b>	<b>4,383,372.32</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	-
a2) Bancos/Tesorería	170,293.31	124,868.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	360,832.89	3,852,823.11
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	61,730.37	47,097.02
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>88,287.07</b>	<b>594,885.94</b>	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	303,417.11	483,452.19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00	489,401.80	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>28,846.78</b>	<b>28,846.78</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,422.75	25,082.31	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	453.86	6,083.65	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	28,846.78	28,846.78
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	74,318.18	74,318.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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	-	-



Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>258,580.38</b>	<b>719,754.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>773,058.40</b>	<b>4,412,219.10</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	14,886,361.32	14,886,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,076,389.81	3,094,059.82	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,660,136.56	1,819,034.42	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>773,058.40</b>	<b>4,412,219.10</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>15,302,614.57</b>	<b>16,161,386.72</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>16,881,140.72</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>15,801,500.71</b>	<b>15,824,758.33</b>
			a. Aportaciones	15,801,500.71	15,824,758.33
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,013,364.16</b>	<b>3,355,836.71</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,342,472.55	7,269,747.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,982,544.13	3,287,203.71
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	626,707.42	626,707.42
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>14,788,136.55</b>	<b>12,468,921.62</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>16,881,140.72</b>

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>3,847,348.00</b>	<b>3,748,614.30</b>
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	3,847,348.00	3,748,614.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,423,006.30</b>	<b>29,212,366.62</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,423,006.30	29,212,366.62
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.36</b>	<b>4.65</b>
Ingresos Financieros	0.36	4.65
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>51,270,354.66</b>	<b>32,960,985.57</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>40,536,813.06</b>	<b>32,884,299.87</b>
Servicios Personales	14,846,984.84	14,340,545.74
Materiales y Suministros	1,259,603.34	2,423,832.90
Servicios Generales	24,430,224.88	16,119,921.23
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,538,355.53</b>	<b>6,482,490.18</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,517,503.15	6,462,243.28
Pensiones y Jubilaciones	20,852.38	20,246.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>852,713.52</b>	<b>863,943.36</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	852,713.52	863,943.36
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>48,927,882.11</b>	<b>40,230,733.41</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,342,472.55 -</b>	<b>7,269,747.84</b>

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					CUENTA PÚBLICA 2018
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	15,824,758.33				15,824,758.33
Aportaciones	15,824,758.33				15,824,758.33
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		3,913,911.13	- 7,269,747.84		- 3,355,836.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 7,269,747.84		- 7,269,747.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,287,203.71			3,287,203.71
Revalúos					-
Reservas		626,707.42			626,707.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	15,824,758.33	3,913,911.13	- 7,269,747.84	-	12,468,921.62
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	- 23,257.62				- 23,257.62
Aportaciones	- 23,257.62				- 23,257.62
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		- 7,269,747.84	9,612,220.39		2,342,472.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,342,472.55		2,342,472.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 7,269,747.84	7,269,747.84		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	15,801,500.71	- 3,355,836.71	2,342,472.55	-	14,788,136.55

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-I-05

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>1,365,371.02</b>	<b>45,425.25</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>506,598.87</b>	<b>45,425.25</b>
Efectivo y Equivalentes		45,425.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	506,598.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>858,772.15</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,670.01	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	841,102.14	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>3,639,160.70</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,639,160.70</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,639,160.70
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,612,220.39</b>	<b>7,293,005.46</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>23,257.62</b>
Aportaciones		23,257.62
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>9,612,220.39</b>	<b>7,269,747.84</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,612,220.39	
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,269,747.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administra

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,270,354.30</b>	<b>32,960,985.57</b>
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	3,847,348.00	3,748,614.30
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	47,423,006.30	29,212,366.62
Otros Orígenes de Operación		4.65
<b>Aplicación</b>	<b>51,207,730.06</b>	<b>39,366,790.05</b>
Servicios Personales	14,828,753.59	14,340,545.74
Materiales y Suministros	1,259,603.34	2,423,832.90
Servicios Generales	24,164,175.81	16,119,921.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,517,503.15	6,462,243.28
Pensiones y Jubilaciones	20,852.38	20,246.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,416,841.79	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,624.24</b>	<b>-6,405,804.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>17,198.99</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	17,198.99	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,198.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,534.18</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		2,940,534.18
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>-741,591.98</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-741,591.98
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>3,682,126.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>45,425.25</b>	<b>-2,723,678.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>124,868.06</b>	<b>2,848,546.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>170,293.31</b>	<b>124,868.06</b>

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-I-07**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>16,881,140.72</b>	<b>102,991,232.25</b>	<b>104,311,178.02</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>-1,319,945.77</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>719,754.00</b>	<b>103,008,902.26</b>	<b>103,470,075.88</b>	<b>258,580.38</b>	<b>-461,173.62</b>
Efectivo y Equivalentes	124,868.06	52,025,667.76	51,980,242.51	170,293.31	45,425.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	594,885.94	50,983,234.50	51,489,833.37	88,287.07	-506,598.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,161,386.72</b>	<b>-17,670.01</b>	<b>841,102.14</b>	<b>15,302,614.57</b>	<b>-858,772.15</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,886,361.32			14,886,361.32	0.00
Bienes Muebles	3,094,059.82	-17,670.01		3,076,389.81	-17,670.01
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,819,034.42		841,102.14	-2,660,136.56	-841,102.14
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			4,412,219.10	773,058.40
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,412,219.10</b>	<b>773,058.40</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
 ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
 Director General de Planeación v Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	4,412,219.10				773,058.40		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	4,412,219.10				773,058.40		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

JUICIO LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN EXPEDIENTE: 455/2009, QUE INTERPUSO EL C. JOSÉ DE JESÚS VALENCIA LARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009.

JUICIO LABORAL ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA, SEGÚN EXPEDIENTE: 1338/2016, QUE INTERPUSO LA C. GENOVEVA GRACIA VILCHES.

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2018 son las siguientes:

	2018
Efectivo	0.00
HSBC Cta. 04033774076	2,427.36
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	136,251.80
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15
<b>TOTAL</b>	<b>170,293.31</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2018 son las siguientes:

	2018
Depósito en Garantía	74,318.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,422.75
Contribuciones por recuperar	-453.86
<b>TOTAL</b>	<b>88,287.07</b>

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2018 son las siguientes:

	2018
Edificios	14,886,361.32
<b>TOTAL</b>	<b>14,886,361.32</b>

	2018
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	
Muebles de Oficina y Estantería	1,380,250.94
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-80.94
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	614,543.66
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,250.50
Aparatos Deportivos	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	62,605.37
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	
Automóviles y Equipo Terrestre	270,000.00
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,944.24
Sistemas de Aire Acondicionado	623,406.92
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	73,505.14
<b>TOTAL</b>	<b>3,076,389.81</b>

	2018
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(-2,660,136.56)
<b>TOTAL</b>	<b>(-2,660,136.56)</b>

**PASIVO CIRCULANTE**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2018 son las siguientes:

	2018
Nómina por pagar	18,231.25
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	360,832.89
Retenciones y Contribuciones por pagar	61,730.37
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	303,417.11
Otros Pasivos a Corto Plazo	28,846.78
<b>TOTAL</b>	<b>773,058.40</b>

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 30 de Noviembre de 2018 del 2018
2-1-1-2-0-0004-00000-0	Oscar Ramón Castro Vélez	5,500.00
2-1-1-2-0-0022-00000-0	José Jesús Valencia Lara	4,600.00
2-1-1-2-0-0026-00000-0	Medios y Editorial de Sonora	1,500.00
2-1-1-2-0-0034-00000-0	Materiales para Impresoras y Copiado	-0.02
2-1-1-2-0-0051-00000-0	Demian Duarte García	4,200.00
2-1-1-2-0-0069-00000-0	José Rodolfo Tolano Márquez	10.40
2-1-1-2-0-0148-00000-0	Centec S.A. de C.V.	40.00
2-1-1-2-0-0172-00000-0	Gasexpress Gasolineras S.A.	21.00
2-1-1-2-0-0315-00000-0	LC Arrendamiento Corporativo S.A. de C.V.	198,123.27
2-1-1-2-0-0323-00106-0	Grupo ACIR S.A. de C.V.	10,000.00
2-1-1-2-0-0323-00113-0	NET 101 S.A. de C.V.	13,224.00
2-1-1-2-0-0323-00240-0	Gilhaam S.A. de C.V.	7,614.24
2-1-1-2-0-0323-00250-0	Diario La Expresión S.A. de C.V.	116,000.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2018 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018
<i>Ingresos de Gestión</i>	3, 847,348.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	47, 423,006.30
<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	0.36
<b>Total de Ingresos</b>	<b>51, 270,354.66</b>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	14, 846,984.84
Materiales y Suministros	1, 259,603.34
Servicios Generales	24, 430,224.88
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Ayudas Sociales	7, 517,503.15
Pensiones y Jubilaciones	20, 852.38
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	852, 713.52
<b>Total Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>48, 927,882.11</b>
 <b>Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)</b>	 <b>2, 342,472.55</b>

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

No hay notas que aclarar

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Inicio del Ejercicio	124,868.06	2,848,546.38
Final del Ejercicio	170,293.31	124,868.06

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

**IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Ingresos Presupuestales	51,270,354.30
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0.36</u>
Total Ingresos Contables	<b>51, 270,354.66</b>
Egresos Presupuestales	48, 075,168.59
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>852,713.52</u>
Total Egresos Contables	<b>48, 927,882.11</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de orden contable y presupuestario:

*Contables:*

Valores

Emisión de obligaciones

Avaes y Garantías

Juicios

Contratos firmados de construcciones

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

#### Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No obstante, las cuentas de Avals y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

- 1.- Dentro de los estados financieros podemos encontrar registradas en cuentas de orden, Equipo de Transporte en Comodato por la cantidad de \$ 686,227.00.

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1.- Introducción

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

#### 2.- Panorama económico y financiero

El Instituto Sonorense de la Juventud recibe ingresos de Subsidio Estatal, de la Dirección General de Recaudación y otros ingresos.

#### 3.- Autorización e Historia

Mediante Decreto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 45, Sección III del 02 de Diciembre de 1999, en Hermosillo, Sonora se creó el Instituto Sonorense de la Juventud.

Mediante BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 28 SECCIÓN II de fecha 07 de abril de 2005, se reforman las denominaciones de los capítulos I y III; los artículos 2, párrafo segundo; 3°, 4°, 5°, 7°, proemio; 8°, fracción III; 9°, 12°, 14°, fracciones I, XI y XII; 16°, fracciones IV, VIII, X y XXI; 17°; 24° y 25°; asimismo, se reforman los numerales del capítulo VI para ser capítulo V, y de los artículo 24°, 25° y 25° que lo conforman pasan a ser 23°, 24° y 25°, respectivamente; y se derogan las fracciones VI del artículo 14°; XIX del artículo 16°; y los artículos 18°, 19°, 20°, 21° y 22° del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

#### 4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados.
- II. Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo de la Entidad, mediante la aplicación de programas encaminados a jóvenes de todos los municipios del Estado de Sonora;
- III. Garantizar a los jóvenes sonorenses mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades de participación que los conduzca a su integración plena en la vida económica, política y social del Estado; y
- IV. Inculcar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas de la tercera edad, mediante la implementación de programas interactivos y con base en un enfoque comunitario.

El patrimonio del Instituto está constituido por:

- I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;
- II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado, de personas físicas o morales y organismos de cooperación, nacionales o extranjeros;
- III. Los rendimientos, recuperaciones, frutos, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, servicios o eventos que realice; y
- IV. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado;
- V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; y
- VI. Las utilidades, intereses y, en general, los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier otro título legal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de septiembre de 2016.

La entidad se encuentra inscrita en el RFC como Persona Moral sin Fines Lucrativos y no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo tiene la obligación de retener y enterar la retención de ISR por los pagos que efectúa a terceros y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

El Instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, quedarán exentos de toda clase de impuestos estatales y contribuciones especiales.

Las autoridades del Instituto, según los estatutos sociales, se integran como sigue:

- I. La Junta Directiva; y
- II. El Director General. Además,

El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General.

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Educación y Cultura;

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

- III. Seis vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del Instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; y
- IV. Un Vocal en representación del Consejo Consultivo, a cargo del Vicepresidente Ejecutivo en turno, de este órgano.

Cada miembro propietario designará un suplente.

#### 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

##### Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 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-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 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 misión 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 gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

##### Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la 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 Metodologías 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, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

- 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

#### 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

##### *Efectivo y Equivalentes de Efectivo*

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

##### *Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.*

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

##### *Depreciaciones.*

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

##### *Pagos por Servicios al Personal.*

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

##### *Control Presupuestario.*

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

#### 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

## 8.- Reporte Analítico del Activo

Saldo de Activo Neto		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
'1-0-0-0-0-0000-00000-0	<b>ACTIVO</b>	<b>16,881,140.72</b>	<b>44,768,285.26</b>	<b>46,088,231.03</b>	<b>15,561,194.95</b>
'1-1-0-0-0-0000-00000-0	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>719,754.00</b>	<b>44,785,955.27</b>	<b>45,247,128.89</b>	<b>258,580.38</b>
'1-1-1-1-0-0000-00000-0	Efectivo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
'1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	124,868.06	36,123,695.89	36,078,270.64	170,293.31
'1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	594,885.94	8,658,259.38	9,164,858.28	88,287.07
'1-1-3-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
'1-2-0-0-0-0000-00000-0	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>16,161,386.72</b>	<b>-17,670.01</b>	<b>841,102.14</b>	<b>15,302,614.57</b>
'1-2-3-0-0-0000-00000-0	Bienes Inmuebles	14,886,361.32	0.00	0.00	14,886,361.32
'1-2-4-0-0-0000-00000-0	Bienes Muebles	3,094,059.82	-17,670.01	0.00	3,076,389.81
'1-2-6-0-0-0000-00000-0	(Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum. Bienes)	1,819,034.42	0.00	841,102.14	2,660,136.56

A continuación se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.30%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	<b>MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos
	<b>SOFTWARE</b>
33.30%	Software

## 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(Pesos)

PERÍODO: CUENTA PUBLICA 2018

### 10.- Reporte de la Recaudación

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,847,348.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	47,423,006.30
Otros Ingresos y Beneficios	0.36
<b>Total Recaudado</b>	<b>51,270,354.66</b>

### 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

### 12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

### 13.- Proceso de Mejora

#### Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arquezos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

### 14.- Información por Segmentos

No aplica

### 15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

### 16.- Partes Relacionadas

No aplica

### 17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
Director General de Planeación y Administración

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Planeación

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,000,000	-152,652	3,847,348	3,847,348	3,847,348	-152,652
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	33,637,401	13,512,444	47,149,845	47,013,006	47,013,006	13,375,605
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>51,270,354</b>	<b>51,270,354</b>	<b>13,632,953</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>13632953.3</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>51,270,354</b>	<b>51,270,354</b>	<b>13,632,953</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	4,000,000	-152,652	3,847,348	3,847,348	3,847,348	-152,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	33,637,401	13,512,444	47,149,845	47,013,006	47,013,006	13,375,605
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>51,270,354</b>	<b>51,270,354</b>	<b>13,632,953</b>
					Ingresos Excedentes 1	13,632,953.30

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
 Director General de Planeación y Administración





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	33,637,401	13,512,444	47,149,844.54	47,013,006	47,013,006	13,375,605.30
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>37,637,401.00</b>	<b>13,359,791.54</b>	<b>50,997,192.54</b>	<b>50,860,354.30</b>	<b>50,860,354.30</b>	<b>13,222,953.30</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						13,222,953.30
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
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	0	410,000	410,000.00	410,000	410,000	410,000.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>37,637,401.00</b>	<b>13,769,791.54</b>	<b>51,407,192.54</b>	<b>51,270,354.30</b>	<b>51,270,354.30</b>	<b>13,632,953.30</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)	-	-	-	-	-	-

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Planeación

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>51,270,354.30</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.36</b>
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	<b>0.36</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	<b>0</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>51,270,354.66</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

CPCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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	15,637,360	-764,491	14,872,869	14,846,985	14,828,754	25,885
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,867,092	-882,363	10,984,730	10,958,845	10,958,845	25,885
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,378	107,564	414,942	414,942	396,711	0
Seguridad Social	3,452,503	5,802	3,458,305	3,458,305	3,458,305	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,386	4,506	14,892	14,892	14,892	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	2,241,394	-799,351	1,442,043	1,259,603	1,259,603	182,439
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,500	-84,037	324,463	266,198	266,198	58,266
Alimentos y Utensilios	363,844	-224,766	139,077	137,392	137,392	1,685
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	-43,794	256,206	256,206	256,206	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,050	211,805	222,855	222,855	222,855	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,500	-759,580	340,920	332,692	332,692	8,229
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,500	102,330	122,830	8,570	8,570	114,260
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,000	-1,309	35,691	35,691	35,691	0
Servicios Generales	12,808,400	14,728,326	27,536,726	24,430,225	24,164,176	3,106,501
Servicios Básicos	314,840	23,693	338,533	338,533	338,533	0
Servicios de Arrendamiento	892,800	-88,931	803,869	755,406	626,195	48,463
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,500	93,329	415,829	389,149	389,149	26,680
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	268,500	-3,947	264,553	264,553	264,553	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	663,000	797,342	1,460,342	1,393,376	1,393,376	66,966
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,530,000	14,217,811	19,747,811	18,113,123	17,976,285	1,634,688
Servicios de Traslado y Viáticos	991,500	-428,047	563,453	563,453	563,453	0
Servicios Oficiales	3,803,760	120,758	3,924,519	2,594,814	2,594,814	1,329,705
Otros Servicios Generales	21,500	-3,683	17,817	17,817	17,817	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,820,247	718,109	7,538,356	7,538,356	7,538,356	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	6,800,000	717,503	7,517,503	7,517,503	7,517,503	0
Pensiones y Jubilaciones	20,247	605	20,852	20,852	20,852	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	130,000	-112,801	17,199	17,199	17,199	0
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-30,000	0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000	-82,801	17,199	17,199	17,199	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>37,637,401.00</b>	<b>13,359,791.54</b>	<b>50,997,192.54</b>	<b>47,682,367.58</b>	<b>47,398,087.26</b>	<b>3,314,824.96</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	15,637,360.00	764,490.64	14,872,869.36	14,846,984.84	14,828,753.59	25,884.52
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,867,092.35	882,362.56	10,984,729.79	10,958,845.27	10,958,845.27	25,884.52
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,378.13	107,564.35	414,942.48	414,942.48	396,711.23	-
a4) Seguridad Social	3,452,503.48	5,801.96	3,458,305.44	3,458,305.44	3,458,305.44	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,386.04	4,505.61	14,891.65	14,891.65	14,891.65	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	2,241,393.69	1,031,351.15	1,210,042.54	1,027,603.34	1,027,603.34	182,439.20
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	408,500.00	84,036.90	324,463.10	266,197.50	266,197.50	58,265.60
b2) Alimentos y Utensilios	363,843.69	224,766.29	139,077.40	137,392.40	137,392.40	1,685.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	275,794.37	24,205.63	24,205.63	24,205.63	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,050.00	211,804.84	222,854.84	222,854.84	222,854.84	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,100,500.00	759,579.84	340,920.16	332,691.56	332,691.56	8,228.60
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,500.00	102,330.01	122,830.01	8,570.01	8,570.01	114,260.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,000.00	1,308.60	35,691.40	35,691.40	35,691.40	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	12,808,400.41	14,728,215.71	27,536,616.12	24,430,114.88	24,164,065.81	3,106,501.24
c1) Servicios Básicos	314,840.00	23,693.09	338,533.09	338,533.09	338,533.09	-
c2) Servicios de Arrendamiento	892,800.00	88,930.83	803,869.17	755,406.32	626,195.49	48,462.85
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	322,500.00	93,329.20	415,829.20	389,149.20	389,149.20	26,680.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	268,500.00	3,946.99	264,553.01	264,553.01	264,553.01	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	663,000.00	797,342.07	1,460,342.07	1,393,376.34	1,393,376.34	66,965.73
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,530,000.00	14,217,810.68	19,747,810.68	18,113,123.02	17,976,284.78	1,634,687.66
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	991,500.00	428,047.11	563,452.89	563,452.89	563,452.89	-
c8) Servicios Oficiales	3,803,760.41	120,758.40	3,924,518.81	2,594,813.81	2,594,813.81	1,329,705.00
c9) Otros Servicios Generales	21,500.00	3,792.80	17,707.20	17,707.20	17,707.20	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	6,820,246.90	540,218.63	7,360,465.53	7,360,465.53	7,360,465.53	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	6,800,000.00	539,613.15	7,339,613.15	7,339,613.15	7,339,613.15	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	20,246.90	605.48	20,852.38	20,852.38	20,852.38	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	130,000.00	112,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000.00	82,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	-
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			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	-
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, Refecciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	110.00	110.00	110.00	110.00	-
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		110.00	110.00	110.00	110.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	177,890.00	177,890.00	177,890.00	177,890.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales		177,890.00	177,890.00	177,890.00	177,890.00	-
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)	-	-	-	-	-	-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	37,637,401.00	13,769,791.54	51,407,192.54	48,092,367.58	47,808,087.26	3,314,824.96

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Gasto Corriente	37,487,154	13,881,987	51,369,141	48,054,316	47,770,036	3,314,825
Gasto de Capital	130,000	-112,801	17,199	17,199	17,199	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	20,247	605	20,852	20,852	20,852	0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

---

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

---

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
DIRECCIÓN GENERAL	8,268,103	-1,788,508	6,479,595	6,453,711	6,453,711	25,885
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	22,617,104	14,798,088	37,415,192	34,143,480	33,988,410	3,271,712
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMÓN.	6,752,193	760,212	7,512,405	7,495,177	7,365,966	17,228
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	37,637,401.00	13,359,791.54	50,997,192.54	47,682,367.58	47,398,087.26	3,314,824.96
DIRECCIÓN GENERAL	8,268,103	-1,788,508	6,479,595.41	6,453,711	6,453,711	25,884.52
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	22,617,104	14,388,088	37,005,192.06	33,733,480	33,578,410	3,271,712.33
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMÓN.	6,752,193	760,212	7,512,405.07	7,495,177	7,365,966	17,228.11
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL						
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA		410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMÓN.						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	37,637,401.00	13,769,791.54	51,407,192.54	48,092,367.58	47,808,087.26	3,314,824.96

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Planeación

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	37,637,401.00	13,359,791.54	50,997,192.54	47,682,367.58	47,398,087.26	3,314,824.96
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	37,637,401.00	13,359,791.54	50,997,192.54	47,682,367.58	47,398,087.26	3,314,824.96
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	37,637,401.00	13,359,791.54	50,997,192.54	47,682,367.58	47,398,087.26	3,314,824.96
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	-
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)	-	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	37,637,401.00	13,769,791.54	51,407,192.54	48,092,367.58	47,808,087.26	3,314,824.96

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

PCPA-II-13

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,637,360.00</b>	<b>-764,490.64</b>	<b>14,872,869.36</b>	<b>14,846,984.84</b>	<b>14,828,753.59</b>	<b>25,884.52</b>	<b>4.00</b>
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de caract. Permanente</b>	<b>11,867,092.35</b>	<b>-882,362.56</b>	<b>10,984,729.79</b>	<b>10,958,845.27</b>	<b>10,958,845.27</b>	<b>25,884.52</b>	99.76%
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	<b>11,867,092.35</b>	<b>-882,362.56</b>	<b>10,984,729.79</b>	<b>10,958,845.27</b>	<b>10,958,845.27</b>	<b>25,884.52</b>	99.76%
11301	Sueldos	5,174,972.04	573,649.67	5,748,621.71	5,748,621.71	5,748,621.71	0.00	100.00%
11306	Riesgo Laboral	5,154,774.69	-1,198,272.82	3,956,501.87	3,930,617.35	3,930,617.35	25,884.52	99.35%
11307	Ayuda para Habitación	931,908.19	-170,193.87	761,714.32	761,714.32	761,714.32	0.00	100.00%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	605,437.43	-87,545.54	517,891.89	517,891.89	517,891.89	0.00	100.00%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>307,378.13</b>	<b>107,564.35</b>	<b>414,942.48</b>	<b>414,942.48</b>	<b>396,711.23</b>	<b>0.00</b>	100.00%
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>108,326.16</b>	<b>16,391.42</b>	<b>124,717.58</b>	<b>124,717.58</b>	<b>124,717.58</b>	<b>0.00</b>	100.00%
13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	108,326.16	16,391.42	124,717.58	124,717.58	124,717.58	0.00	100.00%
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>199,051.97</b>	<b>91,172.93</b>	<b>290,224.90</b>	<b>290,224.90</b>	<b>271,993.65</b>	<b>0.00</b>	100.00%
13201	Prima Vacacional	49,624.45	36,038.56	85,663.01	85,663.01	82,624.47	0.00	100.00%
13202	Gratificación de Fin de Año	149,427.52	55,134.37	204,561.89	204,561.89	189,369.18	0.00	100.00%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>3,452,503.48</b>	<b>5,801.96</b>	<b>3,458,305.44</b>	<b>3,458,305.44</b>	<b>3,458,305.44</b>	<b>0.00</b>	100.00%
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>1,680,480.97</b>	<b>-402.62</b>	<b>1,680,078.35</b>	<b>1,680,078.35</b>	<b>1,680,078.35</b>	<b>0.00</b>	100.00%
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,310,113.07	-3,200.81	1,306,912.26	1,306,912.26	1,306,912.26	0.00	100.00%
14102	Cuotas Seguro de vida Issteson	88.76	684.39	773.15	773.15	773.15	0.00	100.00%
14103	Cuotas Seguro de Retiro Issteson	35,127.14	159.13	35,286.27	35,286.27	35,286.27	0.00	100.00%
14104	Asignaciones para Préstamos a Corto Plazo	41,893.44	245.68	42,139.12	42,139.12	42,139.12	0.00	100.00%
14105	Asignaciones para Préstamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones de Seg. Social	209,469.82	1,221.19	210,691.01	210,691.01	210,691.01	0.00	100.00%
14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto. y Manto	83,788.74	487.80	84,276.54	84,276.54	84,276.54	0.00	100.00%
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondo de vivienda</b>	<b>335,153.12</b>	<b>1,952.83</b>	<b>337,105.95</b>	<b>337,105.95</b>	<b>337,105.95</b>	<b>0.00</b>	100.00%
14201	Cuotas al Fovisssteson	335,153.12	1,952.83	337,105.95	337,105.95	337,105.95	0.00	100.00%
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>1,436,869.39</b>	<b>4,251.75</b>	<b>1,441,121.14</b>	<b>1,441,121.14</b>	<b>1,441,121.14</b>	<b>0.00</b>	100.00%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,436,869.39	4,251.75	1,441,121.14	1,441,121.14	1,441,121.14	0.00	100.00%
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
14401	Seguros por Defunción Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14402	Seguro de Retiro Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>10,386.04</b>	<b>4,505.61</b>	<b>14,891.65</b>	<b>14,891.65</b>	<b>14,891.65</b>	<b>0.00</b>	100.00%
<b>151</b>	<b>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</b>	<b>9,171.91</b>	<b>-273.76</b>	<b>8,898.15</b>	<b>8,898.15</b>	<b>8,898.15</b>	<b>0.00</b>	100.00%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro	9,171.91	-273.76	8,898.15	8,898.15	8,898.15	0.00	100.00%
<b>154</b>	<b>Prestaciones Contractuales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
15413	Ayuda para Guardería a Madres Trab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>1,214.13</b>	<b>4,779.37</b>	<b>5,993.50</b>	<b>5,993.50</b>	<b>5,993.50</b>	<b>0.00</b>	100.00%
15901	Otras Prestaciones	1,214.13	4,779.37	5,993.50	5,993.50	5,993.50	0.00	100.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,241,393.69</b>	<b>-799,351.15</b>	<b>1,442,042.54</b>	<b>1,259,603.34</b>	<b>1,259,603.34</b>	<b>182,439.20</b>	87.35%
<b>2100</b>	<b>Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales</b>	<b>408,500.00</b>	<b>-84,036.90</b>	<b>324,463.10</b>	<b>266,197.50</b>	<b>266,197.50</b>	<b>58,265.60</b>	82.04%
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>180,000.00</b>	<b>40,324.59</b>	<b>220,324.59</b>	<b>162,219.34</b>	<b>162,219.34</b>	<b>58,105.25</b>	73.63%
21101	Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	180,000.00	40,324.59	220,324.59	162,219.34	162,219.34	58,105.25	73.63%
<b>212</b>	<b>Materiales y Útiles de Impresión y Repr.</b>	<b>147,000.00</b>	<b>-98,806.95</b>	<b>48,193.05</b>	<b>48,193.05</b>	<b>48,193.05</b>	<b>0.00</b>	100.00%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	147,000.00	-98,806.95	48,193.05	48,193.05	48,193.05	0.00	100.00%
<b>214</b>	<b>Materiales, útiles y quipos menores de tec.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
21401	Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%
<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
21501	Material para Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>216</b>	<b>Material de Limpieza</b>	<b>43,500.00</b>	<b>2,274.21</b>	<b>45,774.21</b>	<b>45,774.21</b>	<b>45,774.21</b>	<b>0.00</b>	100.00%
21601	Material de Limpieza	43,500.00	2,274.21	45,774.21	45,774.21	45,774.21	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
217	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>38,000.00</b>	<b>-30,728.75</b>	<b>7,271.25</b>	<b>7,110.90</b>	<b>7,110.90</b>	<b>160.35</b>	97.79%
21701	Materiales Educativos	38,000.00	-30,728.75	7,271.25	7,110.90	7,110.90	160.35	97.79%
218	<b>Mat. para el registro e identif. de bienes y personas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
21801	Placas, Engomados,calcomanias y Hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>363,843.69</b>	<b>-224,766.29</b>	<b>139,077.40</b>	<b>137,392.40</b>	<b>137,392.40</b>	<b>1,685.00</b>	98.79%
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>267,573.69</b>	<b>-171,468.34</b>	<b>96,105.35</b>	<b>94,420.35</b>	<b>94,420.35</b>	<b>1,685.00</b>	98.25%
22101	Productos Alim. para el Personal en las Inst.	209,973.69	-163,648.03	46,325.66	44,640.66	44,640.66	1,685.00	96.36%
22106	Adquisición de Agua Potable	57,600.00	-7,820.31	49,779.69	49,779.69	49,779.69	0.00	100.00%
223	<b>Utensilios para el Servicio de Alimentación</b>	<b>96,270.00</b>	<b>-53,297.95</b>	<b>42,972.05</b>	<b>42,972.05</b>	<b>42,972.05</b>	<b>0.00</b>	100.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	96,270.00	-53,297.95	42,972.05	42,972.05	42,972.05	0.00	100.00%
2300	<b>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-43,794.37</b>	<b>256,205.63</b>	<b>256,205.63</b>	<b>256,205.63</b>	<b>0.00</b>	100.00%
231	<b>Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-43,794.37</b>	<b>256,205.63</b>	<b>256,205.63</b>	<b>256,205.63</b>	<b>0.00</b>	100.00%
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	300,000.00	-43,794.37	256,205.63	256,205.63	256,205.63	0.00	100.00%
2400	<b>Materiales y arts. de construcción y reparación</b>	<b>11,050.00</b>	<b>211,804.84</b>	<b>222,854.84</b>	<b>222,854.84</b>	<b>222,854.84</b>	<b>0.00</b>	100.00%
241	<b>Productos Minerales no metálicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24101	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
242	<b>Cemento y Productos de Concreto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
243	<b>Cal, Yeso y Productos de Yeso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
244	<b>Madera y Productos de Madera</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
245	<b>Vidrio y Productos de Vidrio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246	<b>Material Eléctrico y Electrónico</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-361.41</b>	<b>638.59</b>	<b>638.59</b>	<b>638.59</b>	<b>0.00</b>	100.00%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,000.00	-361.41	638.59	638.59	638.59	0.00	100.00%
247	<b>Artículos Metálicos p/Construcción</b>	<b>50.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
248	<b>Materiales Complementarios</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,390.25</b>	<b>19,390.25</b>	<b>19,390.25</b>	<b>19,390.25</b>	<b>0.00</b>	100.00%
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	9,390.25	19,390.25	19,390.25	19,390.25	0.00	100.00%
249	<b>Otros Materiales y Atrs. de Contrucción</b>	<b>0.00</b>	<b>202,826.00</b>	<b>202,826.00</b>	<b>202,826.00</b>	<b>202,826.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
24901	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	202,826.00	202,826.00	202,826.00	202,826.00	0.00	0.00%
2500	<b>Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
253	<b>Medicinas y Productos Farmaceuticos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,100,500.00</b>	<b>-759,579.84</b>	<b>340,920.16</b>	<b>332,691.56</b>	<b>332,691.56</b>	<b>8,228.60</b>	97.59%
261	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,100,500.00</b>	<b>-759,579.84</b>	<b>340,920.16</b>	<b>332,691.56</b>	<b>332,691.56</b>	<b>8,228.60</b>	97.59%
26101	Combustibles	1,100,000.00	-759,414.74	340,585.26	332,356.66	332,356.66	8,228.60	97.58%
26102	Lubricantes y Aditivos	500.00	-165.10	334.90	334.90	334.90	0.00	100.00%
2700	<b>Vestuarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Depo</b>	<b>20,500.00</b>	<b>102,330.01</b>	<b>122,830.01</b>	<b>8,570.01</b>	<b>8,570.01</b>	<b>114,260.00</b>	6.98%
271	<b>Vestuario y Uniformes</b>	<b>8,500.00</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
27101	Vestuario y Uniformes	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	<b>Artículos Deportivos</b>	<b>12,000.00</b>	<b>110,830.01</b>	<b>122,830.01</b>	<b>8,570.01</b>	<b>8,570.01</b>	<b>114,260.00</b>	6.98%
27301	Artículos Deportivos	12,000.00	110,830.01	122,830.01	8,570.01	8,570.01	114,260.00	6.98%
2900	<b>Herramientas, Refacciones y Accs. Menores</b>	<b>37,000.00</b>	<b>-1,308.60</b>	<b>35,691.40</b>	<b>35,691.40</b>	<b>35,691.40</b>	<b>0.00</b>	100.00%
291	<b>Herramientas menores</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-15,471.99</b>	<b>4,528.01</b>	<b>4,528.01</b>	<b>4,528.01</b>	<b>0.00</b>	100.00%
29101	Herramientas Menores	20,000.00	-15,471.99	4,528.01	4,528.01	4,528.01	0.00	100.00%
292	<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-4,781.00</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>	<b>219.00</b>	<b>0.00</b>	100.00%
29201	Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	5,000.00	-4,781.00	219.00	219.00	219.00	0.00	100.00%
293	<b>Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00%
29301	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294	<b>Refacciones y acces menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>19,161.24</b>	<b>21,161.24</b>	<b>21,161.24</b>	<b>21,161.24</b>	<b>0.00</b>	100.00%
29401	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	2,000.00	19,161.24	21,161.24	21,161.24	21,161.24	0.00	100.00%
296	<b>Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-216.85</b>	<b>9,783.15</b>	<b>9,783.15</b>	<b>9,783.15</b>	<b>0.00</b>	100.00%
29601	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	10,000.00	-216.85	9,783.15	9,783.15	9,783.15	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
299	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,808,400.41</b>	<b>14,728,325.71</b>	<b>27,536,726.12</b>	<b>24,430,224.88</b>	<b>24,164,175.81</b>	<b>3,106,501.24</b>	<b>88.72%</b>
3100	<b>Servicios Básicos</b>	<b>314,840.00</b>	<b>23,693.09</b>	<b>338,533.09</b>	<b>338,533.09</b>	<b>338,533.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
311	<b>Energía Eléctrica</b>	<b>213,340.00</b>	<b>33,501.00</b>	<b>246,841.00</b>	<b>246,841.00</b>	<b>246,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31101	Energía Eléctrica	213,340.00	33,501.00	246,841.00	246,841.00	246,841.00	0.00	100.00%
312	<b>Gas</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31201	Gas	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%
313	<b>Agua</b>	<b>11,500.00</b>	<b>-2,826.00</b>	<b>8,674.00</b>	<b>8,674.00</b>	<b>8,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31301	Agua Potable	11,500.00	-2,826.00	8,674.00	8,674.00	8,674.00	0.00	100.00%
314	<b>Telefonía Tradicional</b>	<b>79,500.00</b>	<b>-1,250.55</b>	<b>78,249.45</b>	<b>78,249.45</b>	<b>78,249.45</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31401	Telefonía Tradicional	79,500.00	-1,250.55	78,249.45	78,249.45	78,249.45	0.00	100.00%
316	<b>Servicios de Telecomunicaciones y Satélites</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
317	<b>Servs., Accs., Internet y Redes</b>	<b>1,400.00</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
31701	Servs., Accs., Internet y Redes	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>2,100.00</b>	<b>668.64</b>	<b>2,768.64</b>	<b>2,768.64</b>	<b>2,768.64</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
31801	Servicio Postal	2,100.00	668.64	2,768.64	2,768.64	2,768.64	0.00	100.00%
3200	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>892,800.00</b>	<b>-88,930.83</b>	<b>803,869.17</b>	<b>755,406.32</b>	<b>626,195.49</b>	<b>48,462.85</b>	<b>93.97%</b>
321	<b>Arrendamiento de Terrenos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
322	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	<b>255,200.00</b>	<b>-15,660.00</b>	<b>239,540.00</b>	<b>239,540.00</b>	<b>239,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
32201	Arrendamiento de Edificios	255,200.00	-15,660.00	239,540.00	239,540.00	239,540.00	0.00	100.00%
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-19,119.13</b>	<b>55,880.87</b>	<b>53,878.13</b>	<b>53,878.13</b>	<b>2,002.74</b>	<b>96.42%</b>
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	75,000.00	-19,119.13	55,880.87	53,878.13	53,878.13	2,002.74	96.42%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
325	<b>Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	<b>545,000.00</b>	<b>-143,027.21</b>	<b>401,972.79</b>	<b>355,512.68</b>	<b>226,301.85</b>	<b>46,460.11</b>	<b>88.44%</b>
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	545,000.00	-143,027.21	401,972.79	355,512.68	226,301.85	46,460.11	88.44%
327	<b>Arrendamientos de Activos Intangibles</b>	<b>600.00</b>	<b>1,011.51</b>	<b>1,611.51</b>	<b>1,611.51</b>	<b>1,611.51</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
32701	Patentes, Regalías y Otros	600.00	1,011.51	1,611.51	1,611.51	1,611.51	0.00	100.00%
329	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>17,000.00</b>	<b>87,864.00</b>	<b>104,864.00</b>	<b>104,864.00</b>	<b>104,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
32901	Otros arrendamientos	17,000.00	87,864.00	104,864.00	104,864.00	104,864.00	0.00	100.00%
3300	<b>Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi</b>	<b>322,500.00</b>	<b>93,329.20</b>	<b>415,829.20</b>	<b>389,149.20</b>	<b>389,149.20</b>	<b>26,680.00</b>	<b>93.58%</b>
331	<b>Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría</b>	<b>500.00</b>	<b>41,090.00</b>	<b>41,590.00</b>	<b>41,590.00</b>	<b>41,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
33101	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	500.00	41,090.00	41,590.00	41,590.00	41,590.00	0.00	100.00%
333	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
33301	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
334	<b>Servicios de Capacitación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
336	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,079.20</b>	<b>54,079.20</b>	<b>54,079.20</b>	<b>54,079.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	27,000.00	27,079.20	54,079.20	54,079.20	54,079.20	0.00	100.00%
337	<b>Servicios de Protección y Seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
33701	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
338	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>295,000.00</b>	<b>25,160.00</b>	<b>320,160.00</b>	<b>293,480.00</b>	<b>293,480.00</b>	<b>26,680.00</b>	<b>91.67%</b>
33801	Servicio de Vigilancia	295,000.00	25,160.00	320,160.00	293,480.00	293,480.00	26,680.00	91.67%
339	<b>Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
33901	Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>268,500.00</b>	<b>-3,946.99</b>	<b>264,553.01</b>	<b>264,553.01</b>	<b>264,553.01</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
341	<b>Servicios Financieros y Bancarios</b>	<b>33,500.00</b>	<b>-7,981.52</b>	<b>25,518.48</b>	<b>25,518.48</b>	<b>25,518.48</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
34101	Servicios Financieros y Bancarios	33,500.00	-7,981.52	25,518.48	25,518.48	25,518.48	0.00	100.00%
345	<b>Seguro de Bienes Patrimoniales</b>	<b>235,000.00</b>	<b>4,034.53</b>	<b>239,034.53</b>	<b>239,034.53</b>	<b>239,034.53</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	235,000.00	4,034.53	239,034.53	239,034.53	239,034.53	0.00	100.00%
347	<b>Fletes y Maniobras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
34701	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3500	<b>Serv., de Ins.,Reparación, Mantto y Conservación</b>	<b>663,000.00</b>	<b>797,342.07</b>	<b>1,460,342.07</b>	<b>1,393,376.34</b>	<b>1,393,376.34</b>	<b>66,965.73</b>	<b>95.41%</b>
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>252,000.00</b>	<b>758,312.09</b>	<b>1,010,312.09</b>	<b>1,010,312.09</b>	<b>1,010,312.09</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	252,000.00	758,312.09	1,010,312.09	1,010,312.09	1,010,312.09	0.00	100.00%
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-43,039.60</b>	<b>1,960.40</b>	<b>1,960.40</b>	<b>1,960.40</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	45,000.00	-43,039.60	1,960.40	1,960.40	1,960.40	0.00	100.00%
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información</b>	<b>72,500.00</b>	<b>33,490.45</b>	<b>105,990.45</b>	<b>53,292.72</b>	<b>53,292.72</b>	<b>52,697.73</b>	<b>50.28%</b>
35301	Instalaciones	20,000.00	32,697.73	52,697.73	0.00	0.00	52,697.73	0.00%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	52,500.00	792.72	53,292.72	53,292.72	53,292.72	0.00	100.00%
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>220,000.00</b>	<b>68,831.73</b>	<b>288,831.73</b>	<b>274,563.73</b>	<b>274,563.73</b>	<b>14,268.00</b>	<b>95.06%</b>
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	68,831.73	288,831.73	274,563.73	274,563.73	14,268.00	95.06%
<b>357</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas</b>	<b>67,500.00</b>	<b>-16,152.60</b>	<b>51,347.40</b>	<b>51,347.40</b>	<b>51,347.40</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	67,500.00	-16,152.60	51,347.40	51,347.40	51,347.40	0.00	100.00%
<b>358</b>	<b>Servicio de Limpieza y Manejo de D.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-4,100.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	6,000.00	-4,100.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00%
<b>3600</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>5,530,000.00</b>	<b>14,217,810.68</b>	<b>19,747,810.68</b>	<b>18,113,123.02</b>	<b>17,976,284.78</b>	<b>1,634,687.66</b>	<b>91.72%</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>5,530,000.00</b>	<b>14,217,810.68</b>	<b>19,747,810.68</b>	<b>18,113,123.02</b>	<b>17,976,284.78</b>	<b>1,634,687.66</b>	<b>91.72%</b>
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	5,530,000.00	14,217,810.68	19,747,810.68	18,113,123.02	17,976,284.78	1,634,687.66	91.72%
<b>362</b>	<b>Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios o productos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
36201	Difusión por Radio, TV y otros medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>364</b>	<b>Servicios de Rev. de Fotografía</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
36401	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>3700</b>	<b>Servicio de Traslado y Viáticos</b>	<b>991,500.00</b>	<b>-428,047.11</b>	<b>563,452.89</b>	<b>563,452.89</b>	<b>563,452.89</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes Aéreos</b>	<b>350,000.00</b>	<b>-6,231.00</b>	<b>343,769.00</b>	<b>343,769.00</b>	<b>343,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
37101	Pasajes Aéreos	350,000.00	-6,231.00	343,769.00	343,769.00	343,769.00	0.00	100.00%
<b>372</b>	<b>Pasajes Terrestres</b>	<b>1,000.00</b>	<b>626.77</b>	<b>1,626.77</b>	<b>1,626.77</b>	<b>1,626.77</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
37201	Pasajes Terrestres	1,000.00	626.77	1,626.77	1,626.77	1,626.77	0.00	100.00%
<b>375</b>	<b>Viáticos en el País</b>	<b>588,000.00</b>	<b>-370,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
37501	Viáticos en el País	460,000.00	-271,400.00	188,600.00	188,600.00	188,600.00	0.00	100.00%
37502	Gastos de Camino	128,000.00	-98,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	100.00%
<b>376</b>	<b>Viáticos en el Extranjero</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
37601	Viáticos en el Extranjero	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>378</b>	<b>Servicios Int. de Traslado y Viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
37801	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-2,442.88</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
37901	Cuotas	2,500.00	-2,442.88	57.12	57.12	57.12	0.00	100.00%
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>3,803,760.41</b>	<b>120,758.40</b>	<b>3,924,518.81</b>	<b>2,594,813.81</b>	<b>2,594,813.81</b>	<b>1,329,705.00</b>	<b>66.12%</b>
<b>381</b>	<b>Gastos de Ceremonial</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
38101	Gastos de Ceremonial	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>382</b>	<b>Gastos de Orden Social y Cultural</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>383</b>	<b>Congresos y Convenciones</b>	<b>3,782,760.41</b>	<b>141,758.40</b>	<b>3,924,518.81</b>	<b>2,594,813.81</b>	<b>2,594,813.81</b>	<b>1,329,705.00</b>	<b>66.12%</b>
38301	Congresos y Convenciones	3,782,760.41	141,758.40	3,924,518.81	2,594,813.81	2,594,813.81	1,329,705.00	66.12%
<b>384</b>	<b>Exposiciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
38401	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>385</b>	<b>Gastos de Atención y Promoción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>21,500.00</b>	<b>-3,682.80</b>	<b>17,817.20</b>	<b>17,817.20</b>	<b>17,817.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>392</b>	<b>Impuestos y Derechos</b>	<b>17,000.00</b>	<b>817.20</b>	<b>17,817.20</b>	<b>17,817.20</b>	<b>17,817.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
39201	Impuestos y Derechos	17,000.00	817.20	17,817.20	17,817.20	17,817.20	0.00	100.00%
<b>393</b>	<b>Impuestos y Derechos de Importación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
39301	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>395</b>	<b>Penas,Multas, Accs., Actualizaciones</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
39501	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
399	Otros Servicios Generales	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39903	SubroLaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39907	Otros Servicios	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,820,246.90	718,108.63	7,538,355.53	7,538,355.53	7,538,355.53	0.00	100.00%
4100	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41502	Transferencias para Gastos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43801	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
439	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43902	Fideicomisos Privados y Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4400	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	6,800,000.00	717,503.15	7,517,503.15	7,517,503.15	7,517,503.15	0.00	100.00%
441	Ayudas sociales a personas	2,300,000.00	-485,086.85	1,814,913.15	1,814,913.15	1,814,913.15	0.00	100.00%
44101	Ayudas Sociales a Personas	2,300,000.00	-485,086.85	1,814,913.15	1,814,913.15	1,814,913.15	0.00	100.00%
442	Becas y otras ayudas para de capacitación	4,500,000.00	1,202,590.00	5,702,590.00	5,702,590.00	5,702,590.00	0.00	100.00%
44201	Becas Educativas	4,500,000.00	1,202,590.00	5,702,590.00	5,702,590.00	5,702,590.00	0.00	100.00%
44204	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
444	Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44401	Ayudas Culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	20,246.90	605.48	20,852.38	20,852.38	20,852.38	0.00	100.00%
452	Jubilaciones	20,246.90	605.48	20,852.38	20,852.38	20,852.38	0.00	100.00%
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	20,246.90	605.48	20,852.38	20,852.38	20,852.38	0.00	100.00%
5000	0.00	130,000.00	-112,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	0.00	100.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
51101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
51501	Bienes Informáticos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5200	Mobilairio y equipo educacional y recreativo	100,000.00	-82,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	0.00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	-42,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	0.00	100.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	-42,801.01	17,198.99	17,198.99	17,198.99	0.00	100.00%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5900	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6200	Recurso Federal Transf y convenido con el estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62218	Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		37,637,401.00	13,769,791.54	51,407,192.54	48,092,367.58	47,808,087.26	3,314,824.96	93.55%

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	15,637,360.00	-	764,490.64	14,872,869.36	14,846,984.84	14,818,753.59	25,884.52
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,637,360.00	-	764,490.64	14,872,869.36	14,846,984.84	14,818,753.59	25,884.52
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
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							
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público							
B. Magisterio							
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)							
c1) Personal Administrativo							
c2) Personal Médico, Paramédico y afín							
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							
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	15,637,360.00	-	764,490.64	14,872,869.36	14,846,984.84	14,818,753.59	25,884.52

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>48,092,367.58</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>17,198.99</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	17,198.99	
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>852,713.52</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	852,713.52	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>48,927,882.11</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración



Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos	37,637,401	13,769,792	51,407,193	48,092,368	47,808,087	3,314,825
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>37,637,401</b>	<b>13,769,792</b>	<b>51,407,193</b>	<b>48,092,368</b>	<b>47,808,087</b>	<b>3,314,825</b>

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
Coordinador de Planeación

---

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
Director General de Planeación y Administración



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD								
153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD								
	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS JÓVENES	REUNIÓN	A	SI	META	8.00	8.00	8.00	100.00%
					NUM	8.00	8.00	8.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

	ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL ISJ	VISITA	A	SI	META	40.00	40.00	40.00	100.00%
					NUM	40.00	40.00	40.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	SERVICIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS JÓVENES	PERSONA	A	SI	META	400.00	400.00	400.00	100.00%
					NUM	400.00	400.00	400.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	EVENTOS DE JUVENTUD	EVENTO	A	SI	META	140.00	140.00	140.00	100.00%
					NUM	140.00	140.00	140.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	PLATICAS A JÓVENES DEL PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN	JÓVEN	A	SI	META	40000.00	40000.00	40000.00	100.00%
					NUM	40000.00	40000.00	40000.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CAMPAÑA "+ CONTROL"	PROMOCIÓN	A	SI	META	255.00	255.00	255.00	100.00%
					NUM	255.00	255.00	255.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	CUMPLIMIENTO DE REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS	REPORTE	A	SI	META	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	OPERATIVO DE LA CAMPANA MAS CONTROL EN SEMANA SANTA	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	FERIA DE LA JUVENTUD	EVENTO	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	TRANSMISIONES RADIOFÓNICAS DEL PROGRAMA INSTINTO PODER JOVEN	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	COMEDOR PODER JOVEN	INFORME	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	ATENCIÓN A JÓVENES EN LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN	JÓVEN	A	SI	META	400.00	400.00	400.00	100.00%
					NUM	400.00	400.00	400.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALUA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL PROGRAMA LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	2.00	200.00%
					NUM	1.00	1.00	2.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, PROGRAMA AL AÑO REALIZAR 4 INFORMES A JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS DE EDAD, EN LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO ESTRATÉGICO EN EL PED. EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA DEL PROYECTO SECTORIAL DE MEDIANO PLAZO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 2015-2021. SE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO EN LOS 15 INDICADORES ESPECIFICOS, ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	37,637,401.00	51,270,354.30	51,270,354.30
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	37,637,401.00	51,270,354.30	51,270,354.30
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	37,637,401.00	48,092,367.58	47,808,087.26
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	37,637,401.00	48,092,367.58	47,808,087.26
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	3,177,986.72	3,462,267.04
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	3,177,986.72	3,462,267.04
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	3,177,986.72	3,462,267.04
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	37,637,401	51,270,354	51,270,354
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,637,401	50,860,354	50,860,354
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	410,000	410,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	37,637,401	48,092,368	47,808,087
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	37,637,401	47,682,368	47,398,087
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	410,000	410,000
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	3,177,987	3,462,267
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	3,177,987	3,462,267
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	3,177,987	3,462,267

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	3,177,987	3,462,267

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



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	37,637,401	50,860,354	50,860,354
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)	37,637,401	47,682,368	47,398,087
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	3,177,987	3,462,267
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	3,177,987	3,462,267

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	410,000	410,000
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)	-	410,000	410,000
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Nómina (sin operar)	HSBC de México	4033774076
2 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	0189498508
3 Nómina	BBVA-Bancomer	0190214035
4 Convenio específico de coordinación: IMJUVE/BEJ-U-CEMP-E-014/2018, relativo a la ejecución del programa: U008 denominado "subsidios a programas para jóvenes" en su categoría "Casas del Emprendedor"... RAMO 20/Desarrollo Social	BBVA-Bancomer	0112167085
5 Convenio específico de coordinación: IMJUVE/CSR-U-PLJ-E-003/2018, relativo a la ejecución del programa: U008 denominado "subsidios a programas para jóvenes" en su categoría "Proyectos Locales Juveniles"... RAMO 20/Desarrollo Social.	BBVA-Bancomer	0112197472
6 Convenio específico de coordinación: IMJUVE/DCS-U-PRT-E-04/2018, relativo a la ejecución del programa: U008 denominado "subsidios a programas para jóvenes" en su categoría "Red Nacional de Programas de Radio y Televisión"... RAMO 20/Desarrollo Social.	BBVA-Bancomer	0112229226
7 Convenio específico de coordinación: IMJUVE/BEJ-U-CPJ-E-024/2018, relativo a la ejecución del programa: U008 denominado "subsidios a programas para jóvenes" en su categoría "Centros Poder Joven"... RAMO 20/Desarrollo Social.	BBVA-Bancomer	0112234955

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
 Coordinador de Planeación

\_\_\_\_\_  
**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación ETC-IV-04  
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
 INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD  
 al 31 de Diciembre del 2018  
 (pesos)

BIENES MUEBLES		TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	5415001 ESCAPE	270,000.00
2	5115009 SILLON EJECUTIVO	2,127.50
3	5115000 SILLON EJECUTIVO	2,127.50
4	5115001 SILLON EJECUTIVO	2,127.50
5	5115002 SILLON EJECUTIVO	2,127.50
6	5115003 SILLON EJECUTIVO	2,127.50
7	5115004 ARCHIVERO	3,277.50
8	5115005 ARCHIVERO	3,277.50
9	5115009 ARCHIVERO	2,430.00
10	5115133 MODULO PORTATIL	3,480.00
11	5115078 ARCHIVERO	3,184.58
12	5115079 ARCHIVERO	3,184.58
13	5115080 ARCHIVERO	3,184.58
14	5115088 ARCHIVERO	963.70
15	5115052 MESA DE TRABAJO	2,012.50
16	5115111 SILLA	632.50
17	5115112 SILLA	632.50
18	5115096 SILLA	497.95
19	5115134 SILLA	3,480.00
20	5115097 MODULO PORTATIL	497.95
21	5115098 SILLA	497.95
22	5115099 SILLA	497.95
23	5115100 SILLA	497.95
24	5115101 SILLA	497.95
25	5115102 SILLA	497.95
26	5115103 SILLA	497.95
27	5115001 SILLA	1.00
28	5115002 SILLA	1.00
29	5115104 SILLA	497.95
30	5115113 SILLA	632.50
31	5115114 SILLA	632.50
32	5115105 SILLA	497.95
33	5115060 ARCHIVERO	2,430.00
34	5115003 ESCRITORIO	1.00
35	5115106 SILLA	497.95
36	5115081 SILLA	342.25
37	5115135 PIZARRON	549.80
38	5650001 TELEFONO	25.00
39	5650002 TELEFONO	25.00
40	5650003 TELEFONO	25.00
41	5115107 SILLA	497.95
42	5115082 SILLA	432.28
43	5115061 SILLA	408.25
44	5115062 ARCHIVERO	1,604.25
45	5115063 SILLA SECRETARIAL	922.25
46	5115064 SILLA SECRETARIAL	2,282.80
47	5115053 SILLA	345.00
48	5115054 SILLA	345.00
49	5115055 SILLA	345.00
50	5115056 SILLA	345.00
51	5115057 SILLA	345.00
52	5115065 PIZARRON	201.25
53	5115066 ARCHIVERO	1,648.25
54	5115136 CREDENZA	5,452.00
55	5115067 ARCHIVERO	1,604.25
56	5115083 PIZARRON	1,955.00
57	5115068 PIZARRON	201.25
58	5115004 ENMIGADORA	1,641.00
59	5115003 MONITOR LCD	1,849.00
60	5115022 LAPTOP	11,035.46
61	5115023 COMPUTADORA	5,408.99
62	5115024 MONITOR LCD	1,669.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
64	5153025 COMPUTADORA	5,408.99
65	5153026 MONITOR LCD	1,669.00
66	5153027 COMPUTADORA	5,408.99
67	5153028 MONITOR LCD	1,669.00
68	5153029 COMPUTADORA	5,408.99
69	5153030 MONITOR LCD	1,669.00
70	5153031 COMPUTADORA	5,408.99
71	5153000 IMPRESORA	1,575.66
72	5650004 TELEFONO	2,721.20
73	5153011 IMPRESORA	1,547.67
74	5115069 SILLA	327.36
75	5115108 SILLA	497.95
76	5153012 SILLA	828.00
77	5153009 CPU	6,400.00
78	5153005 CPU	7,972.89
79	5153006 ESCANER	1,942.50
80	5153004 IMPRESORA	1,255.01
81	5153007 CPU	7,972.69
82	5153008 CPU	10,146.45
83	5653005 COMPUTADOR	41,536.85
84	5115005 VENTILADOR METALICO	529.00
85	5153028 TERMINAL DE REGISTRO	6,408.00
86	5153137 MESA DE JUNTAS	4,634.64
87	5115115 SILLA SECRETARIAL	1,425.66
88	5115006 CAFETERA	305.88
89	5115138 ESTANCIA 3 PIEZAS	8,159.20
90	5115139 SKY DANCER ROTULADO	4,060.00
91	5115007 SKY DANCER ROTULADO	4,060.00
92	5115140 CENTRO DECORATIVO	799.50
93	5115141 PAÑUELLA LCD	10,490.00
94	5153001 IMPRESORA 4 COLOR	5,330.00
95	5115142 LECTOR DE HUELLA DIG.	7,200.00
96	5115143 ENIGARDOJADORA	6,008.60
97	5115144 SILLON DE VISITA	1,639.08
98	5115145 SILLON DE VISITA	1,639.08
99	5115146 SILLON DE VISITA	1,639.08
100	5115147 SILLON DE VISITA	1,639.08
101	5115148 SILLON DE VISITA	1,639.08
102	5115149 SILLON DE VISITA	1,639.08
103	5115150 SILLON DE VISITA	1,639.08
104	5115151 SILLON DE VISITA	1,639.08
105	5115008 ARCHIVERO	963.70
106	5115009 ARCHIVERO	1.00
107	5115010 MESA PARA COMPUTADORA	4,441.50
108	5115011 ESCRITORIO	1.00
109	5115152 ARCHIVERO	1,999.01
110	5115153 PIZARRON	389.00
111	5115154 ENFRIADOR DE AGUA	1,864.00
112	5115155 PIZARRON	3,157.20
113	5115156 PIZARRON	352.80
114	5115157 PIZARRON	569.80
115	5115084 PIZARRON	1,955.00
116	5115158 PIZARRON	569.80
117	5115159 REVISTERO	499.00
118	5649001 PODADORA	4,546.23
119	5115051 ESCRITORIO PIZARRON	7,800.00
120	5235001 CAMARA FOTOGRAFICA	11,879.10
121	5650010 GRABADORA REPORTERO	1,964.50
122	5115012 ESCRITORIO PIZARRON	1.00
123	5115013 ESCRITORIO	1.00
124	5115014 PIZARRON	1.00
125	5115015 ESCRITORIO	1.00
126	5115016 ESCRITORIO PIZARRON	1.00
127	5115160 SILLON DE VISITA	1,639.08
128	5115161 SILLON DE VISITA	1,639.08
129	5115162 SILLON DE VISITA	1,639.08
130	5115194 SILLA PLEGABLE	148.07
131	5115195 SILLA PLEGABLE	148.07
132	5115196 SILLA PLEGABLE	148.07

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
133	5115197 SILLA PLEGABLE	148.07
134	5115198 SILLA PLEGABLE	148.07
135	5115199 SILLA PLEGABLE	148.07
136	5115200 SILLA PLEGABLE	148.07
137	5115201 SILLA PLEGABLE	148.07
138	5115202 SILLA PLEGABLE	148.07
139	5115203 SILLA PLEGABLE	148.07
140	5115204 SILLA PLEGABLE	148.07
141	5115205 SILLA PLEGABLE	148.07
142	5115206 MESA DE TRABAJO	1224.35
143	5115207 MESA DE TRABAJO	1224.35
144	5115208 PIZARRON BLANCO	148.07
145	5115163 SILLON DE VISITA	14,908.00
146	5115164 ESTACION DE TRABAJO	4,292.00
147	5115070 SILLA SECRETARIAL	822.25
148	5115165 TRIPULADORA	1,159.00
149	5115109 SILLA	497.95
150	5115166 MICROCOMPONENTE	1,334.48
151	5115167 S.O.P.A.	5,684.00
152	5115168 CONJUNTO SEMEJE CUITIVO	6,468.40
153	5115169 CONJUNTO SECRETARIAL	4,292.00
154	5115170 CREDENZA EJEUTIVA	5,104.00
155	5115171 SILLA SECRETARIAL	1,996.40
156	5115172 LATERAL	12,180.00
157	5115173 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,292.00
158	5115170 SILLA	497.95
159	5115176 SILLA	6,325.00
160	5159032 MONITOR LCD	1,899.00
161	5115174 CREDENZA	2,044.80
162	5115175 CONJUNTO EJEUTIVO	4,872.00
163	5115176 CREDENZA	2,796.80
164	5115177 CREDENZA	3,108.80
165	5115178 SILLA SECRETARIAL	1,090.40
166	5115179 SILLA SECRETARIAL	1,090.40
167	5115180 SILLA SECRETARIAL	1,090.40
168	5115209 PLANTA ARTIFICIAL	4,000.00
169	5659002 GENERADOR PREMIUM	5,699.00
170	5659003 GENERADOR PREMIUM	5,699.01
171	5116971 MESA	11,960.00
172	5116972 MESA	11,960.00
173	5116973 MESA	11,960.00
174	5116974 MESA	11,960.00
175	5116975 MESA	11,960.00
176	5116976 MESA PARA COMPUTADORA	12,650.00
177	5159033 LAPTOP	8,700.00
180	5159016 CAMARA WEB GENIUS	232.00
181	5159017 CAMARA WEB GENIUS	232.00
182	5159019 CAMARA WEB GENIUS	232.00
183	5159020 CAMARA WEB GENIUS	232.00
184	5159021 CAMARA WEB GENIUS	232.00
185	5115181 ESTACION DE TRABAJO	10,374.00
186	5659011 TELEFONO	220.40
187	5659012 TELEFONO	220.40
188	5659013 TELEFONO	220.40
189	5659014 TELEFONO	220.40
190	5659015 TELEFONO	264.80
191	5659016 TELEFONO	264.80
192	5115182 EXTINGUIDOR	522.00
193	5115183 EXTINGUIDOR	522.00
194	5115184 ARCHIVERO	21,990.00
195	5115185 ESTANTES	8,352.00
196	5115186 ESTANTES	8,352.00
197	5115187 ESTANTES	8,352.00
198	5115188 ESTANTES	8,352.00
199	5115189 PANTALLA DE PROTECCION	1,647.85
200	5159039 LAPTOP	19,199.00
201	5115077 LIBRERO	2,754.25
203	5115078 LIBRERO	2,754.25
204	5115190 PANTALLA LED	6,648.48

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
205	5115191 SOPORTE PARA PANTALLA	1,021.98
206	5115907 IMPRESORA	4,899.00
207	5115192 PIZARRON CORCHO	673.65
208	5659018 TELEFONO	330.01
209	5115210 MESA DE CONSEJO	3,804.80
210	5115211 CONJUNTO DIRECTIVO	12,864.40
211	5115212 SILLON EJEUTIVO	1,728.40
212	5115213 SILLON EJEUTIVO	1,728.40
213	5115215 SILLON EJEUTIVO	1,728.40
214	5115215 SILLON EJEUTIVO	1,728.40
215	5659007 TELEFONO	2,024.20
216	5115193 TELEFONO	2,723.20
217	5659008 TELEFONO	2,723.20
218	5659009 TELEFONO	2,723.20
219	5115079 PIZARRON CORCHO	632.50
220	5115086 EXTINGUIDOR	632.50
221	5115087 EXTINGUIDOR	632.50
222	5115216 SILLA EJEUTIVA	809.10
223	5115088 EXTINGUIDOR	632.50
224	5115000 ESCRITORIO	1.00
225	5115021 ARCHIVERO	3,444.25
226	5115022 LIBRERO	2,754.25
227	5115023 SILLA SECRETARIAL	822.25
228	5115024 ESCRITORIO	3,218.85
229	5115025 LIBRERO	2,754.25
230	5115026 ARCHIVERO	3,444.25
231	5115027 ESCRITORIO	3,218.85
232	5115028 SILLA SECRETARIAL	822.25
233	5115029 ARCHIVERO	3,444.25
234	5115030 CONJUNTO EJEUTIVO	822.25
235	5115031 SILLA SECRETARIAL	822.25
236	5115032 SILLA SECRETARIAL	822.25
237	5115033 ESCRITORIO	3,218.85
238	5115034 ESCRITORIO	2,231.00
239	5115035 ESCRITORIO	2,231.00
240	5115036 ESCRITORIO	2,231.00
241	5115037 SILLA SECRETARIAL	822.25
242	5115038 ARCHIVERO	3,444.25
243	5115039 SILLON	3,789.25
244	5115040 SILLA SECRETARIAL	1,265.00
245	5115041 SILLA VISITA	424.35
246	5115042 SILLA VISITA	454.25
247	5115043 SILLA VISITA	454.25
248	5115044 MICROONDAS	1,023.50
249	5115045 REFRIGERADOR	2,633.50
250	5115046 CAFETERA	483.00
251	5159002 COMPUTADORA COMPLETA	7,482.00
252	5215003 PROYECTOR MULTIMEDIA	10,683.50
253	5159003 MULTIFUNCIONAL	3,960.15
254	5159000 ROUTER	2,864.04
255	5159041 SWITCH	4,488.04
256	5215005 DVR	5,548.00
257	5230002 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
258	5230003 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
259	5230004 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
260	5230005 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
261	5230006 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
262	5230008 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
263	5230008 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
264	5230009 CAMARA DE SEGURIDAD	1,131.00
265	5115217 SILLON TIPO PEA	349.00
266	5115218 SILLON TIPO PEA	349.00
267	5115219 SILLON TIPO PEA	349.00
268	5115220 SILLON TIPO PEA	349.00
269	5115221 SILLON TIPO PEA	349.00
270	5115222 SILLON TIPO PEA	349.00
271	5115223 SILLON TIPO PEA	349.00
272	5115224 SILLON TIPO PEA	349.00
273	5115225 SILLON TIPO PEA	349.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
274	SILLON TIPO PÉRA	3.990,00
275	BULL RAY	9.990,00
276	MESA DE PING PONG	4.090,00
277	TABLERO Y CANASTA DE BASKETBALL	4.190,00
278	TABLERO Y CANASTA DE BASKETBALL	4.190,00
279	PORTERA PORTATIL	1.330,40
280	PORTERA PORTATIL	1.530,49
281	ARCHIVERO VERTICAL	3.670,45
282	TELEFONO	25,00
283	ARCHIVERO	1.840,00
284	ARCHIVERO	1.00
285	EQUIPO DE SONIDO	16.333,78
286	SILLA SECRETABAL	8.222,25
287	SILLA SECRETABAL	1.994,24
288	ARCHIVERO	4.550,00
289	MESAREPONDIDA	1.759,50
290	ARCHIVERO	4.554,00
291	ARCHIVERO	4.554,00
292	ARCHIVERO	2.702,50
293	ARCHIVERO	2.702,50
294	ARCHIVERO	2.702,50
295	ESTANTERA	1.380,00
296	ESTANTERA	1.380,00
297	ESTANTERA	1.380,00
298	ESTANTERA	1.380,00
299	ESTANTERA	1.380,00
300	ESTANTERA	1.380,00
301	ESTANTERA	1.380,00
302	ESCRITORIO PI RECEPCION	10.350,00
303	SILLON EJECUTIVO	2.012,50
304	ARCHIVERO	22.482,25
305	CAMARA FOTOGRAFICA	241.479,28
306	MUEBLE RECEPCION	46.338,40
307	ARCHIVERO	3.694,60
308	ARCHIVERO	3.694,60
309	MESA	15.252,40
310	BANCA	16.686,60
311	BANCA	8.421,60
312	SILLA	2.934,80
313	SILLA	2.934,80
314	MODULO	18.310,60
315	MODULO	25.369,20
316	SILLA	2.934,80
317	SILLA	2.934,80
318	SILLA	2.934,80
319	SILLA	2.934,80
320	SILLA	2.934,80
321	ESCRITORIO	8.572,40
322	SILLA	2.934,80
323	ESCRITORIO	17.759,60
324	SILLON	3.973,00
325	SILLA	15.484,60
326	SILLA	15.484,60
327	ESCRITORIO	18.444,00
328	SILLON	3.973,00
329	SILLA	15.484,60
330	SILLA	15.484,60
331	BANCA	125.596,60
332	BANCA	125.596,60
333	BANCA	16.686,60
334	MESA	15.252,40
335	MESA	15.252,40
336	MODULO	11.820,40
337	MODULO	11.820,40
338	MODULO	11.820,40
339	LIBRERO	4.640,00
340	LIBRERO	4.640,00
341	ESCRITORIO	16.414,00
342	SILLA	15.484,60

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
343	PENDIENTE	1.548,60
344	MODULO	12.093,00
345	MODULO	12.093,00
346	PENDIENTE	2.934,80
347	PENDIENTE	2.934,80
348	SILLA	2.934,80
349	ESCRITORIO	10.295,00
350	LIBRERO	4.205,00
351	LIBRERO	4.205,00
352	SILLON	3.973,00
353	SILLA DE PALETA	1.548,60
354	SILLA DE PALETA	1.548,60
355	ESCRITORIO	8.201,20
356	ESCRITORIO	8.201,20
357	SILLA	2.934,80
358	SILLA	2.934,80
359	SILLA	1.548,60
360	SILLA	1.548,60
361	MODULO	11.820,40
362	MODULO	11.820,40
363	MODULO	11.820,40
364	SILLA	2.934,80
365	SILLA	2.934,80
366	SILLA	2.934,80
367	MESA	6.136,40
368	MODULO	18.386,00
369	SILLA	2.934,80
370	SILLA	2.934,80
371	MESA	1.025,40
372	SOFA	7.076,00
373	SOFA	10.556,00
374	MESA	3.857,00
375	MESA	3.857,00
376	MESA	3.857,00
377	MESA	3.857,00
378	MESA	3.857,00
379	PORTA CPU	620,60
380	PORTA CPU	620,60
381	PORTA CPU	620,60
382	PORTA CPU	620,60
383	PORTA CPU	620,60
384	PORTA CPU	620,60
385	PORTA CPU	620,60
386	PORTA CPU	620,60
387	PORTA CPU	620,60
388	PORTA CPU	620,60
389	PAQUETON	2.813,00
390	SILLA	933,80
391	SILLA	933,80
392	SILLA	933,80
393	SILLA	933,80
394	SILLA	933,80
395	SILLA	933,80
396	SILLA	933,80
397	SILLA	933,80
398	SILLA	933,80
399	SILLA	933,80
400	MESA	4.572,40
401	MESA	4.572,40
402	SILLA	933,80
403	SILLA	933,80
404	SILLA	1.937,20
405	SILLA	1.937,20
406	SILLA	1.937,20
407	SILLA	1.937,20
408	SILLA	1.937,20
409	SILLA	1.937,20
410	SILLA	1.937,20
411	SILLA	1.937,20

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
412	PENDIENTE	1937,20
413	SILLA	1937,20
414	PENDIENTE	1937,20
415	SILLA	1937,20
416	PENDIENTE	1937,20
417	SILLA	1937,20
418	PENDIENTE	1937,20
419	SILLA	1937,20
420	PENDIENTE	1937,20
421	SILLA	1937,20
422	PENDIENTE	1937,20
423	SILLA	1937,20
424	PENDIENTE	1937,20
425	SILLA	1937,20
426	PENDIENTE	1937,20
427	SILLA	1937,20
428	PENDIENTE	1937,20
429	SILLA	1937,20
430	PENDIENTE	1937,20
431	SILLA	1937,20
432	PENDIENTE	1937,20
433	SILLA	1937,20
434	PENDIENTE	3265,40
435	PRUFARSON	3265,40
436	PENDIENTE	5092,40
437	MESA	5092,40
438	PENDIENTE	933,80
439	SILLA	933,80
440	PENDIENTE	933,80
441	SILLA	933,80
442	PENDIENTE	122,76,80
443	SOFA	122,76,80
444	TABURETE	1939,80
445	PENDIENTE	8771,80
446	ESCRITORIO	2934,80
447	SILLA	117,16,00
448	MODULO	117,16,00
449	PENDIENTE	117,16,00
450	SILLA	204,48,00
451	PENDIENTE	2934,80
452	SILLA	2934,80
453	PENDIENTE	2934,80
454	SILLA	2934,80
455	PENDIENTE	2934,80
456	SILLA	2934,80
457	PENDIENTE	2934,80
458	SILLA	2934,80
459	PENDIENTE	2934,80
460	SILLA	2934,80
461	MESA	10057,20
462	PENDIENTE	3085,60
463	SILLA	3085,60
464	PENDIENTE	3085,60
465	SILLA	3085,60
466	PENDIENTE	3085,60
467	SILLA	3085,60
468	PENDIENTE	3085,60
469	SILLA	9262,20
470	ESCRITORIO	9335,40
471	CREDENZA	10509,60
472	SILLON	3971,00
473	PENDIENTE	3971,00
474	SILLA	18722,40
475	ESCRITORIO	9086,60
476	SILLON	3085,60
477	PENDIENTE	3085,60
478	SILLA	9935,40
479	ESCRITORIO	2934,80
480	SILLA	4440,00
	LIBRERO	

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
481	PENDIENTE	4.640,00
482	LIBRERO	16.008,00
483	SOFÁ	754,00
484	PENDIENTE	754,00
485	SILLA	754,00
486	PENDIENTE	754,00
487	SILLA	754,00
488	PENDIENTE	754,00
489	SILLA	754,00
490	PENDIENTE	754,00
491	SILLA	754,00
492	PENDIENTE	754,00
493	SILLA	754,00
494	PENDIENTE	754,00
495	SILLA	754,00
496	PENDIENTE	754,00
497	SILLA	754,00
498	PENDIENTE	754,00
499	SILLA	754,00
500	PENDIENTE	754,00
501	SILLA	754,00
502	PENDIENTE	754,00
503	SILLA	754,00
504	PENDIENTE	754,00
505	SILLA	754,00
506	PENDIENTE	754,00
507	SILLA	754,00
508	PENDIENTE	754,00
509	SILLA	754,00
510	PENDIENTE	754,00
511	SILLA	754,00
512	PENDIENTE	754,00
513	SILLA	754,00
514	PENDIENTE	754,00
515	SILLA	754,00
516	PENDIENTE	754,00
517	SILLA	754,00
518	PENDIENTE	754,00
519	SILLA	754,00
520	PENDIENTE	754,00
521	SILLA	754,00
522	PENDIENTE	754,00
523	SILLA	754,00
524	PENDIENTE	754,00
525	SILLA	754,00
526	PENDIENTE	754,00
527	SILLA	754,00
528	PENDIENTE	754,00
529	SILLA	754,00
530	PENDIENTE	754,00
531	SILLA	754,00
532	PENDIENTE	754,00
533	SILLA	754,00
534	PENDIENTE	754,00
535	SILLA	754,00
536	PENDIENTE	754,00
537	SILLA	754,00
538	PENDIENTE	754,00
539	SILLA	754,00
540	PENDIENTE	754,00
541	SILLA	754,00
542	PENDIENTE	754,00
543	SILLA	754,00
544	PENDIENTE	754,00
545	SILLA	754,00
546	PENDIENTE	754,00
547	SILLA	754,00
548	PENDIENTE	754,00
549	SILLA	754,00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
550	PENDIENTE	754.00
551	SILLA	754.00
552	PENDIENTE	754.00
553	SILLA	754.00
554	PENDIENTE	754.00
555	SILLA	754.00
556	PENDIENTE	754.00
557	SILLA	754.00
558	PENDIENTE	754.00
559	SILLA	754.00
560	PENDIENTE	754.00
561	SILLA	754.00
562	PENDIENTE	754.00
563	SILLA	754.00
564	PENDIENTE	754.00
565	SILLA	754.00
566	PENDIENTE	754.00
567	SILLA	754.00
568	PENDIENTE	754.00
569	SILLA	754.00
570	PENDIENTE	754.00
571	SILLA	754.00
572	PENDIENTE	754.00
573	SILLA	754.00
574	PENDIENTE	754.00
575	SILLA	754.00
576	PENDIENTE	754.00
577	SILLA	754.00
578	PENDIENTE	754.00
579	SILLA	754.00
580	PENDIENTE	754.00
581	SILLA	754.00
582	PENDIENTE	754.00
583	SILLA	754.00
584	PENDIENTE	754.00
585	SILLA	754.00
586	PENDIENTE	754.00
587	SILLA	754.00
588	PENDIENTE	754.00
589	SILLA	754.00
590	PENDIENTE	754.00
591	SILLA	754.00
592	PENDIENTE	754.00
593	SILLA	754.00
594	PENDIENTE	754.00
595	SILLA	754.00
596	PENDIENTE	754.00
597	SILLA	754.00
598	PENDIENTE	754.00
599	SILLA	754.00
600	PENDIENTE	754.00
601	SILLA	754.00
602	PENDIENTE	754.00
603	SILLA	2834.80
604	PENDIENTE	2834.80
605	SILLA	2834.80
606	PENDIENTE	2834.80
607	AIRE ACONDICIONADO	2241332.64
608	PENDIENTE	202845.72
609	AIRE ACONDICIONADO	122549.08
610	PENDIENTE	11379.16
611	AIRE ACONDICIONADO	11379.16
612	PENDIENTE	11379.16
613	AIRE ACONDICIONADO	91892.92
614	PENDIENTE	91892.92
615	AIRE ACONDICIONADO SWITCH	22301.00
616	PENDIENTE	31581.00
617	PUERTO DE ACCESO SWITCH	12151.00
618	PUERTO DE ACCESO	12151.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
619	PENDIENTE	12151.00
620	PUERTO DE ACCESO	59450.00
621	COMUTADOR	5191.00
622	TELEFONO COMUTADOR	2291.00
623	PENDIENTE	2291.00
624	TELEFONO IP	2291.00
625	PENDIENTE	2291.00
626	TELEFONO IP	2291.00
627	PENDIENTE	2291.00
628	TELEFONO IP	2291.00
629	PENDIENTE	2291.00
630	TELEFONO IP	2291.00
631	PENDIENTE	2291.00
632	TELEFONO IP	2291.00
633	PENDIENTE	2291.00
634	TELEFONO IP	2291.00
635	PENDIENTE	2291.00
636	TELEFONO IP	2291.00
637	TELEFONO IP	15433.79
638	EQUIPO DE COMPUTO	15433.79
639	PENDIENTE	15433.79
640	EQUIPO DE COMPUTO	15433.79
641	PENDIENTE	19551.04
642	EQUIPO DE COMPUTO	19551.04
643	PENDIENTE	19551.04
644	EQUIPO DE COMPUTO	19551.04
645	PENDIENTE	19551.04
646	EQUIPO DE COMPUTO	19551.04
647	PENDIENTE	19551.04
648	EQUIPO DE COMPUTO	19551.04
649	PENDIENTE	19551.04
650	EQUIPO DE COMPUTO	19551.04
651	PENDIENTE	17198.99
	CAMARA FOTOGRAFICA	

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
651	271001	14,886,261.29
Y DEMAS INMUEBLES		

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

ING. RICARDO VELEZ BAULLA  
Director General de Finanzas y Administración

UC CESAR HORACIO ESTRADA RODRIGUEZ  
Gobernador del Fideicomiso

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

---

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación

---

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018, según Boletín Oficial Tomo CC. Hermosillo, Sonora. Número 50 Secc V, de Fecha 21 de Diciembre de 2017, es por la cantidad de \$35,137,401 pesos; así como una ampliación de \$2,500,000 pesos, como se informa en el Capítulo IV, artículo 80 del boletín antes citado, quedando un total de presupuesto autorizado de **\$37,637,401** pesos (Treinta y siete millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.); de los cuales \$15,637,360 pesos están destinados para servicios personales y \$22,000,041 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación para gastos de operación por la cantidad de **\$4,206,781.08**, quedando un total de presupuesto modificado de **\$41,844,182.08**.

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$17,228.11**, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado de **\$41,861,410.19**.

En el tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$7,897,128.95**, debido a ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de \$190,216.37, OP/1000014757; ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de \$2,199,401.56; ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de \$580,000, según OP/1900013713; \$804,920 pesos por concepto de recursos extraordinario según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, como parte de OP/1900014880; transferencia del IMJUVE para programa jóvenes, en su categoría "casas del emprendedor poder joven", por la cantidad de \$100,000 pesos, según OP/1900025713; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría "proyectos locales juveniles", por la cantidad de \$300,000 pesos, según OP/1900027314; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría "programa poder joven", por la cantidad de \$60,000 pesos, según OP/1900027319; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría "centros poder joven", por la cantidad de \$50,000 pesos, según OP/1900027318; \$2,801,453.45 (varias órdenes de pago), por concepto de difusión de programas del Instituto, según convenio de comunicación gubernamental; \$807,118.58 (varias órdenes de pago), por concepto de difusión de programas del Instituto, según convenio de comunicación gubernamental; \$4,018.99 pesos por concepto de ajuste anual de Seguro de Vida Institucional MAPFRE, según OP/1000016530, quedando un total de presupuesto modificado de **\$49,758,539.14**.

Durante el cuarto trimestre informa una modificación al presupuesto, por la cantidad de: **\$3,957,533.98**, de acuerdo a un ingreso extraordinario durante el mes de octubre, según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas por la cantidad de \$3,316,162.46, que corresponden a varias órdenes de pago. Durante el mes de noviembre ingresó la cantidad de \$457,200 pesos, mediante OP/1900035159 por concepto de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental; asimismo, ingresó la cantidad de \$44,735.92 por medio de OP/1900014813 por concepto de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental. Durante el mes de diciembre ingresó la cantidad de \$66,700 pesos, de acuerdo a OP/1900027642 y \$35,897.36 por medio de OP/1900021703, para el pago de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

Asimismo, durante el cuarto trimestre el presupuesto se vio afectado por la cantidad de -\$100,000 pesos correspondiente al recurso recibido por parte del IMJUVE para programa jóvenes, en su categoría "casas del emprendedor poder joven", para el cual, una de las condicionantes por parte de la federación para acceder a estos fondos es contar con un espacio físico para el desarrollo de dicho programa; lo cual, por motivos de fuerza mayor con el arrendatario que prestó el servicio durante el 2017 para el mismo fin, no se pudo renovar contrato para el período 2018.

Al cierre del cuarto trimestre, nuestro presupuesto se modificó por la cantidad de \$136,838.24 pesos, ya que la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental giró la instrucción de dejar devengadas no pagadas, las siguientes órdenes de pago: OP/1900015093 por la cantidad de \$116,000 pesos, OP/1900021727 por la cantidad de \$13,224 pesos y, OP/1900021718 por la cantidad de \$7,614.24.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, no se devengó ni recaudó la cantidad de \$2,308,880.58

Tras estas variantes, al final del ejercicio quedó un total de presupuesto modificado de **\$51,407,192.54**.

**A CONTINUACIÓN SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.**

**VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS**

**1000 Servicios Personales**

**11301 Sueldo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,174,972.05** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **575,407.02** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,757.35** pesos.

**11306 Riesgo laboral.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,154,774.69** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida se modificó por la cantidad de **-\$4,900** pesos y **-\$18,113.64**. La reducción de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma, afectando a los programas: Participación en reuniones que promueven el desarrollo de los jóvenes; Servicios otorgados a los jóvenes e Informes trimestrales.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$525.35** pesos. La reducción de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$669,749.08** pesos. La reducción de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$504,984.75** pesos.

**11307 Ayuda para habitación.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$931,908.19** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$170,193.87** pesos.

**11310 Ayuda para energía eléctrica.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$605,437.43** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$87,545.54** pesos.

**13101 Primas y Acred. por años de servicio.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$108,326.16** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **16,391.42** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**13201 Prima Vacacional.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$49,624.45** pesos, el cual durante el segundo trimestre se modificó por la cantidad de **18,113.64** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **17,924.92** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**13202 Gratificación de fin de año.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$149,427.51** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$55,134.38** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$01**.

**14101 Cuotas por servicio médico Isssteson.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,310,113.06** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$3,200.80** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$01**.

**14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$88.76** pesos, el cual durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$525.35** pesos. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$168.158** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$9.11** pesos.

**14103 Cuotas seguro de retiro Issteson.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$35,127.15** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$159.12** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$.01**.

**14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$41,893.45** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$245.67** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$.01**.

**14106 Otras prestaciones de seguridad social.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$209,469.82** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$1,221.19** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**14107 Cuotas para infraestructura.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$83,788.73** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$487.81** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$0.01**.

**14201 Cuotas al Fovisssteson.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$335,153.11** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$1,952.84** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$0.01**.

**14301 Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,436,869.39** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$4,251.75** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**15101 Aportaciones al fondo de ahorro.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$9,171.91** pesos, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$273.76** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**15901 Otras prestaciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,214.13** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida se modificó por la cantidad de **\$4,900** pesos. El incremento de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma, afectando a los programas: Participación en reuniones que promueven el desarrollo de los jóvenes; Servicios otorgados a los jóvenes e Informes trimestrales.

Durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$120.63** pesos. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

### **2000 Materiales y Suministros**

**21101 Materiales, útiles y encerres menores de oficina.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$180,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$30.90** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Operativo de la campaña "más control" en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$58,105.25** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Asimismo, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$1,335.10** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$5,711.26** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$10,765.20** pesos.

**21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$147,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$917.62** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$2,997.44** pesos y **-\$5,048.30** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo. Asimismo, esta partida sufrió una reducción de **-\$11,183.91** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$44,065.03** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$34,594.65** pesos.

**21401 Materiales y utiles para el procesamiento de equipos inform.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, sufrió una modificación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

de **\$2,900.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**21601 Material de limpieza.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$43,500** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$596.82** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Informes trimestrales y pláticas a jóvenes del programa consentido joven.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,877.22** pesos y por **\$2,101.32** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$11,092.86** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$13,394.01** pesos.

**21701 Materiales educativos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$38,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$-988.09** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Pláticas a jóvenes del programa consentido joven.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$160.35** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$400.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$29,501.01** pesos.

**22101 Productos alimenticios para el personal en las instituciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$209,973.69** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$5,304.91** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Operativo de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,685** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$10,370.17** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$149,657.95** pesos.

**22106 Adquisición de agua potable.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$57,600** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$12,273.69** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Operativo de la campaña “más control” en Semana Santa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$7,992.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$28,086** pesos.

**22301 Utensilios para el servicio de alimentación.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$96,270** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$2,990.46** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,120.22** pesos y por **\$3,004.19** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$4,602.10** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$65,014.92** pesos.

**23101 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000** pesos. Durante el tercer trimestre, esta partida se modificó debido a transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría "proyectos locales juveniles", por la cantidad de **\$232,000** pesos, como parte de la OP/1900027314.

Asimismo, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$123,000** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$152,794.37** pesos.

**24601 Material eléctrico y electrónico.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000** pesos. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$54.24** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$149.99** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$457.16** pesos.

**24701 Artículos Metálicos para la Construcción.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50** pesos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$50** pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**24801 Materiales complementarios.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$1,943.65** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Informes trimestrales y Pláticas a jóvenes del programa consentido joven.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$5,102.54** pesos y por **\$6,078.40** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$152.96** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**24901 Otros materiales y artículos de construcción.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$202,826** pesos por concepto de adecuación interna en base a ahorros presupuestales en otros programas operativos, para dar mantenimiento necesario y urgente al inmueble.

**26101 Combustibles.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,100,000** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$9,280** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “más control – Semana Santa”.

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$52,886.59** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Número de eventos de la promoción de la campaña “más control” y Operativos de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$8,228.60** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$200,421.91** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$505,054.84** pesos.

**26102 Lubricantes y aditivos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500** pesos. En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$165.10** pesos.

**27101 Vestuarios y uniformes.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$8,500** pesos.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$8,500** pesos.

**27301 Artículos deportivos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$12,000** pesos, el cual durante el primer trimestre se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$9,280** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “más control – Semana Santa”.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$-4,640** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Operativos de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$114,260** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$3,412.86** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$4,657.13** pesos.

**29101 Herramientas menores.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$13,143.41** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,335.10** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$3,585.58** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,887.22** pesos.

**29201 Refacciones y accesorios menores de edificio.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000** pesos. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$971.88** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$13,710.40** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Informes trimestrales y Pláticas a jóvenes del programa consentido joven.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$868.84** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$4,582** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**29601 Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$319.89** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Operativo de la campaña “más control” en Semana Santa y Número de eventos de la promoción de la campaña “más control”.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$103.04** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

### **3000 Servicios Generales**

**31101 Energía Eléctrica.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$213,340** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación de **\$33,501** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$5,000** pesos.

**31301 Agua potable.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,500** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación de **-\$800** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$2,026** pesos.

**31401 Telefonía tradicional.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$79,500** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación de **-\$1,250.55** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

**31701 Servicio de acceso a internet, redes y proc. de inform.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,400** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación de **-\$1,400** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

**31801 Servicio postal.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,100** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$181.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Informes trimestrales.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$213.28** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$636.56** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**32201 Arrendamientos de edificios.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$255,200** pesos, el cual durante el primer trimestre se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$359,310** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "más control – Semana Santa".

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$119,770** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Número de eventos de la promoción de la campaña "más control" y Operativos de la campaña "más control" en Semana Santa.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$255,200** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**32301 Arrendamiento muebles, maquinaria y equipo.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$75,000** pesos, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$2,002.74** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$20,040.91** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,080.96** pesos.

**32501 Arrendamiento de equipo de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$545,000** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$31,181.69** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “más control – Semana Santa”.

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$32,386.31** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Número de eventos de la promoción de la campaña “más control”; así mismo, durante el segundo trimestre sufrió modificación, debido a ingreso por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según contrato, por la cantidad de **\$17,228.11**.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$29,232** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$121,755.87** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$4,163.45** pesos.

**32701 Patentes, regalías y otros.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$600** pesos. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$213.28** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$1,224.79** pesos por concepto de adecuación entre partidas.

**32901 Otros arrendamientos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$17,000** pesos, el cual durante el primer trimestre se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$101,616** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “más control – Semana Santa”.

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$122.60** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Número de eventos de la promoción de la campaña “más control”.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$13,629.40** pesos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**33101 Servicios Legales, de Contabilidad, auditorías y relacionados.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$40,600** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$490** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**33603 Impresiones y publicaciones oficiales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$27,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$49,700** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$11,108.53** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$11,512.27** pesos.

**33801 Servicios de vigilancia.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$295,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$26,680** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$1,520** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**34101 Servicios financieros y bancarios.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$33,500** pesos. Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$7,981.52** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**34501 Seguros de bienes patrimoniales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$235,000** pesos. Durante el tercer trimestre se recibió un ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de **\$190,216.37**, OP/1000014757; así como también ajuste anual del seguro por la cantidad de **\$4,018.99** pesos, según OP/1000016530.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$129,210.83** pesos por concepto de adecuaciones internas.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$60,990** pesos.

**35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$252,000** pesos. Durante el tercer trimestre sufrió una adecuación de **\$55,148.75**, por concepto de remanente 2017 a devengarse en esta partida durante el 2018, autorizado por la Subsecretaría de Egresos y aprobado en la tercera junta de gobierno 2018.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$703,163.34** pesos por concepto de adecuaciones internas, en base a ahorros presupuestales en otros programas operativos, para dar mantenimiento necesario y urgente al inmueble.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$45,000**. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$43,039.60** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**35301 Instalaciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$52,697.73** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$20,000** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$52,500**. Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$792.72** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$14,268** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$54,063.73** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$67,500** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$15,652.60** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**35901 Servicio de jardinería y fumigación.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$4,100** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,530,000** pesos. Durante el primer trimestre se recibió recurso extraordinario por la cantidad de **\$274,400**, según OP/1900034461 por \$139,200; OP/1900034745 por \$70,000 y OP/1900034461 por \$65,200, para el pago de facturas de comunicación social.

De igual manera se recibió la cantidad de **\$675,520** pesos, según OP/1900038049 para el pago de facturas de comunicación social.

Asimismo, como recurso extraordinario se registraron ingresos por la cantidad de **\$1,429,363.60**, según OP/1900034469 por \$10,000 pesos; OP/1900034473 por \$20,000 pesos; OP/1900034460 por \$40,000 pesos; OP/1900034457 por \$20,000 pesos; OP/1900034454 por \$39,463.20 pesos; OP/1900034474 por \$10,000 pesos; OP/1900034471 por \$30,000 pesos; OP/1900040671 por \$116,000 pesos; OP/1900034462 por \$49,764 pesos; OP/1900034472 por \$20,000 pesos; OP/1900017620 por \$50,000 pesos; OP/1900034467 por \$20,000 pesos; OP/1900017621 por \$30,000 pesos; OP/1900034464 por \$40,000 pesos; OP/1900034456 por \$40,000 pesos; OP/1900034468 por \$29,400 pesos; OP/1900012596 por \$14,616 pesos; OP/1900034476 por \$39,672 pesos; OP/1900039104 por \$290,728.40 pesos; OP/1900038048 por \$193,121.44 pesos; OP/1900038047 por \$306,878.56 pesos; OP/1900040861 por \$19,720 pesos; para el pago de gasto de comunicación social comprometido en el ejercicio fiscal 2017.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

Así mismo, durante el primer trimestre esta partida se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$205,996** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "más control – Semana Santa".

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$44,598.40** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Número de eventos de la promoción de la campaña "más control".

Durante el tercer trimestre se recibió ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de **\$2,199,401.56** pesos (varias órdenes de pago); ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de **\$580,000**, según OP/1900013713; **\$804,920** pesos por concepto de recursos extraordinario según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, como parte de OP/1900014880; **\$2,801,453.45** (varias órdenes de pago), por concepto de difusión de programas del Instituto, según convenio de comunicación gubernamental; **\$807,118.58** (varias órdenes de pago), por concepto de difusión de programas del Instituto, según convenio de comunicación gubernamental.

Asimismo, durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$135,324.06** pesos, por concepto de ingresos para devengos 2017.

Igual en el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$40,600** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$331,977.85** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre se informa un ingreso extraordinario a esta partida durante el mes de octubre, según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas por la cantidad de **\$3,316,162.46**, que corresponden a varias órdenes de pago. Durante el mes de noviembre ingresó la cantidad de **\$457,200** pesos, mediante OP/1900035159 por concepto de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental; asimismo, ingresó la cantidad de **\$44,735.92** por medio de OP/1900014813 por concepto de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental. Durante el mes de diciembre ingresó la cantidad de **\$66,700** pesos, de acuerdo a OP/1900027642 y **\$35,897.36** por medio de OP/1900021703, para el pago de difusión de programas, según convenio con comunicación gubernamental.

Al cierre del cuarto trimestre, esta partida se modificó por la cantidad de **\$136,838.24** pesos, ya que la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental giró la instrucción de dejar devengadas no pagadas, las siguientes órdenes de pago: OP/1900015093 por la cantidad de \$116,000 pesos, OP/1900021727 por la cantidad de \$13,224 pesos y, OP/1900021718 por la cantidad de \$7,614.24.

**37101 Pasajes aéreos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$350,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$6,231** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**37201 Pasaje terrestre.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$626.77** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**37501 Viáticos en el país.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$460,000** pesos. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$626.77** por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$107,087.98** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$164,184.63** pesos.

**37502 Gastos de camino.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$128,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$3,100** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Operativo de la campaña “más control” en Semana Santa y Número de eventos de la promoción de la campaña “más control”.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$24,500** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$71,000** pesos.

**37601 Viáticos en el extranjero.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$50,000** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**37901 Cuotas.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,500** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$843** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: Operativo de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$394** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,205.88** pesos.

**38101 Gastos de ceremonial.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,000** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**38201 Gastos de orden social o cultural.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$20,000** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**38301 Congresos y convenciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,782,760.41**, el cual durante el primer trimestre ha sido incrementado debido a recurso extraordinario por la cantidad de **\$577,497.48**, según OP/1900040586; y por la cantidad de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**\$1,250,000** pesos, según OP/1900040734. Recurso para el cubrir gasto de operación comprometido durante el ejercicio fiscal 2017.

Así mismo, durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **\$-635,740.31** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “más control – Semana Santa”.

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$251,362.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Número de eventos de la promoción de la campaña “más control” y Operativos de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$50,341** pesos y **-\$497,792.48** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$662,952.33** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$89,775.78** pesos.

**39201 Impuestos y derechos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$17,000** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$181.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: Número de eventos de la promoción de la campaña “más control” y Operativos de la campaña “más control” en Semana Santa.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$641** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$336** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$341** pesos.

**39501 Penas, multas, accs. y actualizaciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,500** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,500** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**39907 Otros servicios.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,000** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

**44101 Ayudas sociales a personas.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,300,000** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$484,986.85** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$100** pesos.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUENTA PÚBLICA 2018**

**44201 Becas educativas.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,500,000** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida se modificó debido a transferencia del IMJUVE para programa jóvenes, en su categoría “casas del emprendedor poder joven”, por la cantidad de **\$100,000** pesos, según OP/1900025713; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría “proyectos locales juveniles”, por la cantidad de **\$68,000** pesos, como parte de la OP/1900027314; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría “programa poder joven”, por la cantidad de **\$60,000** pesos, según OP/1900027319; transferencia del IMJUVE para programa para jóvenes, en su categoría “centros poder joven”, por la cantidad de **\$50,000** pesos, según OP/1900027318.

Así mismo, durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$123,000** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$901,590** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades de cada programa operativo.

Asimismo, durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por la cantidad de **-\$100,000** pesos correspondiente al recurso recibido por parte del IMJUVE para programa jóvenes, en su categoría “casas del emprendedor poder joven”, para el cual, una de las condicionantes por parte de la federación para acceder a estos fondos es contar con un espacio físico para el desarrollo de dicho programa; lo cual, por motivos de fuerza mayor con el arrendatario que prestó el servicio durante el 2017 para el mismo fin, no se pudo renovar contrato para el período 2018.

**45201 Pago de pensiones y jubilaciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,246.90** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$605.48** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**51501 Bienes informativos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$30,000** pesos. En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$30,000** pesos.

**52101 Equipos y aparatos audiovisuales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000** pesos. En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$40,000** pesos.

**52301 Cámaras fotográficas y de video.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$60,000** pesos. En base a la reducción presupuestaria del 30% solicitada por la Secretaría de Hacienda, durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$42,801.01** pesos.

Dentro de la información contable, se percibe una diferencia entre lo informado en el IV Trimestre y la Cuenta Pública 2018, por la cantidad de **\$479,401.80**, afectando a la cuenta del activo “cuentas por cobrar a corto plazo” y la cuenta de “resultado de ejercicios anteriores”, derivado de cancelación de saldo de proveedores, mediante póliza de diario No. 43 de fecha 14 de noviembre de 2018, habiendo afectado erróneamente a la cuenta de REA “ejercicio 2016”, lo cual se corrigió con póliza No. 140 de fecha 31 de diciembre de 2018.





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

# Secretaría de Educación y Cultura

---





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Instituto De Becas y Crédito Educativo del Estado de  
Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	69,668,160.82		- Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,186,226.12	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	788,635,752.45		- 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	235,094.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 658,936,578.14		- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,526,669.41	
Otros Activos Circulantes	1,517,759.60		- Provisiones a Corto Plazo	-	
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>200,885,094.74</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>15,947,990.45</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,275,823.73		- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	553,982,339.40		- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,381,189.99		- Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Bienes Muebles	18,580,320.12		- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	77,271.69		- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 379,461.29		- Provisiones a Largo Plazo	5,019,187.65	
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>581,917,483.64</b>		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>5,019,187.65</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>782,802,578.38</b>		<b>Total de Pasivo</b>	<b>20,967,178.10</b>	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>824,392,573.97</b>	
			Aportaciones	13,266,387.00	
			Donaciones de Capital	811,126,186.97	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>- 62,557,173.70</b>	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 68,070,486.07	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Revalúos	5,513,312.37	
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>761,835,400.27</b>	
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>782,802,578.38</b>	

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>69,668,160.82</b>		<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>8,186,226.12</b>	
a1) Efectivo	25,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,715.20	
a2) Bancos/Tesorería	5,607,030.84		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,869,087.04	
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,808,677.86		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	
a5) Fondos con Afectación Específica	56,227,452.12		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	1,850,945.35	
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>788,635,752.45</b>		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	3,440,478.53	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	591,300,472.46		<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,715,011.50		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	193,620,268.49		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	-		<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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	-		<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>235,094.93</b>	
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	235,094.93	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>7,526,669.41</b>	
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	76,500.44	
d5) Bienes en Tránsito	-		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,450,168.97	
e. Almacenes	-		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	



Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	658,936,578.14	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	658,936,578.14	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>		1,517,759.60	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía		778,950.08	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	0.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		-	h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		738,809.52	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		-	h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>		200,885,094.74	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)</b>		15,947,990.45
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,275,823.73	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		553,982,339.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,381,189.99	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles		18,580,320.12	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles		77,271.69	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	379,461.29	f. Provisiones a Largo Plazo		5,019,187.65
g. Activos Diferidos		-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		5,019,187.65
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-			
i. Otros Activos no Circulantes		-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>		20,967,178.10
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>		581,917,483.64	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>		782,802,578.38	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>		824,392,573.97
			a. Aportaciones		13,266,387.00
			b. Donaciones de Capital		811,126,186.97
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		62,557,173.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		68,070,486.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			c. Revalúos		5,513,312.37
			d. Reservas		-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		-
			a. Resultado por Posición Monetaria		-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>		761,835,400.27
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>		782,802,578.38

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>33,941,488.25</b>	<b>-</b>
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	33,941,488.25	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>211,897,439.61</b>	<b>-</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,897,439.61	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>793,685.11</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	793,685.11	-
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>246,632,612.97</b>	<b>-</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>71,168,102.19</b>	<b>-</b>
Servicios Personales	40,375,301.44	-
Materiales y Suministros	1,800,809.20	-
Servicios Generales	28,991,991.55	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>159,036,820.00</b>	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	159,036,820.00	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>84,498,176.85</b>	<b>-</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	54,898,699.81	-
Provisiones	3,503,216.00	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	26,096,261.04	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>314,703,099.04</b>	<b>-</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 68,070,486.07</b>	<b>-</b>

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

C. P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	-	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>824,392,573.97</b>				<b>824,392,573.97</b>
Aportaciones	13,266,387.00				<b>13,266,387.00</b>
Donaciones de Capital	811,126,186.97				<b>811,126,186.97</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		-	<b>62,557,173.70</b>		<b>62,557,173.70</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			68,070,486.07		<b>68,070,486.07</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos			5,513,312.37		<b>5,513,312.37</b>
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>824,392,573.97</b>	-	<b>62,557,173.70</b>	-	<b>761,835,400.27</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>659,316,039.43</b>	<b>1,442,118,617.81</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>658,936,578.14</b>	<b>859,821,672.88</b>
Efectivo y Equivalentes		69,668,160.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		788,635,752.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	658,936,578.14	
Otros Activos Circulantes		1,517,759.60
<b>Activo No Circulante</b>	<b>379,461.29</b>	<b>582,296,944.93</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,275,823.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		553,982,339.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,381,189.99
Bienes Muebles		18,580,320.12
Activos Intangibles		77,271.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	379,461.29	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>20,967,178.10</b>	<b>0.01</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>15,947,990.45</b>	<b>0.01</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,186,226.12	
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	235,094.93	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,526,669.41	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.01
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>5,019,187.65</b>	<b>0.00</b>
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	5,019,187.65	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>829,905,886.34</b>	<b>68,070,486.07</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>824,392,573.97</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	13,266,387.00	
Donaciones de Capital	811,126,186.97	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,513,312.37</b>	<b>68,070,486.07</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		68,070,486.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	5,513,312.37	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

1,510,189,103.87

1,510,189,103.89

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>349,198,666.00</b>	<b>0.00</b>
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	33,941,488.25	
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	211,897,439.61	
Otros Orígenes de Operación	103,359,738.14	
<b>Aplicación</b>	<b>360,877,760.26</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	40,375,301.44	
Materiales y Suministros	1,756,599.89	
Servicios Generales	27,661,524.60	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	175,272,024.00	
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	115,812,310.32	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,679,094.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>16,948,564.88</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	16,948,564.88	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,948,564.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>98,295,819.95</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	98,295,819.95	
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>98,295,819.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>69,668,160.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>69,668,160.82</b>	<b>0.00</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013,646,426.31</b>	<b>2,230,843,847.93</b>	<b>782,802,578.38</b>	<b>782,802,578.38</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,521,408.77</b>	<b>2,199,636,314.04</b>	<b>200,885,094.74</b>	<b>200,885,094.74</b>
Efectivo y Equivalentes		1,893,636,557.29	1,823,968,396.47	69,668,160.82	69,668,160.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,103,773,458.88	315,137,706.43	788,635,752.45	788,635,752.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		43,346.88	43,346.88	0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-598,509,713.88	60,426,864.26	-658,936,578.14	-658,936,578.14
Otros Activos Circulantes		1,577,759.60	60,000.00	1,517,759.60	1,517,759.60
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>613,125,017.53</b>	<b>31,207,533.89</b>	<b>581,917,483.64</b>	<b>581,917,483.64</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		15,409,912.10	13,134,088.37	2,275,823.73	2,275,823.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		571,676,323.64	17,693,984.23	553,982,339.41	553,982,339.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,381,189.99		7,381,189.99	7,381,189.99
Bienes Muebles		18,580,320.12		18,580,320.12	18,580,320.12
Activos Intangibles		77,271.69		77,271.69	77,271.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			379,461.29	-379,461.29	-379,461.29
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-08**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				20,967,178.10
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>0.00</b>	<b>20,967,178.10</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>					20,967,178.10		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>					20,967,178.10		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-I-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO**

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Pasivo Laboral por un importe de \$3,503,216.00 dividido en Prima de Antigüedad por \$2,467,539.00 e indemnización legal por un importe de \$1,035,677.00. Estos importes se derivaron de una Valuación Actuarial para el Reconocimiento de los pasivo laborales de este Instituto, realizado por Actuarial Solutions, S.C, presentando las siguientes cifras.

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(1,642,150)	0	(1,642,150)	(1,702,796)	(1,825,809)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(3,230,772)	0	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	3,230,772	(3,230,772)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(3,230,772)	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)

**a.2. Prima de Antigüedad**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(671,376)	0	(671,376)	(667,119)	(731,931)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(2,259,998)	0	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	2,259,998	(2,259,998)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(2,259,998)	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)

**a.3. Indemnización Legal**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	0	0	0	0	0
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	970,774	(970,774)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(970,774)	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**1) NOTAS DE DESGLOSE**  
**1.1) INFORMACION CONTABLE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1.- La suma de saldos de Efectivo, Bancos/Tesorería e Inversiones al 31 de Diciembre 2018 por \$13,440,708.70 se usará para el pago de gasto de operación y de cobranza provisionados en los pasivos a corto plazo, este importe cubre también las reservas por pasivos laborales y para Créditos Incobrables . No incluye el pasivo por Fondos en Administración y los pasivos de becas, no incluye el Fondo para Programa de Crédito Educativo. Y está conformado por:

<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
Fondo para Gastos Menores		16,000.00
Fondo para Cambios Caja		9,000.00
<b>Total Fondos Fijos</b>		<b>25,000.00</b>
Banamex	1291866	884,666.85
Banamex	0767515332	113,121.43
Banamex	32269-5	36,335.46
Banamex	5271675	486,529.14
Banamex	4778780	0.00
Banamex	8149217	54,053.20
Banamex	3427823	37,922.00
Banamex	3052093	10,350.84
Bancomer	09119270/0446119921	3,291,144.70
Bancomer	9139641/04461199056	258,851.98
Bancomer	10861977/0446119948	44,821.67
Bancomer	10861274/0446119956	15,078.17
Bancomer	0110698806	25,273.15
Bancomer	0158807159	964,258.79
Bancomer	0105614449	15,000.13
Bancomer	0108285381	50,275.08
Bancomer	0111648411	-2,136,554.74
Santander	65-50592401-7	13,181.00
Santander	65-50-58-24620	1,442,722.00
<b>Total Bancos</b>		<b>5,607,030.84</b>
Bancomer Fondo de Inversión	2043888517/0446119921	7,796,185.46
Banamex Fondo de Inversión	74076264	12,040.00
Banorte	0300243043	452.40
<b>Total Inversiones</b>		<b>7,808,677.86</b>
<b>Total Caja, Bancos E Inversiones</b>		<b>13,440,708.70</b>

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**2.- Fondos de Afectación Específica.**

En esta cuenta se tiene un saldo al 31 de Diciembre 2018 por \$ 56,227,452.12 pesos y se presentan los siguientes fondos:

**FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO** Por un importe de \$ 50,243,828.44 y está destinado para cubrir los compromisos de Crédito Educativo ya contratados pero que aún no han sido entregados de manera efectiva al acreditado y los créditos educativos por renovar en el semestre 2018-2.

**FONDO PARA MICROCRÉDITOS.** Este fondo está destinado para otorgar crédito educativo para adquisición de material educativo, estos créditos serán recuperados en un año. El saldo de este fondo es por un importe de \$ 17,021.91. En esta cuenta se hacen reclasificaciones de las cuentas de inversiones y bancos, solo para presentación de los importes que se están reservando.

**FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.-** Por un importe de \$ 5,966,601.77 que representa el efectivo disponible con el que se utilizan los Fondos en Administración para otorgar crédito educativo a estudiantes.

<b>BANCO</b>	<b>FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>IMPORTE</b>
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo para Programa de Crédito Educativo	14,663,051.87
BANORTE Cuenta 300239836	Fondo para Programa de Crédito Educativo	0.00
BANCOMER Cuenta 0446119921	Fondo para Crédito Educativo	3,592,816.57
BANCOMER Cuenta 0110698806	Fondo para Programa de Lenguaje a Señas	0.00
BANAMEX Fondo de Inversion 74076264	Fondo para Programa de Crédito Educativo	31,987,960.00
BANCOMER Fondo de Inversion 2049054162	Fondo para Programa de Crédito Educativo	0.00
BANCOMER Cuenta 0104704584	Fondos en Administración	29,653.16
BANCOMER Cuenta 0104704401	Fondo para microcrédito para material educativo	17,021.91
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo En Administración	5,936,948.61
<b>Total Fondo de Afectación Especifica</b>		<b>56,227,452.12</b>

**3.- Inversiones**

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE	TASA	VENCIMIENTO	INSTRUMENTO
BANAMEX	71218627 / 129186	6,000,000.00	8.00	24/ENERO/2019	PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	14,600,000.00	8.00	24/ENERO/2019	PAGARE
BANAMEX	74076264	32,000,000.00	7.98	08/ENERO/2019	PAGARE
BANORTE	03000243043	452.40			
BANCOMER	204388851 DE 0446119921	11,389,002.03	VARIABLE	VARIABLE	FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR
BANCOMER	2049054162	0.00	VARIABLE	VARIABLE	FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**4.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

En esta cuenta se incluyen:

CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital vencido y por vencer en un plazo de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones al 31 de Diciembre 2018 , por un importe de \$ 566,108,338.21

APORTACIÓN ESTATAL POR RECIBIR, por un importe de \$5,035.90

CREDITO EDUCATIVO POR APLICAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA), por un importe de \$131,035.72

PAGO DE CREDITOS EDUCATIVOS POR APLICAR.- Esta cuenta es complementaria de los Créditos Educativos por aplicar que deben disminuir mi Cuenta por Cobrar. -241,801.07

CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR CORTO PLAZO, por un importe de 25,297,863.70

**5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Funcionarios Y Empleados	73,656.97
Deudores Por Descuentos Escuelas	177,241.17
Personal ICEES	26,373.17
Cheques Devueltos	94,214.53
Otros	282,240.00
Deudores Diversos Estudiantes	120,549.16
Bancos (Provisión De Productos)	0.00
Abogados	51,138.28
Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad	2,446,530.49
Secretaria De Hacienda	24,057.72
Subsidio Al Empleo	9,156.59
Cadena Comercial Oxxo	104,074.56
PSM Payment Service Mexico	305,778.87
<b>TOTAL</b>	<b>3,715,011.50</b>

**6.- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.**

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

En esta cuenta se registra el interés normal devengado a la fecha de vencimiento de las amortizaciones de los créditos educativos otorgados, por un importe de \$79,490,923.61 y el interés moratorio, por un importe de \$114,115,320.16 además se encuentra el manejo de cuenta por recaudar por un importe de \$1,374.98, la reserva para créditos incobrables por recaudar por \$ 12,410.04, los Ingresos por descuentos para verificación de datos por \$239.74

**7.- Documentos por Cobrar Largo Plazo**

En esta cuenta se incluyen los CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital por vencer en un plazo mayor de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones.

A continuación se presenta el desglose de la cartera a corto plazo y largo plazo

Lo correspondiente a interés por devengar a largo plazo y el importe de gastos de cobranza se registran en cuentas de orden y solo se presentan en el cuadro siguiente para hacer una presentación total de la cartera por cobrar.

CARTERA TOTAL	CAPITAL	INTERES NORMAL	INT. MORATORIO	GTO COBRANZA	TOTAL
	1,144,961,025.16	333,720,577.00	187,221,832.63	125,779,867.74	1,791,683,302.52

**Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

**8.- Estimación Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.**

Para efecto de reconocer el riesgo de la incobrabilidad de las cuentas que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, tiene por cobrar por concepto de crédito educativo, el 15 de Agosto de 2010 (Acta No. 164) la H. Junta Directiva autorizó la actualización de la política para esta estimación.

La estimación de cuentas incobrables está representada por el saldo de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2018

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>CARTERA TOTAL CAPITAL</b>	<b>INT. DEVENGADO</b>	<b>INT. MORATORIO</b>	<b>TOTAL INCOBRABLE</b>
402,526,403.59	82,742,667.85	173,667,506.70	658,936,578.14

**Valores en Garantía**

Actualmente ésta cuenta se compone de otros fondos en garantía por un importe de \$778,950.08

**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago.**

En esta cuenta se registra el valor de los bienes adjudicados y amparados por factura judicial a nombre del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acreditados turnados a demanda Judicial para la recuperación de crédito, por un importe de \$738,809.52

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes muebles e inmuebles se revaluaron a fin de cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, en nuestros registros internos contamos con el valor histórico o de factura

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES**

<b>Terrenos y Edificios no Habitacionales</b>	<b>Importe</b>
Terrenos	574,550.00
Edificios no Habitacionales	6,806,639.99
<b>Suma</b>	<b>7,381,189.99</b>

Se cuenta con el Edificio donde están las oficinas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Local Son Mol # 18 el cual es utilizado como bodega

Local Son Mol # 20 el cual es utilizado como bodega.

En el mes de agosto de 2015 se revaluaron los edificios de acuerdo a su valor catastral

**BIENES MUEBLES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Muebles de Oficina y Estantería	1,624,378.15
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	16,314,998.64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	367,306.03
Equipo y Aparatos Audiovisuales	2,568.03
Equipo de Transporte	236,459.05
Maquinaria Eléctrica	30,142.58
Herramientas	4,467.61

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<b>18,580,320.12</b>
--	----------------------

**BIENES INTANGIBLES:**

CONCEPTO	IMPORTE
Software	0.00
Licencias	77,271.69
<b>TOTAL</b>	<b>77,271.69</b>

**DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES**

CONCEPTO	% DEPRECIACION	IMPORTE BAJAS POR DONACION-OBSOLETO	IMPORTE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	IMPORTE DEPRECIACION ACUMULADA
Edificio no Habitacionales	3.30%		18,718.26	168,464.34
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%		14,252.89	117,550.60
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	10.00%		0.00	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.30%		8,598.18	57,636.48
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33.30%		0.00	0.00
Equipo de Transporte	20.00%		3,940.98	28,468.82
Maquinaria Eléctrica	10.00%		251.19	2,260.71
Herramientas	10.00%		37.23	335.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	33.33%		4,745.27	4,745.27
			<b>47,944.96</b>	<b>379,461.29</b>

**Pasivo**

**1.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; obligaciones consolidadas que se conforman por retenciones de ISR por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, capítulo I, art 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios independientes, incluye también retenciones y obligaciones procedentes del pago de la nómina de personal. Este concepto asciende a la cantidad de \$ 8,186,226.12 Que se detallan en el cuadro siguiente:

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>SALDO. ACTUAL</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,715.20
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,869,087.04
Transferencias por Pagar a corto plazo	0.00
ISSSTESON	636,979.53
Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo	17,107.86
Seguro Retiro Colectivo	267,670.00
Ajuste Seguro De Vida	8,433.55
Retenciones por Sanciones	31,441.46
Pensión alimenticia	3,023.43
Eventos Especiales del Gobierno del Estado	10,600.06
Impuestos Por Pagar	273,232.99
FONACOT	23,965.51
INFONAVIT	436,381.71
Sindicato	116,759.57
Caja De Ahorros ICEES	25,349.68
Funcionarios Y Empleados	3,799.61
Estudiantes	611,984.75
Retenciones Por licitación	42,867.01
Cie Por Aplicar Por Error En Referencia	0
Otros	82,159.82
Reembolso De Caja Chica	5,580.39
Partidas en Conciliación por aplicar	165,980.55
Provisión Programa Becas	2,528,106.40
<b>TOTAL</b>	<b>8,186,226.12</b>

**2.- Pasivo Diferido a Corto Plazo**

En esta cuenta se registran los intereses trimestrales de crédito educativo cobrado por anticipado. Los cuáles serán aplicados cuando llegue la fecha de su vencimiento y son por la cantidad de \$ 235,094.93

**3.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.** Los Fondos en Administración corresponden a aportaciones económicas que hacen diferentes instituciones y particulares al Instituto con el objeto que este otorgue financiamiento a los estudiantes. Estas aportaciones son reembolsables a dichas instituciones conforme a los convenios establecidos; al 31 de Diciembre 2018 este concepto asciende a la cantidad de \$ 7,526,669.41

**4.- Provisiones a Corto Plazo**

Se registran los créditos educativos que serán entregados efectivamente al acreditado según las fechas de entrega establecidas en el contrato, el importe de este concepto es \$ 0.00

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**5.- Otros Pasivos a Corto Plazo**

Se registran los pagos de crédito educativo que realizan los acreditados y que por algún motivo no fue posible su aplicación al saldo del acreditado. El importe correspondiente es por \$ 0.00

**6.- Provisiones a Largo Plazo**

El saldo de esta cuenta se conforma por:

Reservas de Crédito Educativo Incobrable, la cual se orienta a mitigar el riesgo de recuperación por defunción de los acreditados y se constituye por una retención de \$37.50 pesos por cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de postgrado, en los que la retención es del 1% del valor del documento. El importe correspondiente es por \$ 1,515,971.65.

Pasivo Laboral por un importe de 3,503,216.00 dividido en Prima de Antigüedad por \$ 2,467,539.00 e Indemnización Legar por un importe de \$1,035,677.00. Estos importes se derivaron de una Valuación Actuarial para el Reconocimiento de los pasivos Laborales de este Instituto, realizado por Actuarial Solutions, S. C, presentando las siguientes cifras

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No	(1,642,150)	0	(1,642,150)	(1,702,796)	(1,825,809)
(=) Obligación por Beneficios Definidos	(3,230,772)	0	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	3,230,772	(3,230,772)	0	0	0
<b>= (Pasivo) Activo Neto por</b>	<b>0</b>	<b>(3,230,772)</b>	<b>(3,230,772)</b>	<b>(3,503,216)</b>	<b>(3,801,143)</b>

**a.2. Prima de Antigüedad**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No	(671,376)	0	(671,376)	(667,119)	(731,931)
(=) Obligación por Beneficios Definidos	(2,259,998)	0	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	2,259,998	(2,259,998)	0	0	0
<b>= (Pasivo) Activo Neto por</b>	<b>0</b>	<b>(2,259,998)</b>	<b>(2,259,998)</b>	<b>(2,467,539)</b>	<b>(2,707,265)</b>

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-12

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**a.3. Indemnización Legal**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	0	0	0	0	0
(+) Obligación por Beneficios No	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(=) <u>Obligación por Beneficios Definidos</u>	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopcion	970,774	(970,774)	0	0	0
<b>= (Pasivo) Activo Neto por</b>	<b>0</b>	<b>(970,774)</b>	<b>(970,774)</b>	<b>(1,035,677)</b>	<b>(1,093,878)</b>

**PATRIMONIO**

El patrimonio del Instituto se constituye de la siguiente forma:

- a) Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
- b) Las aportaciones de Instituciones, Organismos y empresas oficiales y particulares.
- c) Las aportaciones de particulares y asociaciones de estos.
- d) Los ingresos provenientes de rendimientos de capital y de interés obtenidos por créditos otorgados, siendo canalizados al resultado del ejercicio.
- e) Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de cualquier acto lícito.
- f) El remanente del ejercicio.

Los conceptos antes mencionados se destinan al otorgamiento de crédito educativo y a la inversión en activos fijos, no siendo susceptible a distribución de remanentes o dividendos. Así mismo el patrimonio en su totalidad es propiedad del Estado con base en lo dispuesto en la Ley General de Bienes Estatales, por lo que no es distribuible ni puede ser afectado por ningún concepto.

Las aportaciones del Estado al 31 de Diciembre 2018 son por \$ 13,266,387.00

**2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

Las variaciones en el patrimonio contribuido son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Aportaciones	13,266,387.00

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Donaciones de capital	811,126,186.97
<b>TOTAL</b>	<b>824,392,573.97</b>

Estas variaciones provienen de la fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Las modificaciones que se presentan en el Patrimonio Generado son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	-68,070,486.07
Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores	0.00
Revalúos	5,513,312.37
<b>TOTAL</b>	<b>-73,583,798.44</b>

### 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

Dentro del rubro de Productos se encuentran registrados los ingresos propios que se devengan, y a continuación se enlistan:

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Donativos para Ayudas Sociales	10,000.00	Ingresos por donativos.
Donativos para Becas	550,638.00	Ingresos por Donativos para Becas.
Interés normal de crédito educativo	16,178,048.71	Se registra el interés normal recaudado
Interés Moratorio de Crédito Educativo	994,465.84	Se registra el interés Moratorio devengado a la fecha de su vencimiento.
Recuperación de Gasto de Cobranza	9,162,228.29	Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación
Otros Ingresos por Recuperación	17,021.07	Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación.
Recuperación de Gastos de Cobranza por Reestructura.	527,786.00	Se registran los gastos de cobranza por reestructura aplicada.
Manejo de cuenta	174,137.50	Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Manejo de Cuenta Pago a Escuelas	770,035.30	Retenciones a escuelas para manejo de cuenta a razón de 5% sobre el importe del capital depositado
Ingresos para Verificación de Datos y/o Localización de Acreditados	461,300.00	Se registra el pago de los acreditados por gastos de verificación de datos que son retenidos por única vez en su primer contrato.
Productos Financieros	5,005,504.12	Se registraron Productos financieros por inversión bancaria.
Otros Ingresos	90,323.41	Se registran otros ingresos
<b>TOTAL</b>	<b>33,929,448.25</b>	

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los Ingresos Devengados en el Ejercicio 2017 no recaudados fueron registrados en Cuentas de Orden

#### **Otros Ingresos y Beneficios Varios**

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro \$793,685.11

#### **Gastos y Otras Pérdidas**

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 31 de Diciembre 2018 corresponden a quitas al interés normal, moratorio y gasto de cobranza que se hacen a los saldos de los acreditados de acuerdo a las políticas establecidas para la cobranza del crédito educativo.

#### **4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

**Efectivo y Equivalentes.**

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Efectivo	25,000.00	0.00
Efectivo en Bancos y Tesorería	5,607,030.84	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	64,036,129.98	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>69,668,160.82</b>	<b>0.00</b>

**NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

<b>711-Valores en Custodia</b>	
Interés Normal por Cobrar de Crédito Educativo	254,229,653.39
Interés Moratorio por Recuperar	73,106,512.47
Gasto de Cobranza por Recuperar	125,779,867.75
Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar	148,404,539.91
Partidas en Conciliación	396,681.27
Documentos en Procuración de Crédito Educativo	267,277,126.48
Créditos Educativos Cancelados	159,643,405.83
<b>TOTAL</b>	<b>1,028,837,787.09</b>

**Partidas en conciliación de Bancos**

Con fecha 22 de Marzo de 2000, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, autorizó la aplicación de políticas de cancelación de partidas en conciliación de Bancos y que consiste en lo siguiente: 1) Se realizará el trámite de aclaración de partidas no correspondidas en el plazo que marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2) Se dará un margen máximo de 90 días para obtener la respuesta del Banco. 3) De no recibir la aclaración correspondiente, se cancelaran las partidas contra cuentas de resultados. 4) Se llevará un control extra libros de estas partidas con el propósito de que si se llegaron a aclarar en una fecha posterior, puedan ser identificadas.

**Documentos en Procuración de Crédito Educativo**

El saldo de esta cuenta representa el importe de los documentos originales de créditos Educativos que están en cobranza jurídica bajo la responsabilidad de un abogado.

**Intereses por cobrar de crédito Educativo por Devengar**

El saldo de esta cuenta, representa el importe de intereses por Devengar de los créditos educativos pactados de acuerdo a la tasa de interés contratada y las fechas de vencimiento pactadas en el contrato de crédito educativo y pagará.

**Gasto de Cobranza por Recuperar**

El saldo de esta cuenta representa el gasto de cobranza que se tiene por recuperar, esta cuenta disminuye cuando se realiza el pago del gasto de cobranza el cual es registrado en ingresos cuando se recuperan.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar**

El saldo de esta cuenta representa la estimación de incobrabilidad de los gastos de cobranza según las políticas de estimación de cuentas incobrables.

**Cuentas de Orden Presupuestal**

Los saldos en las cuentas de orden de la Ley de Ingresos son los siguientes:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo deudor</b>	<b>Saldo acreedor</b>
811 Ley de Ingresos Estimada	0.00	
812 Ley de Ingresos por Ejecutar		0
813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		-349,198,665.99
814 Ley de Ingresos Devengada		0.00
815 Ley de Ingresos Recaudada		349,198,665.99

Los saldos en las cuentas de orden presupuestal de egresos son los siguientes:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo Deudor</b>	<b>Saldo Acreedor</b>
821 Presupuesto de Egresos Aprobado		0
822 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	
823 Modificaciones al presupuesto de egresos	-435,497,164.45	
824 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
825 Presupuesto de Egresos Devengado	55,901,954.94	
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	
827 Presupuesto de Egresos Pagado	379,595,209.51	

Con fecha 01 de abril del 2018, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora según lo estipulado en la misma ley 275. Atendiendo a esto, el presupuesto de egresos de Instituto de Becas y Crédito Educativo es por un importe de \$324, 974,613.26, que es el equivalente al presupuesto que quedó por ejercer del Instituto de Crédito Educativo y del Instituto de Becas y Estímulos Educativos. Así mismo el presupuesto de ingresos es por \$317, 355,791.82. Que igualmente es el equivalente al presupuesto de ingresos por recaudar de Instituto de Crédito Educativo e Instituto de Becas y estímulos educativos.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

Para la presentación de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2018, los importes antes mencionados se consideraron como presupuesto de ingresos modificados y presupuesto de egresos modificado.

## **2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **INTRODUCCIÓN**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capítulo VII del propio manual las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el "Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental", realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera;

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Flujos de Efectivo;
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- g) Informe sobre Pasivos Contingentes y;
- h) Notas a los Estados Financieros;
- i) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso h) antes referido, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de Mayo 2017, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

### **Panorama Económico y Financiero**

Con fecha 29 de Enero de 2018 en el Boletín Oficial, se publicó la Ley 275 en la que se crea el Instituto de Becas y Crédito Educativo, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que se crea con la fusión del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. En dicha ley Se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Con fecha 01 de abril del 2018, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora según lo estipulado en la misma ley 275. Atendiendo a esto, el presupuesto de egresos de Instituto de Becas y Crédito Educativo es por un importe de \$324, 974,613.26, que es el equivalente al presupuesto que quedó por ejercer del Instituto de Crédito Educativo y del Instituto de Becas y Estímulos Educativos. Así mismo el presupuesto de ingresos es por \$317, 355,791.82

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Que igualmente es el equivalente al presupuesto de ingresos por recaudar de Instituto de Crédito Educativo e Instituto de Becas y estímulos educativos.

El presupuesto de ingresos y egresos fue autorizado por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora mediante oficio

Al 31 de Diciembre 2018 los ingresos recaudados fueron por 349 millones de pesos de los cuales 124 millones de pesos corresponden a recursos propios y 225 millones de pesos a aportaciones estatales.

### **Autorización e Historia**

Con fecha 29 de Enero de 2018 en el Boletín Oficial, se publicó la Ley 275 en la que se crea el Instituto de Becas y Crédito Educativo, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que se crea con la fusión del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Con fecha 01 de abril del 2018, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora según lo estipulado en la misma ley 275. Con esta misma fecha inició actividades el Instituto de Becas y Crédito Educativo.

### **Organización y Objeto Social**

#### **Objeto Social**

El objetivo principal del Instituto, es el otorgamiento de becas, estímulos y créditos educativos para iniciar, continuar o concluir la formación académica, así como para implementar acciones en materia educativa, cultural, deportiva, científica y tecnológica en beneficio de la población estudiantil sonorenses. Lo anterior con la finalidad de fortalecer, difundir, promover y transparentar los programas de becas, estímulos y créditos educativos a efecto de fomentar e incentivar el aprovechamiento y el desempeño escolar.

#### **Principal Actividad**

Administrar los recursos financieros destinados a becas créditos y educativos y apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde en beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

El Instituto es regulado en su operación por disposiciones específicas de la ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento decretados por el Gobierno del Estado de Sonora.

#### Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del IBCEES comprende anualmente el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre.

El régimen fiscal del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, es el correspondiente a Personas Morales con fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley de Impuesto sobre la renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

#### Régimen jurídico

Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 2, 150, 152 y 158,  
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos.  
Estructura Organizacional Básica.

#### Patrimonio

Se constituye con:

Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Aportaciones o donaciones de particulares, instituciones, asociaciones, organismos organizaciones y empresas, sean nacionales o internacionales del sector público o privado.

Los recursos provenientes de convenios o programas que celebre el Instituto o en aquellos que se registre y solicite para tales efectos.

Ingresos provenientes de rendimientos de capital y de intereses obtenidos sobre créditos otorgados.

Donaciones, subsidios, herencias, legados y regalías y, en general, ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

Rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, sorteos, subastas, rifas y en general cualquier otro evento que realice.

Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que le otorguen o destinen los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los sectores privado y social.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Los fondos de crédito educativo, becas y especiales y  
Los demás que adquiriera por cualquier otro título legal.

Órgano de gobierno

Junta Directiva

Integrada hasta por nueve personas de reconocida honorabilidad, que serán designadas por el Gobernador del Estado.

Ejerce todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9,10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dirección General

Nombrado y removido libremente por la Gobernadora del Estado.

Comités

Órganos de control y vigilancia

Dirección de Becas y Crédito

Dirección de Administración.

Direcciones, subdirecciones y demás áreas que establezcan en la presente Ley, que se determinen de acuerdo a la junta

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, de la cual depende jerárquica, administrativa y funcionalmente.

Las funciones de vigilancia están a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y Ciudadanos, participan con voz en las reuniones de la Junta Directiva.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Instituto se preparan con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

- 1.- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- 2.- Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- 3.- Las normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicables de manera supletoria.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización las transacciones del gasto se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de Ingresos, Gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

### **Políticas de Contabilidad Significativas**

Las principales políticas del Instituto se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al plan de cuentas emitido por el CONAC.

#### **a).- Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Los ingresos por transferencias del Gobierno del Estado se reconocen al momento de que se recaudan, atendiendo al acuerdo mencionado anteriormente.

**b).- Uso de Estimaciones**

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimados y supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas.

**c).- Efectivos y Equivalentes**

El efectivo y sus equivalentes están presentados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.

**d).- Fondo para Programa de Crédito Educativo**

El fondo para programa de crédito Educativo está representado por inversiones en instituciones bancarias cuyos rendimientos se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

Con fecha 28 de Noviembre de 2000, mediante reunión ordinaria de la H. Junta Directiva se acuerda la creación del fondo para programa de Crédito Educativo, el cual se integrará de los montos por entregar de los créditos ya contratados, renovaciones esperadas en el siguiente periodo para proteger las renovaciones de acreditados y remanentes de tesorería que la H. Junta Directiva autorice.

Con fecha 24 de Mayo de 2001 mediante junta de asamblea se ratifica la mecánica para la determinación del saldo del fondo.

Con fecha 28 de Junio de 2013 mediante junta directiva de asamblea se incorporó a dicho fondo los remanentes de tesorería, los cuales se determinarán una vez descontadas las siguientes partidas:

- Partidas presupuestadas con recurso propio no ejercidas
- Los pasivos por cubrir en corto plazo
- El saldo efectivo de los fondos en Administración
- Fondo para pago de pasivos

**e).- Estimación para Créditos Incobrables**

Se registran mensualmente una estimación para cuentas incobrables de acuerdo a la política autorizada por el H. Junta Directivo el día 8 de Abril de 2003, como consta en acta 130, vigente a

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

partir de junio del mismo año. Con fecha 15 de Agosto de 2010 hubo una actualización, como consta en acta no. 164. A partir de entonces la estimación de cuentas incobrables está representada por los saldos de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). Cuentas SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

**f).- Bienes Muebles e Inmuebles**

La adquisición de los bienes muebles e inmuebles, se registran reconociendo el activo a su costo de adquisición.

Las operaciones derivadas de bienes muebles e inmuebles son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro de los bienes muebles e inmuebles se registran:

- Los inmuebles destinados a un servicio público, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
- Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás muebles.
- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine que deban registrarse

La vida útil estimada para las depreciaciones es como sigue:

Edificios 30 años

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Maquinaria y Equipo	10 años
Mobiliario y Equipo de cómputo	10 y 3.33 años
Equipo de Transporte	5 años

**g).- Reservas**

El Instituto reconoce en sus estados financieros las siguientes reservas:

- Reservas de crédito educativo incobrable, se orientan a mitigar el riesgo de recuperación por defunción o incapacidad permanente de los acreditados y se constituye por una retención de 37.50 pesos en cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de posgrado en los que la retención es del 1% del importe del contrato.
- Reservas por economías se creó por Decreto del Gobierno del Estado de Sonora en el año 2002 y corresponde a un ahorro del 2.5% en los recursos recibidos anualmente para los rubros de 2000, 3000 y 5000. Al 30 de Noviembre de 2016 no se constituyó cantidad alguna para esta reserva.
- Pasivo Laboral por un importe de \$3,503,216.00 dividido en Prima de Antigüedad por \$2,467,539.00 e indemnización legal por un importe de \$1,035,677.00. Estos importes se derivaron de una Valuación Actuarial para el Reconocimiento del pasivo laboral de este

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Instituto, realizado por Actuarial Solutions, S.C, presentando las siguientes cifras.

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(1,642,150)	0	(1,642,150)	(1,702,796)	(1,825,809)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(3,230,772)	0	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	3,230,772	(3,230,772)	0	0	0
<b>(Pasivo) Activo Neto por</b>		<b>(3,230,772)</b>	<b>(3,230,772)</b>	<b>(3,503,216)</b>	<b>(3,801,143)</b>

**a.2. Prima de Antigüedad**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(671,376)	0	(671,376)	(667,119)	(731,931)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(2,259,998)	0	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)
Activos del Plan	0	0	0	0	0
Efecto De Adopción	2,259,998	(2,259,998)	0	0	0
<b>(Pasivo) Activo Neto por</b>		<b>(2,259,998)</b>	<b>(2,259,998)</b>	<b>(2,467,539)</b>	<b>(2,707,265)</b>

**a.3. Indemnización Legal**

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	0	0	0	0	0
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(-) Obligación por Beneficios Definidos	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	970,774	(970,774)	0	0	0
<b>(Pasivo) Activo Neto por</b>		<b>(970,774)</b>	<b>(970,774)</b>	<b>(1,035,677)</b>	<b>(1,093,878)</b>

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo cambiario**

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

No se cuenta con activo o pasivos en moneda extranjera

**Reporte Analítico del Activo**  
**Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Este Instituto cuenta con fideicomisos para el otorgamiento de Becas.

Fideicomiso Número 116 812-4 Banamex. Cta. 509345-5 Manejo Recurso Federal y Cta. 509344-7 Manejo Recurso Estatal.

**Reporte de la Recaudación**

El Instituto a través de la Dirección de Cartera y Recuperación realiza las gestiones de cobranza necesarias para la recuperación de Crédito Educativo. Durante los meses de enero y febrero se trabajó con programas estratégicos, los cuales fueron presentados por la Directora General y autorizados por la H. Junta Directiva en el mes de noviembre de 2015 en acta 183 de Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo, en acuerdo **No. 01.183E.26/11/2015**, quedando también un adendum a dicho acuerdo el cual dice lo siguiente

**ADENDUM AL ACUERDO No. 01.183E.26/11/2015, INSCRITO EN EL ACTA No. 183 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA AUTORIZA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO DE RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO Y LOS PROGRAMAS, CONVENIOS Y PLANES QUE DE EL SE DERIVEN. POR LO QUE, PARA MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, SE PRECISAN EN ESTE INSTRUMENTO LOS PROGRAMAS “LIQUIDA TU CUENTA” Y “APOYO A LA EXCELENCIA”, ASI MISMO EL PLAN DE SALIDA “ACREDITADO CUMPLIDO” Y LOS CONVENIOS DE PAGO DENOMINADOS “LIQUIDA EN PAGOS” Y “PONTE AL CORRIENTE”.**

**CONSIDERANDO**

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 106 el objetivo fundamental del Instituto del Crédito Educativo del Estado de Sonora es otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad para el estudio, que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ello.

Que en términos de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 106 la administración y el manejo de los recursos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, estará a cargo de una Junta Directiva, aunado a que el precepto 8, incisos d) y e) de la misma Ley establece que para el logro de sus objetivos el Instituto implementará una política de operación que incluirá obtener todo tipo de recursos y créditos para el cumplimiento de sus fines así como en general realizar todos los actos que estén encaminados directa e indirectamente al cumplimiento de sus objetivos.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Que de acuerdo a lo estipulado en el apartado I del Artículo 2° del Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo, la Junta Directiva es considerada dentro de su estructura como Órgano de Gobierno y Administración, y en el Artículo 4° del mismo Reglamento se le define como máximo Órgano de Gobierno. Así como en el Artículo 21° del citado Reglamento, relativo a las atribuciones indelegables de la Junta Directiva, establece en su fracción XVIII que dicha Junta Directiva tendrá la facultad de acordar los medios para allegarse fondos a fin de incrementar el patrimonio del Instituto y en su fracción XIX, dice que puede establecer las políticas, normas y criterios de organización y operación que orienten las funciones del Instituto; así como las políticas generales para el otorgamiento de créditos.

Que el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Créditos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, expresamente señala que los términos y condiciones de los créditos educativos tales como período de gracia, renovaciones, plazos de otorgamiento y amortización, tasa de interés, descuentos y quitas, serán determinados y autorizados por la Junta Directiva periódicamente.

Que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, desde su creación, ha otorgado crédito a 118,606 estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado, con un volumen de capital invertido que alcanza los 2,555 millones de pesos.

Que el Instituto en los últimos años perdió su sentido social en su operación y ha devenido a ser una institución proveedora de recursos en crédito en condiciones francamente onerosas, cuyos receptores se les dificulta severamente pagar el capital que recibe con sus respectivos intereses. Tratándose de estudiantes, los intereses que se cobran a la fecha son altos, además de que, si un estudiante se retrasa en el pago de sus obligaciones, por cualquier motivo, los intereses generados por la demora se integran al capital de deuda, dando por resultado el tener que pagar intereses sobre intereses, convirtiéndose en una deuda imposible de pagar para un estudiante o jóvenes recién egresado.

Que actualmente el retraso de pago en el Instituto se eleva a 32,311 estudiantes, con un monto de deuda en rezago de 356 millones de pesos de saldo capital, 409 millones de pesos intereses simples, moratorios y gastos de cobranza lo que da un saldo de deuda de 765 millones de pesos en saldo total, créditos que en algunos casos tienen una antigüedad del año 1985.

Que dentro de las gestiones para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida se han realizado gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial a los créditos antes señalados, lo cual ha tenido como consecuencia que actualmente se tenga en gestión administrativa y extrajudicial a un total 14,253 , acreditados y a 9,619 acreditados en estatus judicial.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Que de dichas gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial se ha documentado que en la mayoría de los casos los acreditados o su aval no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el monto total del adeudo.

Que la situación en la que opera el Instituto de Crédito Educativo frena el deseo de estudiantes con recursos limitados de recurrir a este apoyo monetario para continuar con sus estudios, es por ello que se propone ante esta Junta Directiva rescatar al mayor número de jóvenes estudiantes de bajos recursos para que continúen con sus estudios, atendiendo al derecho de igualdad de oportunidades y del desarrollo profesional.

Que por lo tanto, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, los cuales establecen que, el principal objetivo de este Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio es el de otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad de estudiar que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo, de tal manera que el Instituto tiene la facultad de apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en el beneficio del desarrollo social y económico del Estado. Aunado a esto, la administración y el manejo de los recursos del Instituto, está a cargo de la Junta Directiva la cual tiene todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9, 10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Que la cancelación de los intereses de los créditos que se encuentran en cartera vencida permitirá al Instituto ofertar un plan de salida a los acreditados deudores que motive e impulse a un pago del saldo capital de adeudo y así contar con liquidez y continuar siendo autosustentable para el otorgamiento de créditos educativos ya que los recursos actuales del Instituto para el otorgamiento de crédito son insuficientes, por lo que como se advierte es necesario que el Instituto mejore la recuperación de la cartera vencida por lo que resulta idóneo ofertar a los deudores planes de salida que permita atraer el pago de los saldos ya vencidos y en muchos de los casos que el plazo para interponer cualquier acción legal ya prescribió.

Que es necesaria la cancelación de dichos intereses, toda vez que con ello se podrá ofrecer la máxima facilidad para que los acreditados en adeudo aporten solo el capital que recibieron, además con tal de sumar esfuerzos en la operación y reestructuración del Instituto y con ello tratar de obtener mayores recursos para seguir financiando los deseos de jóvenes para continuar con sus estudios sin endeudamiento y quebranto para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente y fundado se autorizan los siguientes programas, planes y convenios:

**PRIMERO.-** Se autoriza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera vencida que hayan sido otorgados desde la creación del Instituto hasta el 31 de Diciembre

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

del 2011 y en los cuales se haya agotado alguna de las gestiones de cobranza y los acreditados no cuenten con recursos para cubrir el pago, bajo el esquema del programa denominado **“Liquida tu cuenta”** en el cual se realiza la condonación de hasta el cien por ciento de intereses normales y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital de su adeudo total.

**SEGUNDO.-** Se autoriza el Programa denominado **“Apoyo a la Excelencia”** mediante el cual, todo estudiante que haya culminado sus estudios con un promedio de 9 o más, quedará exento del pago de intereses, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos.

**TERCERO.-** Se autoriza el plan de salida denominado **“Acreditado cumplido”** donde se le condona al acreditado el cincuenta por ciento de los intereses ordinarios en su pago mensual, siempre y cuando se encuentre al corriente en su pago.

**CUARTO.-** Se autoriza el convenio de pago denominado **“Liquida en Pagos”** el cual se celebrará hasta por un plazo de 6 meses, en el que se realizará la condonación del cincuenta por ciento de intereses normal y el cien por ciento en accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, pagando de esta manera sólo el capital y el cincuenta por ciento de intereses normal.

**QUINTO.-** Se autoriza el convenio de pago denominado **“Ponte al corriente”** en el cual se realiza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital vencido de su adeudo.

**SEXTO.-** La vigencia de estos estímulos de pago estará determinada por los tiempos y formas estipuladas por la Dirección General.

La aplicación de los programas anteriormente mencionados arrojó los resultados siguientes en la recuperación de la cartera.

**INFORME DE LA RECUPERACIÓN DE CREDITOS EDUCATIVOS DEL EJERCICIO 2018**

MES	META DE RECUPERACION	RECUPERACIÓN EFECTIVA	DIFERENCIA	% RECUP. MENS. VS. META MENSUAL	% RECUP. MENS. ACUM. VS META ANUAL	TOTAL RECUPERADO
ENERO	15,746,632.09	14,783,361.18	-1,016,460.40	93.88	8.15	14,773,361.18
FEBRERO	13,625,194.13	12,112,249.61	-1,512,944.52	88.90	14.83	12,112,249.61
MARZO	16,460,413.44	12,815,331.57	-3,645,081.87	77.86	21.89	12,815,331.57
ABRIL	13,323,062.58	12,903,869.32	-419,193.26	96.85	29.00	12,903,869.32
MAYO	14,507,758.54	13,161,410.80	-1,346,347.77	90.72	36.26	13,161,410.80
JUNIO	15,836,420.77	12,787,227.26	-3,049,193.51	80.75	43.31	12,787,227.26
JULIO	14,408,133.60	12,887,164.49	-1,520,969.11	89.44	50.41	12,887,164.49
AGOSTO	14,467,460.86	12,880,742.71	-1,586,718.15	89.03	57.51	12,880,742.71
SEPTIEMBRE	15,075,645.82	11,994,043.14	-3,081,602.68	79.56	64.12	11,994,043.14
OCTUBRE	13,875,900.70	12,927,795.00	-948,105.70	93.17	71.25	12,927,795.00

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

NOVIEMBRE	13,458,129.37	13,448,334.69	-9794.68	99.93	78.66	13,448,334.69
DICIEMBRE	20,631,140.49	13,752,256.20	-6,878,884.29	66.66	86.24	13,752,256.20
<b>TOTAL</b>	<b>181,415,892.38</b>	<b>156,453,784.97</b>	<b>-24,962,107.41</b>	<b>99.93</b>	<b>78.66</b>	<b>156,453,784.97</b>

**Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda**

Al 31 de Diciembre 2018 este Instituto no cuenta con deudas a largo plazo, solo deudas a corto plazo que es integrada por proveedores, fondos en administración, retenciones de nómina y pagos pendientes de aplicar a los adeudos de estudiantes con crédito educativo.

**Calificaciones Otorgadas**

Al 31 de Diciembre 2018 este Instituto no cuenta con calificaciones crediticias otorgadas.

**Proceso de Mejora**

Se está trabajando en el establecimiento del proceso de mejora

**Información por Segmentos**

**Eventos Posteriores al cierre**

**Partes Relacionadas**

En este Instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto al 31 de Diciembre 2018 .

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

**C.P. Argentina Méndez Othón**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	124,034,839	124,034,839	124,034,839	124,034,839	124,034,839
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	0	225,163,827	225,163,827	225,163,827	225,163,827	225,163,827
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>349198666</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
 Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	349,198,666	349,198,666	349,198,666	349,198,666	349,198,666
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	124,034,839	124,034,839	124,034,839	124,034,839	124,034,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	0	225,163,827	225,163,827	225,163,827	225,163,827	225,163,827
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>	<b>349,198,666</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	<b>349,198,665.99</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	-	124,034,839.36	124,034,839.36	124,034,839.37	124,034,839.37	124,034,839.37
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-		-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-		-
J. Transferencias	-		-		-
K. Convenios	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-		-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-		-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-		-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	-	<b>124,034,839.36</b>	<b>124,034,839.36</b>	<b>124,034,839.37</b>	<b>124,034,839.37</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>					<b>124,034,839.37</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>					
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)	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	225,163,826.62	225,163,826.62	225,163,826.62	225,163,826.62	225,163,826.62
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	<b>225,163,826.62</b>	<b>225,163,826.62</b>	<b>225,163,826.62</b>	<b>225,163,826.62</b>	<b>225,163,826.62</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	-	<b>349,198,665.98</b>	<b>349,198,665.98</b>	<b>349,198,665.99</b>	<b>349,198,665.99</b>	<b>349,198,665.99</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-03**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>349,198,665.99</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>14,327,967.64</b>
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	793,685.11	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	<b>13,534,282.53</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>116,894,020.66</b>
Productos de capital	103,627,633.66	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	<b>13,266,387.00</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>246,632,612.97</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		50,887,596	50,887,596	50,887,596	743,038	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	1,768,884	1,768,884	1,768,884	1,768,884	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,768,884	1,768,884	1,768,884	1,768,884	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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		50,887,596.00	50,887,596.00	50,887,596.00	743,038.00	-
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)	-	1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	-
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)	-	1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
d8) Donativos		-	-	-	-	-



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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)	-	435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	0	246,440,126	246,440,126	246,440,126	245,065,450	0
Gasto de Capital	0	187,288,153	187,288,153	187,288,153	132,760,875	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	1,768,884	1,768,884	1,768,884	1,768,884	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	CUENTA PÚBLICA 2018					
	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)
DIRECCION GENERAL	0	5,092,752	5,092,752	5,092,752	5,088,580	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	780,174	780,174	780,174	780,113	0
DIRRECCION DE SERVICIOS	0	153,743,812	153,743,812	153,743,812	149,160,607	0
DIRECCION DE CARTERA Y RECUPERACION	0	28,103,365	28,103,365	28,103,365	27,003,872	0
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	0	6,345,838	6,345,838	6,345,838	6,342,479	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	20,799,900	20,799,900	20,799,900	20,784,269	0
DIRECCION DE EXTENSION Y PROMOCION FINANCIERA	0	909,405	909,405	909,405	909,365	0
DIRRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	0	2,366,248	2,366,248	2,366,248	2,366,188	0
COORDINACION DE LA EXTENSION SUR	0	2,392,230	2,392,230	2,392,230	2,389,129	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	6,374,295	6,374,295	6,374,295	6,327,158	0
NOGALES	0	608,705	608,705	608,705	607,568	0
BECAS	0	207,980,440	207,980,440	207,980,440	157,835,882	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CPCA-II-08

Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>		435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	
DIRECCION GENERAL		5,092,751.85	5,092,751.85	5,092,751.85	5,088,580.30	
ORGANO INTERNO DE CONTROL		780,173.51	780,173.51	780,173.51	780,113.27	
DIRECCION DE SERVICIOS		153,743,812.37	153,743,812.37	153,743,812.37	149,160,607.25	
DIRECCION DE CARTERA Y RECUPERACION		28,103,365.37	28,103,365.37	28,103,365.37	27,003,872.26	
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		6,345,837.97	6,345,837.97	6,345,837.97	6,342,478.50	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		20,799,900.24	20,799,900.24	20,799,900.24	20,784,268.77	
DIRECCION DE EXTENSION Y PROMOCION FINANCIERA		909,405.31	909,405.31	909,405.31	909,365.25	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		2,366,248.12	2,366,248.12	2,366,248.12	2,366,187.86	
COORDINACION DE LA EXTENSION SUR		2,392,229.84	2,392,229.84	2,392,229.84	2,389,128.95	
DIRECCION ADMINISTRATIVA		6,374,295.19	6,374,295.19	6,374,295.19	6,327,157.90	
NOGALES		608,704.50	608,704.50	608,704.50	607,567.70	
BECAS		207,980,439.50	207,980,439.50	207,980,439.50	157,835,881.50	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>		435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	-	435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	-	435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	435,497,163.77	435,497,163.77	435,497,163.77	379,595,209.51	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre 2018**

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ -	\$ 40,375,301.44	\$ 40,375,301.44	\$ 40,375,301.44	\$ 40,375,301.44	\$ -	100.00%
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 0.00	\$ 24,984,516.44	\$ 24,984,516.44	\$ 24,984,516.44	\$ 24,984,516.44	0	100.00%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,984,516.44	24,984,516.44	24,984,516.44	24,984,516.44	0	100.00%
11301	SUELDOS	0.00	6,337,304.64	6,337,304.64	6,337,304.64	6,337,304.64	0	100.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	6,969,300.22	6,969,300.22	6,969,300.22	6,969,300.22	0	100.00%
11306	RIESGO LABORAL	0.00	7,468,451.62	7,468,451.62	7,468,451.62	7,468,451.62	0	100.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	2,232,308.10	2,232,308.10	2,232,308.10	2,232,308.10	0	100.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,977,151.86	1,977,151.86	1,977,151.86	1,977,151.86	0	100.00%
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ 0.00	\$ 93,615.50	\$ 93,615.50	\$ 93,615.50	\$ 93,615.50	0	100.00%
<b>121</b>	<b>HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS</b>	\$ 0.00	\$ 69,615.50	\$ 69,615.50	\$ 69,615.50	\$ 69,615.50	0	100.00%
12101	HONORARIOS	0.00	69,615.50	69,615.50	69,615.50	69,615.50	0	100.00%
<b>123</b>	<b>RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>	\$ 0.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	0	100.00%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0	100.00%
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 0.00	\$ 1,516,627.56	\$ 1,516,627.56	\$ 1,516,627.56	\$ 1,516,627.56	0	100.00%
<b>131</b>	<b>PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS</b>	\$ 0.00	\$ 629,434.85	\$ 629,434.85	\$ 629,434.85	\$ 629,434.85	0	100.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	0.00	629,434.85	629,434.85	629,434.85	629,434.85	0	100.00%
<b>132</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	\$ 0.00	\$ 887,192.71	\$ 887,192.71	\$ 887,192.71	\$ 887,192.71	0	100.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	155,734.50	155,734.50	155,734.50	155,734.50	0	100.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00	731,458.21	731,458.21	731,458.21	731,458.21	0	100.00%
<b>134</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0	100.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100.00%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 0.00	\$ 9,796,082.57	\$ 9,796,082.57	\$ 9,796,082.57	\$ 9,796,082.57	0	100.00%
<b>141</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 0.00	\$ 3,576,793.24	\$ 3,576,793.24	\$ 3,576,793.24	\$ 3,576,793.24	0	100.00%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	2,944.94	2,944.94	2,944.94	2,944.94	0	100.00%
14103	APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	4,393.50	4,393.50	4,393.50	4,393.50	0	100.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	78,606.57	78,606.57	78,606.57	78,606.57	0	100.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	349,152.65	349,152.65	349,152.65	349,152.65	0	100.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	0.00	232,769.41	232,769.41	232,769.41	232,769.41	0	100.00%
14108	APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	0.00	386,253.00	386,253.00	386,253.00	386,253.00	0	100.00%
14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	2,444,066.60	2,444,066.60	2,444,066.60	2,444,066.60	0	100.00%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	78,606.57	78,606.57	78,606.57	78,606.57	0	100.00%
<b>142</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	\$ 0.00	\$ 1,163,842.79	\$ 1,163,842.79	\$ 1,163,842.79	\$ 1,163,842.79	0	100.00%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	0.00	1,163,842.79	1,163,842.79	1,163,842.79	1,163,842.79	0	100.00%
<b>143</b>	<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	\$ 0.00	\$ 4,948,713.39	\$ 4,948,713.39	\$ 4,948,713.39	\$ 4,948,713.39	0	100.00%
14303	PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,948,713.39	4,948,713.39	4,948,713.39	4,948,713.39	0	100.00%
<b>144</b>	<b>APORTACIONES PARA SEGUROS</b>	\$ 0.00	\$ 106,733.15	\$ 106,733.15	\$ 106,733.15	\$ 106,733.15	0	100.00%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	0.00	74,810.15	74,810.15	74,810.15	74,810.15	0	100.00%
14403	OTRAS APORTACIONES POR SEGUROS COLECTIVOS	0.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00	23,661.00	0	100.00%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	8,262.00	8,262.00	8,262.00	8,262.00	0	100.00%
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	\$ 0.00	\$ 3,984,459.37	\$ 3,984,459.37	\$ 3,984,459.37	\$ 3,984,459.37	0	100.00%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	3,984,459.37	3,984,459.37	3,984,459.37	3,984,459.37	0	100.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,984,459.37	3,984,459.37	3,984,459.37	3,984,459.37	0	100.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 0.00	\$ 1,800,809.20	\$ 1,800,809.20	\$ 1,800,809.20	\$ 1,756,599.89	0	100.00%
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	\$ 0.00	\$ 383,631.57	\$ 383,631.57	\$ 383,631.57	\$ 383,631.56	0	100.00%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	108,562.54	108,562.54	108,562.54	108,562.55	0	100.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	108,562.54	108,562.54	108,562.54	108,562.55	0	100.00%
<b>212</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION</b>	\$ 0.00	\$ 92,803.26	\$ 92,803.26	\$ 92,803.26	\$ 92,803.26	0	100.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	92,803.26	92,803.26	92,803.26	92,803.26	0	100.00%
<b>214</b>	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES</b>	\$ 0.00	\$ 91,898.05	\$ 91,898.05	\$ 91,898.05	\$ 91,898.03	0	100.00%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	91,898.05	91,898.05	91,898.05	91,898.03	0	100.00%
<b>215</b>	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	\$ 0.00	\$ 884.01	\$ 884.01	\$ 884.01	\$ 884.01	0	100.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	884.01	884.01	884.01	884.01	0	100.00%
<b>216</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	\$ 0.00	\$ 89,483.71	\$ 89,483.71	\$ 89,483.71	\$ 89,483.71	0	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	89,483.71	89,483.71	89,483.71	89,483.71	0	100.00%
<b>218</b>	<b>MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ 0.00	\$ 439,105.02	\$ 439,105.02	\$ 439,105.02	\$ 439,105.02	0	100.00%
<b>221</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	\$ 0.00	\$ 434,379.83	\$ 434,379.83	\$ 434,379.83	\$ 434,379.83	0	100.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	397,289.38	397,289.38	397,289.38	397,289.38	0	100.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	37,090.45	37,090.45	37,090.45	37,090.45	0	100.00%
<b>223</b>	<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION</b>	\$ 0.00	\$ 4,725.19	\$ 4,725.19	\$ 4,725.19	\$ 4,725.19	0	100.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	4,725.19	4,725.19	4,725.19	4,725.19	0	100.00%
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	\$ 0.00	\$ 288,370.22	\$ 288,370.22	\$ 288,370.22	\$ 288,370.22	0	100.00%
<b>245</b>	<b>VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS</b>	\$ 0.00	\$ 137,645.60	\$ 137,645.60	\$ 137,645.60	\$ 137,645.60	0	100.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00	137,645.60	137,645.60	137,645.60	137,645.60	0	100.00%
<b>246</b>	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	\$ 0.00	\$ 77,678.82	\$ 77,678.82	\$ 77,678.82	\$ 77,678.82	0	100.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	77,678.82	77,678.82	77,678.82	77,678.82	0	100.00%
<b>248</b>	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	\$ 0.00	\$ 73,045.80	\$ 73,045.80	\$ 73,045.80	\$ 73,045.80	0	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	73,045.80	73,045.80	73,045.80	73,045.80	0	100.00%
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$ 0.00	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	0	100.00%
<b>253</b>	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	\$ 0.00	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	\$ 2,647.92	0	100.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,647.92	2,647.92	2,647.92	2,647.92	0	100.00%
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 0.00	\$ 552,133.00	\$ 552,133.00	\$ 552,133.00	\$ 507,923.70	0	100.00%
<b>261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 0.00	\$ 552,133.00	\$ 552,133.00	\$ 552,133.00	\$ 507,923.70	0	100.00%
26101	COMBUSTIBLES	0.00	551,581.50	551,581.50	551,581.50	507,372.20	0	100.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	551.50	551.50	551.50	551.50	0	100.00%
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	\$ 0.00	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	0	100.00%
<b>271</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	\$ 0.00	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	\$ 95,456.40	0	100.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	95,456.40	95,456.40	95,456.40	95,456.40	0	100.00%
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ 0.00	\$ 39,465.07	\$ 39,465.07	\$ 39,465.07	\$ 39,465.07	0	100.00%
<b>291</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	\$ 0.00	\$ 1,996.00	\$ 1,996.00	\$ 1,996.00	\$ 1,996.00	0	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0	100.00%
<b>292</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	\$ 0.00	\$ 1,294.05	\$ 1,294.05	\$ 1,294.05	\$ 1,294.05	0	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,294.05	\$ 1,294.05	1,294.05	1,294.05	0	100.00%
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	0
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	0
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	31,064.02	\$ 31,064.02	31,064.02	31,064.02	0	100.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	31,064.02	\$ 31,064.02	31,064.02	31,064.02	0	100.00%
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,111.00	\$ 5,111.00	5,111.00	5,111.00	0	100.00%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,111.00	\$ 5,111.00	5,111.00	5,111.00	0	100.00%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	0
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,991,991.55	\$28,991,991.55	\$28,991,991.55	\$27,661,524.60	0	100.00%
3100	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,747,433.92	\$ 1,747,433.92	\$1,747,433.92	\$1,742,545.93	0	100.00%
311	ENERGIA ELECTRICA	0.00	730,726.70	\$ 730,726.70	730,726.70	730,726.71	0	100.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	730,726.70	\$ 730,726.70	730,726.70	730,726.71	0	100.00%
313	AGUA	0.00	29,308.00	\$ 29,308.00	29,308.00	29,308.00	0	100.00%
31301	AGUA	0.00	29,308.00	\$ 29,308.00	29,308.00	29,308.00	0	100.00%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	525,519.51	\$ 525,519.51	525,519.51	525,519.51	0	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	525,519.51	\$ 525,519.51	525,519.51	525,519.51	0	100.00%
315	TELEFONIA CELULAR	0.00	9,527.00	\$ 9,527.00	9,527.00	8,629.00	0	100.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	9,527.00	\$ 9,527.00	9,527.00	8,629.00	0	100.00%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	186,244.98	\$ 186,244.98	186,244.98	186,244.98	0	100.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	186,244.98	\$ 186,244.98	186,244.98	186,244.98	0	100.00%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	114,710.95	\$ 114,710.95	114,710.95	110,720.95	0	100.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	114,710.95	\$ 114,710.95	114,710.95	110,720.95	0	100.00%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	151,396.78	\$ 151,396.78	151,396.78	151,396.78	0	100.00%
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	151,396.78	\$ 151,396.78	151,396.78	151,396.78	0	100.00%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$933,695.32	\$ 933,695.32	\$933,695.32	\$933,695.33	0	100.00%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	603,172.53	\$ 603,172.53	603,172.53	603,172.54	0	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	603,172.53	\$ 603,172.53	603,172.53	603,172.54	0	100.00%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	90,143.37	\$ 90,143.37	90,143.37	90,143.37	0	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	59,449.77	\$ 59,449.77	59,449.77	59,449.77	0	100.00%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,693.60	\$ 30,693.60	30,693.60	30,693.60	0	100.00%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	87,203.10	\$ 87,203.10	87,203.10	87,203.10	0	100.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	87,203.10	\$ 87,203.10	87,203.10	87,203.10	0	100.00%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	144,489.60	\$ 144,489.60	144,489.60	144,489.60	0	100.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	144,489.60	\$ 144,489.60	144,489.60	144,489.60	0	100.00%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,686.72	\$ 8,686.72	8,686.72	8,686.72	0	100.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,686.72	\$ 8,686.72	8,686.72	8,686.72	0	100.00%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$3,682,830.17	\$ 3,682,830.17	\$3,682,830.17	\$3,660,163.82	0	100.00%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	0.00	481,411.60	\$ 481,411.60	481,411.60	461,645.20	0	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	0.00	481,411.60	\$ 481,411.60	481,411.60	461,645.20	0	100.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	46,400.00	\$ 46,400.00	46,400.00	46,400.00	0	100.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	46,400.00	\$ 46,400.00	46,400.00	46,400.00	0	100.00%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	1,766,909.81	\$ 1,766,909.81	1,766,909.81	1,766,909.82	0	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	596,820.00	\$ 596,820.00	596,820.00	596,820.00	0	100.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,170,089.81	\$ 1,170,089.81	1,170,089.81	1,170,089.82	0	100.00%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	126,300.00	\$ 126,300.00	126,300.00	126,300.00	0	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	126,300.00	\$ 126,300.00	126,300.00	126,300.00	0	100.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	255,365.26	\$ 255,365.26	255,365.26	255,365.29	0	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	26,186.00	\$ 26,186.00	26,186.00	26,186.00	0	100.00%
33604	EDICTOS	0.00	12,171.06	\$ 12,171.06	12,171.06	12,171.06	0	100.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	13,918.60	\$ 13,918.60	13,918.60	13,918.60	0	100.00%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	0.00	203,089.60	\$ 203,089.60	203,089.60	203,089.63	0	100.00%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	465,233.89	\$ 465,233.89	465,233.89	462,333.91	0	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	465,233.89	\$ 465,233.89	465,233.89	462,333.91	0	100.00%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	541,209.60	\$ 541,209.60	541,209.60	541,209.60	0	100.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	541,209.60	\$ 541,209.60	541,209.60	541,209.60	0	100.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16,838,932.17	\$ 16,838,932.17	\$16,838,932.17	\$15,754,951.72	0	100.00%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,312,276.91	\$ 2,312,276.91	2,312,276.91	2,311,895.39	0	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,312,276.91	\$ 2,312,276.91	2,312,276.91	2,311,895.39	0	100.00%
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	13,581,230.48	\$ 13,581,230.48	13,581,230.48	12,497,631.55	0	100.00%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	13,581,230.48	\$ 13,581,230.48	13,581,230.48	12,497,631.55	0	100.00%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	886,727.39	\$ 886,727.39	886,727.39	886,727.39	0	100.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	886,727.39	\$ 886,727.39	886,727.39	886,727.39	0	100.00%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,714.55	\$ 3,714.55	3,714.55	3,714.55	0	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,714.55	\$ 3,714.55	3,714.55	3,714.55	0	100.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	54,982.84	\$ 54,982.84	54,982.84	54,982.84	0	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	54,982.84	\$ 54,982.84	54,982.84	54,982.84	0	100.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$2,985,892.74	\$ 2,985,892.74	\$2,985,892.74	\$2,965,124.12	0	100.00%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,264,681.27	\$ 2,264,681.27	2,264,681.27	2,264,681.27	0	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	2,264,681.27	\$ 2,264,681.27	2,264,681.27	2,264,681.27	0	100.00%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,432.72	\$ 15,432.72	15,432.72	15,432.72	0	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	15,432.72	\$ 15,432.72	15,432.72	15,432.72	0	100.00%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	194,323.90	\$ 194,323.90	194,323.90	180,403.90	0	100.00%
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	0
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	194,323.90	\$ 194,323.90	194,323.90	180,403.90	0	100.00%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	355,323.49	\$ 355,323.49	355,323.49	355,323.49	0	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	355,323.49	\$ 355,323.49	355,323.49	355,323.49	0	100.00%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,440.96	\$ 27,440.96	27,440.96	27,440.96	0	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	27,440.96	\$ 27,440.96	27,440.96	27,440.96	0	100.00%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	106,244.40	\$ 106,244.40	106,244.40	99,395.78	0	100.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	106,244.40	\$ 106,244.40	106,244.40	99,395.78	0	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	22,446.00	\$ 22,446.00	22,446.00	22,446.00	0	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	22,446.00	\$ 22,446.00	22,446.00	22,446.00	0	100.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,864,479.82	\$ 1,864,479.82	\$1,864,479.82	\$1,666,316.28	0	100.00%
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,400,479.82	\$ 1,400,479.82	1,400,479.82	1,202,316.28	0	100.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,400,479.82	\$ 1,400,479.82	1,400,479.82	1,202,316.28	0	100.00%
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	464,000.00	\$ 464,000.00	464,000.00	464,000.00	0	100.00%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	464,000.00	\$ 464,000.00	464,000.00	464,000.00	0	100.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$893,295.04	\$ 893,295.04	\$893,295.04	\$893,295.04	0	100.00%
371	PASAJES AEREOS	0.00	78,576.71	\$ 78,576.71	78,576.71	78,576.71	0	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	0.00	78,576.71	\$ 78,576.71	78,576.71	78,576.71	0	100.00%
372	PASAJES TERRESTRES	0.00	11,218.84	\$ 11,218.84	11,218.84	11,218.84	0	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	11,218.84	\$ 11,218.84	11,218.84	11,218.84	0	100.00%
375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	772,047.12	\$ 772,047.12	772,047.12	772,047.12	0	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	706,162.75	\$ 706,162.75	706,162.75	706,162.75	0	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	65,884.37	\$ 65,884.37	65,884.37	65,884.37	0	100.00%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,872.57	\$ 13,872.57	13,872.57	13,872.57	0	100.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	13,872.57	\$ 13,872.57	13,872.57	13,872.57	0	100.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	17,579.80	\$ 17,579.80	17,579.80	17,579.80	0	100.00%
37901	CUOTAS	0.00	17,579.80	\$ 17,579.80	17,579.80	17,579.80	0	100.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	16,425.90	\$ 16,425.90	16,425.90	16,425.90	0	100.00%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,225.90	\$ 16,225.90	16,225.90	16,225.90	0	100.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,225.90	\$ 16,225.90	16,225.90	16,225.90	0	100.00%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	200.00	\$ 200.00	200.00	200.00	0	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	200.00	\$ 200.00	200.00	200.00	0	100.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,006.47	\$ 29,006.47	29,006.47	29,006.47	0	100.00%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,637.64	\$ 23,637.64	23,637.64	23,637.64	0	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,637.64	\$ 23,637.64	23,637.64	23,637.64	0	100.00%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,368.83	\$ 5,368.83	5,368.83	5,368.83	0	100.00%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,368.83	\$ 5,368.83	5,368.83	5,368.83	0	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$175,272,024.00	\$175,272,024.00	\$175,272,024.00	\$175,272,024.00	0	100.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	175,272,024.00	\$175,272,024.00	175,272,024.00	175,272,024.00	0	100.00%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,317,600.00	\$ 1,317,600.00	1,317,600.00	1,317,600.00	0	100.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,317,600.00	\$ 1,317,600.00	1,317,600.00	1,317,600.00	0	100.00%
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	173,954,424.00	\$173,954,424.00	173,954,424.00	173,954,424.00	0	100.00%
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	117,095,374.00	\$117,095,374.00	117,095,374.00	117,095,374.00	0	100.00%
44202	BECAS OTORGADAS POR LA SEC	0.00	43,638,900.00	\$ 43,638,900.00	43,638,900.00	43,638,900.00	0	100.00%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0.00	13,220,150.00	\$ 13,220,150.00	13,220,150.00	13,220,150.00	0	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	16,948,564.88	\$ 16,948,564.88	16,948,564.88	16,948,564.88	0	100.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,882,990.08	\$ 16,882,990.08	\$16,882,990.08	\$16,882,990.08	0	100.00%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	625,333.80	\$ 625,333.80	625,333.80	625,333.80	0	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	625,333.80	\$ 625,333.80	625,333.80	625,333.80	0	100.00%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	16,213,561.05	\$ 16,213,561.05	16,213,561.05	16,213,561.05	0	100.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	16,213,561.05	\$ 16,213,561.05	16,213,561.05	16,213,561.05	0	100.00%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	44,095.23	\$ 44,095.23	44,095.23	44,095.23	0	100.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	44,095.23	\$ 44,095.23	44,095.23	44,095.23	0	100.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$ -	\$0.00	\$0.00	0	100.00%
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
56701	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$65,574.80	\$ 65,574.80	\$65,574.80	\$65,574.80	0	100.00%
591	SOFTWARE	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	\$ -	0.00	0.00	0	100.00%
597	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$65,574.80	\$ 65,574.80	\$65,574.80	\$65,574.80	0	100.00%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	65,574.80	\$ 65,574.80	65,574.80	65,574.80	0	100.00%
7000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$170,339,588.32	\$170,339,588.32	\$170,339,588.32	\$115,812,310.32	0	100.00%
7100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	0.00	119,451,992.32	\$119,451,992.32	119,451,992.32	115,069,272.32	0	100.00%
711	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	119,451,992.32	\$119,451,992.32	119,451,992.32	115,069,272.32	0	100.00%
71101	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$119,451,992.32	\$119,451,992.32	\$119,451,992.32	\$115,069,272.32	0	100.00%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	50,887,596.00	\$ 50,887,596.00	50,887,596.00	50,887,596.00	0	100.00%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$50,887,596.00	\$ 50,887,596.00	\$50,887,596.00	\$743,038.00	0	100.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	50,887,596.00	\$ 50,887,596.00	50,887,596.00	743,038.00	0	100.00%
9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	1,768,884.38	\$ 1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	0	100.00%
9900	ADEFAS	0.00	1,768,884.38	\$ 1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	0	100.00%
991	ADEFAS	0.00	1,768,884.38	\$ 1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	0	100.00%
99101	ADEFAS	0.00	1,768,884.38	\$ 1,768,884.38	1,768,884.38	1,768,884.38	0	100.00%
<b>TOTAL DEL GASTO</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 435,497,163.77</b>	<b>\$435,497,163.77</b>	<b>\$435,497,163.77</b>	<b>\$379,595,209.51</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	-	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	40,375,301.44	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>435,497,163.77</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>205,292,241.58</b>
Mobiliario y equipo de administración	16,948,564.88	
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		
Arquivos 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)	1,768,884.38	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>186,574,792.32</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>84,498,176.85</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	54,898,699.81	
Provisiones	3,503,216.00	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	26,096,261.04	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>314,703,099.04</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Prestación de Servicios Públicos	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	0	435,497,164	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	0.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	0.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 SE CUMPLIÓ AL 100% CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE BECAS Y CRÉDITO

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN								
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS								
	RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	PESOS	A	SI	META	0.00	105082868.00	175272024.00	166.79%
					NUM	0.00	105082868.00	175272024.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE ANUAL SE OTORGARON BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS POR \$175,272,024.00, DE UN TOTAL PROGRAMADO DE \$105,082,868.00, SIGNIFICANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 166.79%. AL CIERRE DEL AÑO SE CONSIDERÓ UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR \$104,280,910.00, QUE CORRESPONDE A LA CUANTIFICACIÓN DE LAS BECAS DE EXENCIÓN DE COLEGIATURA ASIGNADAS A 8,041 ESTUDIANTES DE ESCUELAS PARTICULARES CON RENOVAMIENTO DE VALIDEZ DE ESTUDIOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.									

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
	RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE CREDITO EDUCATIVO	PESOS	A	SI	META	0.00	143976533.69	119451992.32	82.97%
					NUM	0.00	143976533.69	119451992.32	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE DE 2018 SE OTORGARON CRÉDITO POR UN MONTO DE 119451992.32, DE UN TOTAL PROGRAMADO DE \$143,976,533.79, LO QUE DIÓ COMO RESULTADO UN 82.96% DE LA META ANUAL.									

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN								
013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS								
	NÚMERO DE BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADAS	BECA	A	NO	META	0.00	37500.00	41979.00	111.94%
					NUM	0.00	37500.00	41979.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE DEL AÑO, SE OTORGARON 41,979 BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, SUPERANDO LOS 37,500 PROGRAMADOS PARA 2018 DEL NUEVO INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL CUAL SE CONSIDERA ÚNICAMENTE DEL SEGUNDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018. EL AVANCE ACUMULADO AL CIERRE DE 2018 ES DE 111.94% LOS VALORES TRIMESTRALES, NO SON ACUMULABLES, LA FRECUENCIA DE LOS PAGOS SON VARIABLES A LO LARGO DEL AÑO, EN ATENCIÓN AL TIPO DE PROGRAMA DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS. INCLUYE 8,041 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS PARTICULARES CON BENEFICIO DE EXENCIÓN DE PAGO DE COLEGIATURA DE LA CONVOCATORIA 2018-2019.									

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
	CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	CRÉDITO	A	SI	META	0.00	13000.00	13222.00	101.71%
					NUM	0.00	13000.00	13222.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL PRESENTE EJERCICIO LA META ANUAL FUE REBASADA EN UN 101.71% DEBIDO A QUE SE OTORGARON APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA, SOSTENIMIENTO, MATERIALES, EQUIPO DE CÓMPUTO, INTERCAMBIOS, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, TITULACIÓN									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	PESOS	A	SI	META	0.00	135583653.00	116742843.61	86.10%
					NUM	0.00	135583653.00	116742843.61	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE EJERCICIO SE LOGRÓ EL 86.10% DE LA META PROGRAMADA, SIN LOGRAR EL 100% DE LA META DEBIDO A QUE LA MAYOR PARTE DEL IMPORTE VENCIDO DE LA CARTERA DEL INSTITUTO ESTÁ ASIGNADA A LA RECUPERACIÓN JUDICIAL, MISMA QUE TIENE UN PROCESO LENTO DE COBRANZA, DEBIDO A LAS ETAPAS PROCESALES QUE COMPRENDE, PARA EL PRÓXIMO AÑO SE IMPLEMENTARÁN NUEVAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA JUDICIAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
	REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES YA ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	META	0.00	106.00	105.00	99.06%
					NUM	0.00	106.00	105.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRÓ LA META EN UN 99.06% DEBIDO A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ UN INFORME MAS POR ERROR. SIN EMBARGO SI SE CUMPLIÓ CON LOS INFORMES DE LEY.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	0.00	25.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	25.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO LOGRAMOS LA META DEBIDO QUE EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2017 SE TUVIERON 8 OBSERVACIONES LOGRANDO SOLVENTAR UNA POR PARTE DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO. POR PARTE DEL INSTITUTO DE BECAS SE TUVIERON 4 OBSERVACIONES QUEDANDO PENDIENTE DE SOLVENTAR SOLO UNA.

	INDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	0.00	100.00	93.65	93.65%
					NUM	0.00	100.00	93.65	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TUVO UNA CALIFICACIÓN GLOBAL DE 93.65 DEBIDO A CORRECCIÓN DE INFORMES

	ELABORACIÓN DE NOMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	A	SI	META	0.00	18.00	18.00	100.00%
					NUM	0.00	18.00	18.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON EL CALENDARIO DE NÓMINA AL PERSONAL EN TIEMPO Y FORMA

	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	CAPACITACIÓN	A	SI	META	0.00	9.00	26.00	288.89%
					NUM	0.00	9.00	26.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018 SE PROGRAMÓ ASISITIR A 12 CURSOS, SUPERANDO LA META EN UN 216.66% LOGRANDO QUE 93 SERVIDORES PÚBLICOS SE CAPACITARAN EN AL MENOS 1 CURSO DE LOS 26 TEMAS PROPUESTOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del  
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			% DE AVANCE ANUAL	
					PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
					ANUAL	ANUAL	ANUAL		
	PROCESOS AUTOMATIZADOS	PROCESO	A	SI	META	0.00	60.00	65.00	108.33%
					NUM	0.00	60.00	65.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META EN UN 108.33% DEBIDO A QUE SE AUTOMATIZARON 5 PROCESOS MAS DE LOS 60 QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS MISMOS QUE RESULTAN DE SOLICITUDES URGENTES DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	0.00	349,198,665.98	349,198,665.99
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0.00	349,198,665.98	349,198,665.99
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	0.00	379,595,209.51	379,595,209.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	379,595,209.51	379,595,209.51
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-30,396,543.53	-30,396,543.52
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-30,396,543.53	-30,396,543.52
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-30,396,543.53	-30,396,543.52
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	349,198,666	349,198,666
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	349,198,666	349,198,666
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	-	379,595,210	379,595,210
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	379,595,210	379,595,210
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	30,396,544	30,396,544
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	30,396,544	30,396,544
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	30,396,544	30,396,544

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	30,396,544	30,396,544

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



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	349,198,666	349,198,666
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)	-	379,595,210	379,595,210
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	<b>30,396,544</b>	<b>30,396,544</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	<b>30,396,544</b>	<b>30,396,544</b>

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

\_\_\_\_\_  
**C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO**  
**DIRECTORA GENERAL**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
3		
4		
5	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Abril al 31 de Diciembre del 2018  
 (pesos)

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	MESA PARA IMPRESORA	0.00
2	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
3	MESA PARA IMPRESORA	0.00
4	MESA PARA IMPRESORA	0.00
5	MESA PARA IMPRESORA	0.00
6	MESA PARA IMPRESORA	0.00
7	MESA PARA IMPRESORA	0.00
8	MESA PARA IMPRESORA	0.00
9	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
10	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
11	FIP	0.00
12	FIP	0.00
13	FIP	0.00
14	FIP	0.00
15	FIP	0.00
16	FIP	0.00
17	ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	0.00
18	IMPRESORA	0.00
19	ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	0.00
20	BOQUINAS	0.00
21	BOQUINAS	0.00
22	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
23	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
24	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
25	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
26	SCANNER	0.00
27	FIP	0.00
28	FIP	0.00
29	FIP	0.00
30	FIP	0.00
31	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
32	IMPRESORA	0.00
33	IMPRESORA	0.00
34	MESA PARA IMPRESORA	0.00
35	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
36	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
37	RACK	0.00
38	RACK	0.00
39	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
40	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
41	FIP	0.00
42	FIP	0.00
43	FIP	0.00
44	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
45	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
46	FIP	0.00
47	FIP	0.00
48	BOQUINAS	0.00
49	MONITOR	0.00
50	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
51	IMPRESORA	0.00
52	IMPRESORA	0.00
53	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
54	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
55	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
56	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
57	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
58	MESA PARA IMPRESORA	0.00
59	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
60	FIP	0.00
61	FIP	0.00
62	MONITOR	0.00
63	MONITOR	0.00
64	FIP	0.00
65	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
66	FIP	0.00
67	SMITH	0.00
68	MONITOR	0.00
69	IMPRESORA	0.00
70	IMPRESORA	0.00
71	FIP	0.00
72	MONITOR	0.00
73	CRU	0.00
74	FIP	0.00
75	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
76	IMPRESORA	0.00
77	IMPRESORA	0.00
78	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
79	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
80	IMPRESORA	0.00
81	PROYECTOR	0.00
82	PANTALLA ANTIRREFLEJANTE	0.00
83	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
84	IMPRESORA	0.00
85	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
86	CRU	0.00
87	MONITOR	0.00
88	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
89	CRU	0.00
90	MONITOR	0.00
91	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
92	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
93	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
94	CRU	0.00
95	MONITOR	0.00
96	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
97	CRU	0.00
98	MONITOR	0.00
99	FIP	0.00
100	FIP	0.00
101	FIP	0.00
102	MONITOR	0.00
103	CRU	0.00
104	CRU	0.00
105	MONITOR	0.00
106	FIP	0.00
107	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
108	CRU	0.00
109	MONITOR	0.00
110	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
111	MONITOR	0.00
112	MONITOR	0.00
113	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
114	CRU	0.00
115	FIP	0.00
116	MONITOR	0.00
117	FIP	0.00
118	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
119	CRU	0.00
120	CRU	0.00
121	FIP	0.00
122	MONITOR	0.00
123	FIP	0.00
124	CRU	0.00
125	MONITOR	0.00
126	FIP	0.00
127	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
128	CRU	0.00
129	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
130	CRU	0.00
131	MONITOR	0.00
132	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
133	CRU	0.00
134	MONITOR	0.00
135	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
136	CRU	0.00
137	CRU	0.00
138	CRU	0.00
139	MONITOR	0.00
140	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
141	CRU	0.00
142	MONITOR	0.00
143	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
144	CRU	0.00
145	MONITOR	0.00
146	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
147	MONITOR	0.00
148	IMPRESORA	0.00
149	MESA PARA IMPRESORA	0.00
150	IMPRESORA	0.00
151	IMPRESORA	0.00
152	IMPRESORA	0.00
153	IMPRESORA	0.00
154	IMPRESORA	0.00
155	IMPRESORA	0.00
156	IMPRESORA	0.00
157	IMPRESORA	0.00
158	FIP	0.00
159	IMPRESORA	0.00
160	IMPRESORA	0.00
161	IMPRESORA	0.00
162	IMPRESORA	0.00
163	SCANNER	0.00
164	SCANNER	0.00
165	FIP	0.00
166	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
167	FIP	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
168	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
169	RACK	0.00
170	RACK	0.00
171	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
172	IMPRESORA	0.00
173	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
174	MONITOR	0.00
175	IMPRESORA	0.00
176	NO-BREAK	0.00
177	NO-BREAK	0.00
178	NO-BREAK	0.00
179	MONITOR	0.00
180	SCANNER	0.00
181	SCANNER	0.00
182	IMPRESORA	0.00
183	IMPRESORA	0.00
184	IMPRESORA	0.00
185	FIP	0.00
186	SERVIDOR	0.00
187	FIP	0.00
188	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
189	IMPRESORA	0.00
190	FIP	0.00
191	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
192	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
193	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
194	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
195	IMPRESORA	0.00
196	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
197	FIP	0.00
198	FIP	0.00
199	FIP	0.00
200	FIP	0.00
201	FIP	0.00
202	FIP	0.00
203	FIP	0.00
204	FIP	0.00
205	FIP	0.00
206	FIP	0.00
207	FIP	0.00
208	FIP	0.00
209	FIP	0.00
210	FIP	0.00
211	FIP	0.00
212	FIP	0.00
213	FIP	0.00
214	FIP	0.00
215	FIP	0.00
216	FIP	0.00
217	FIP	0.00
218	FIP	0.00
219	EQUIPO COMUNICACIONES	0.00
220	IMPRESORA	0.00
221	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
222	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
223	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
224	SCANNER	0.00
225	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
226	IMPRESORA	0.00
227	IMPRESORA	0.00
228	CAMARA DIGITAL	0.00
229	CPU	0.00
230	MONITOR	0.00
231	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
232	CPU	0.00
233	MONITOR	0.00
234	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
235	MONITOR	0.00
236	MONITOR	0.00
237	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
238	CPU	0.00
239	ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	0.00
240	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
241	MONITOR	0.00
242	CPU	0.00
243	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
244	MONITOR	0.00
245	SWAP	0.00
246	MONITOR	0.00
247	SWAP	0.00
248	CPU	0.00
249	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
250	EQUIPO COMUNICACIONES	0.00
251	FUENTE DE PODER	0.00
252	FUENTE DE PODER	0.00
253	IMPRESORA	0.00
254	FUENTE DE PODER	0.00
255	FUENTE DE PODER	0.00
256	FUENTE DE PODER	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
257	IMPRESORA	0.00
258	FUENTE DE PODER	0.00
259	FUENTE DE PODER	0.00
260	FUENTE DE PODER	0.00
261	FUENTE DE PODER	0.00
262	MONITOR	0.00
263	CPU	0.00
264	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
265	CPU	0.00
266	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
267	MONITOR	0.00
268	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
269	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
270	EQUIPO COMUNICACIONES	0.00
271	CPU	0.00
272	CPU	0.00
273	CPU	0.00
274	CPU	0.00
275	CPU	0.00
276	CPU	0.00
277	CPU	0.00
278	CPU	0.00
279	CPU	0.00
280	CPU	0.00
281	CPU	0.00
282	CPU	0.00
283	FIP	0.00
284	FIP	0.00
285	FIP	0.00
286	FIP	0.00
287	FIP	0.00
288	CPU	0.00
289	CPU	0.00
290	CPU	0.00
291	CPU	0.00
292	CPU	0.00
293	CPU	0.00
294	FIP	0.00
295	FIP	0.00
296	FIP	0.00
297	FIP	0.00
298	FIP	0.00
299	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
300	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
301	BOCINAS	0.00
302	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
303	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
304	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
305	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
306	BOCINAS	0.00
307	BOCINAS	0.00
308	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
309	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
310	MESA PARA IMPRESORA	0.00
311	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
312	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
313	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
314	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
315	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
316	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
317	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
318	FIP	0.00
319	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
320	FIP	0.00
321	SWITCH	0.00
322	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
323	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
324	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
325	MONITOR	0.00
326	MONITOR	0.00
327	IMPRESORA	0.00
328	MONITOR	0.00
329	MONITOR	0.00
330	MONITOR	0.00
331	MONITOR	0.00
332	MONITOR	0.00
333	MONITOR	0.00
334	COMPUTADORA	0.00
335	MONITOR	0.00
336	COMPUTADORA	0.00
337	MONITOR	0.00
338	IMPRESORA	0.00
339	MONITOR	0.00
340	DIRVE	0.00
341	MONITOR	0.00
342	MONITOR	0.00
343	MONITOR	0.00
344	NO-BREAK	0.00
345	MONITOR	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
346	MONITOR	0.00
347	BOCINAS	0.00
348	MONITOR	0.00
349	BOCINAS	0.00
350	MONITOR	0.00
351	BOCINAS	0.00
352	MONITOR	0.00
353	RACK	0.00
354	FUENTE DE PODER	0.00
355	IMPRESORA	0.00
356	FUENTE DE PODER	0.00
357	FUENTE DE PODER	0.00
358	FUENTE DE PODER	0.00
359	FUENTE DE PODER	0.00
360	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
361	FUENTE DE PODER	0.00
362	FUENTE DE PODER	0.00
363	IMPRESORA	0.00
364	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	0.00
365	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	0.00
366	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	0.00
367	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	0.00
368	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	0.00
369	COMUNICADOR EQUIPO COMPUTO	0.00
370	TELEFONO DIGITAL	0.00
371	TELEFONO DIGITAL	0.00
372	TELEFONO DIGITAL	0.00
373	TELEFONO DIGITAL	0.00
374	TELEFONO DIGITAL	0.00
375	FIP	0.00
376	TELEFONO DIGITAL	0.00
377	TELEFONO DIGITAL	0.00
378	TELEFONO DIGITAL	0.00
379	BOCINAS	0.00
380	TELEFONO DIGITAL	0.00
381	BOCINAS	0.00
382	TELEFONO DIGITAL	0.00
383	BOCINAS	0.00
384	TELEFONO DIGITAL	0.00
385	TELEFONO DIGITAL	0.00
386	TRIPPLITE	0.00
387	TRIPPLITE	0.00
388	TELEFONO DIGITAL	0.00
389	TELEFONO DIGITAL	0.00
390	TELEFONO DIGITAL	0.00
391	TELEFONO DIGITAL	0.00
392	TRIPPLITE	0.00
393	TELEFONO DIGITAL	0.00
394	TRIPPLITE DIGITAL	0.00
395	TRIPPLITE DIGITAL	0.00
396	TELEFONO DIGITAL	0.00
397	TELEFONO DIGITAL	0.00
398	TELEFONO DIGITAL	0.00
399	TELEFONO DIGITAL	0.00
400	TELEFONO DIGITAL	0.00
401	TELEFONO DIGITAL	0.00
402	TELEFONO DIGITAL	0.00
403	MESA PARA IMPRESORA	0.00
404	TELEFONO DIGITAL	0.00
405	TELEFONO DIGITAL	0.00
406	TELEFONO DIGITAL	0.00
407	TELEFONO DIGITAL	0.00
408	IMPRESORA	0.00
409	TELEFONO DIGITAL	0.00
410	TELEFONO DIGITAL	0.00
411	TELEFONO DIGITAL	0.00
412	TELEFONO DIGITAL	0.00
413	TELEFONO DIGITAL	0.00
414	TELEFONO DIGITAL	0.00
415	MONITOR	0.00
416	TELEFONO DIGITAL	0.00
417	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
418	TELEFONO DIGITAL	0.00
419	TELEFONO DIGITAL	0.00
420	TELEFONO DIGITAL	0.00
421	TELEFONO DIGITAL	0.00
422	FIP	0.00
423	MONITOR	0.00
424	TELEFONO DIGITAL	0.00
425	TELEFONO DIGITAL	0.00
426	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
427	TELEFONO DIGITAL	0.00
428	TELEFONO DIGITAL	0.00
429	MONITOR	0.00
430	TELEFONO DIGITAL	0.00
431	TELEFONO DIGITAL	0.00
432	TELEFONO DIGITAL	0.00
433	TELEFONO CONMUTADOR EQUIP COMPUTO	0.00
434	PROYECTOR	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
435	IMPRESORA	0.00
436	MONITOR	0.00
437	CPU	0.00
438	MONITOR	0.00
439	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
440	CPU	0.00
441	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
442	MONITOR	0.00
443	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
444	IMPRESORA	0.00
445	IMPRESORA	0.00
446	FIP	0.00
447	FIP	0.00
448	FIP	0.00
449	FIP	0.00
450	FIP	0.00
451	FIP	0.00
452	FIP	0.00
453	FIP	0.00
454	IMPRESORA	0.00
455	IMPRESORA	0.00
456	IMPRESORA	0.00
457	IMPRESORA	0.00
458	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
459	IMPRESORA	0.00
460	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
461	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
462	HUB	0.00
463	IMPRESORA	0.00
464	MONITOR	0.00
465	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
466	CPU	0.00
467	MONITOR	0.00
468	FIP	0.00
469	IMPRESORA	0.00
470	IMPRESORA	0.00
471	IMPRESORA	0.00
472	FIP	0.00
473	CD WRITER	0.00
474	BANCO DE BATERIAS	0.00
475	PACK PARA PROYECTOR	0.00
476	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
477	NO-BREAK	0.00
478	PRINT SERVER	0.00
479	IMPRESORA	0.00
480	NO-BREAK	0.00
481	NO-BREAK	0.00
482	IMPRESORA	0.00
483	IMPRESORA	0.00
484	IMPRESORA	0.00
485	IMPRESORA	0.00
486	NO-BREAK	0.00
487	IMPRESORA	0.00
488	NO-BREAK	0.00
489	IMPRESORA	0.00
490	IMPRESORA	0.00
491	TARJE TA	0.00
492	IMPRESORA	0.00
493	IMPRESORA	0.00
494	IMPRESORA	0.00
495	IMPRESORA	0.00
496	IMPRESORA	0.00
497	IMPRESORA	0.00
498	RACK	0.00
499	IMPRESORA	0.00
500	CPU	0.00
501	IMPRESORA	0.00
502	IMPRESORA	0.00
503	MONITOR	0.00
504	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
505	IMPRESORA	0.00
506	IMPRESORA	0.00
507	CPU	0.00
508	IMPRESORA	0.00
509	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
510	IMPRESORA	0.00
511	IMPRESORA	0.00
512	IMPRESORA	0.00
513	SCANNER	0.00
514	CPU	0.00
515	SCANNER	0.00
516	SCANNER	0.00
517	CPU	0.00
518	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
519	CPU	0.00
520	CPU	0.00
521	MONITOR	0.00
522	CPU	0.00
523	CPU	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
524	ECOC0869 CPU	0.00
525	ECOC0869 CPU	0.00
526	ECOC0870 CPU	0.00
527	ECOC0870 MONITOR	0.00
528	ECOC0871 CPU	0.00
529	ECOC0872 CPU	0.00
530	ECOC0873 CPU	0.00
531	ECOC0873 CPU	0.00
532	ECOC0873 MONITOR	0.00
533	ECOC0874 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
534	ECOC0874 CPU	0.00
535	ECOC0875 CPU	0.00
536	ECOC0875 CPU	0.00
537	ECOC0876 CPU	0.00
538	ECOC0877 MONITOR	0.00
539	ECOC0877 CPU	0.00
540	ECOC0877 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
541	ECOC0878 CPU	0.00
542	ECOC0878 CPU	0.00
543	ECOC0879 CPU	0.00
544	ECOC0880 CPU	0.00
545	ECOC0880 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
546	ECOC0881 CPU	0.00
547	ECOC0882 CPU	0.00
548	ECOC0882 CPU	0.00
549	ECOC0883 CPU	0.00
550	ECOC0884 CPU	0.00
551	ECOC0885 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
552	ECOC0885 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
553	ECOC0887 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
554	ECOC0888 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
555	ECOC0889 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
556	ECOC0889 CPU	0.00
557	ECOC0891 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
558	ECOC0892 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
559	ECOC0893 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
560	ECOC0893 CPU	0.00
561	ECOC0894 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
562	ECOC0895 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
563	ECOC0896 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
564	ECOC0897 CPU	0.00
565	ECOC0897 MONITOR	0.00
566	ECOC0897 CPU	0.00
567	ECOC0898 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
568	ECOC0898 CPU	0.00
569	ECOC0899 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
570	ECOC0900 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
571	ECOC0900 MONITOR	0.00
572	ECOC0901 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
573	ECOC0902 CPU	0.00
574	ECOC0903 CPU	0.00
575	ECOC0903 CPU	0.00
576	ECOC0904 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
577	ECOC0904 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
578	ECOC0905 MONITOR	0.00
579	ECOC0905 CPU	0.00
580	ECOC0907 MONITOR	0.00
581	ECOC0908 MONITOR	0.00
582	ECOC0909 CPU	0.00
583	ECOC0910 MONITOR	0.00
584	ECOC0911 MONITOR	0.00
585	ECOC0912 MONITOR	0.00
586	ECOC0912 MONITOR	0.00
587	ECOC0913 MONITOR	0.00
588	ECOC0914 MONITOR	0.00
589	ECOC0914 CPU	0.00
590	ECOC0915 MONITOR	0.00
591	ECOC0916 CPU	0.00
592	ECOC0916 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
593	ECOC0917 MONITOR	0.00
594	ECOC0917 MONITOR	0.00
595	ECOC0918 MONITOR	0.00
596	ECOC0919 MONITOR	0.00
597	ECOC0919 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
598	ECOC0920 MONITOR	0.00
599	ECOC0921 MONITOR	0.00
600	ECOC0921 MONITOR	0.00
601	ECOC0921 MONITOR	0.00
602	ECOC0922 MONITOR	0.00
603	ECOC0923 MONITOR	0.00
604	ECOC0924 MONITOR	0.00
605	ECOC0925 SWITCH	0.00
606	ECOC0925 CHECADOR	4,720.89
607	ECOC0927 COMPUTADORA	13,575.48
608	ECOC0927 CPU	13,575.48
609	ECOC0935 CPU	0.00
610	ECOC0936 MONITOR	0.00
611	ECOC0937 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
612	ECOC0938 CPU	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
613	ECOC0939 MONITOR	0.00
614	ECOC0940 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
615	ECOC0942 IMPRESORA	0.00
616	ECOC0943 IMPRESORA	0.00
617	ECOC0944 IMPRESORA	0.00
618	ECOC0945 SCANNER	0.00
619	ECOC0946 IMPRESORA	0.00
620	ECOC0947 IMPRESORA	0.00
621	ECOC0948 IMPRESORA	0.00
622	ECOC0949 CPU	0.00
623	ECOC0950 MONITOR	0.00
624	ECOC0951 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
625	ECOC0952 CPU	0.00
626	ECOC0954 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
627	ECOC0955 CPU	0.00
628	ECOC0956 MONITOR	0.00
629	ECOC0957 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
630	ECOC0958 CPU	0.00
631	ECOC0959 MONITOR	0.00
632	ECOC0960 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
633	ECOC0961 CPU	0.00
634	ECOC0963 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
635	ECOC0965 MONITOR	0.00
636	ECOC0965 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
637	ECOC0966 CPU	0.00
638	ECOC0968 MONITOR	0.00
639	ECOC0969 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
640	ECOC0970 SCANNER	0.00
641	ECOC0972 SWITCH	0.00
642	ECOC0973 SWITCH	0.00
643	ECOC0974 TRIPPLITE	0.00
644	ECOC0975 TRIPPLITE	0.00
645	ECOC0976 IMPRESORA	0.00
646	ECOC0977 IMPRESORA	0.00
647	ECOC0978 IMPRESORA	0.00
648	ECOC0979 IMPRESORA	0.00
649	ECOC0980 CPU	0.00
650	ECOC0981 MONITOR	0.00
651	ECOC0982 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
652	ECOC0984 MONITOR	0.00
653	ECOC0985 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
654	ECOC0986 CPU	0.00
655	ECOC0989 CPU	0.00
656	ECOC0991 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
657	ECOC0995 MODEM	0.00
658	ECOC0996 MODEM	0.00
659	ECOC0997 CPU	0.00
660	ECOC0998 CPU	0.00
661	ECOC0999 CPU	0.00
662	ECOC1000 CPU	0.00
663	ECOC1001 CPU	0.00
664	ECOC1002 CPU	0.00
665	ECOC1003 CPU	0.00
666	ECOC1004 CPU	0.00
667	ECOC1005 CPU	0.00
668	ECOC1006 CPU	0.00
669	ECOC1007 SWITCH	0.00
670	ECOC1008 SWITCH	0.00
671	ECOC1009 SWITCH	0.00
672	ECOC1010 SWITCH	0.00
673	ECOC1011 FIP	0.00
674	ECOC1012 CPU	0.00
675	ECOC1013 CPU	0.00
676	ECOC1015 RACK	0.00
677	ECOC1016 RACK	0.00
678	ECOC1017 REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
679	ECOC1018 RACK	0.00
680	ECOC1018 SWITCH	0.00
681	ECOC1021 SWITCH	0.00
682	ECOC1022 REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
683	ECOC1027 SCANNER	0.00
684	ECOC1028 SCANNER	0.00
685	ECOC1029 FIP	0.00
686	ECOC1030 FIP	0.00
687	ECOC1031 FIP	0.00
688	ECOC1032 FIP	0.00
689	ECOC1033 FIP	0.00
690	ECOC1034 FIP	0.00
691	ECOC1035 FIP	0.00
692	ECOC1036 FIP	0.00
693	ECOC1037 FIP	0.00
694	ECOC1038 FIP	0.00
695	ECOC1039 FIP	0.00
696	ECOC1041 IMPRESORA	0.00
697	ECOC1042 IMPRESORA	0.00
698	ECOC1044 IMPRESORA	0.00
699	ECOC1045 IMPRESORA	0.00
700	ECOC1046 IMPRESORA	0.00
701	ECOC1047 IMPRESORA	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
702	IMPRESORA	0.00
703	IMPRESORA	0.00
704	CAMARA DIGITAL	0.00
705	CAMARA DIGITAL	0.00
706	CAMARA DIGITAL	0.00
707	CAMARA DIGITAL	0.00
708	CAMARA DIGITAL	0.00
709	SERVER	0.00
710	SERVER	0.00
711	SERVER	0.00
712	SERVER	0.00
713	SERVER	0.00
714	SERVER	0.00
715	SERVER	0.00
716	SERVER	0.00
717	SERVER	0.00
718	SERVER	0.00
719	SERVER	0.00
720	SERVER	0.00
721	SERVER	0.00
722	SERVER	0.00
723	SERVER	0.00
724	SERVER	0.00
725	SERVER	0.00
726	SERVER	0.00
727	SERVER	0.00
728	SERVER	0.00
729	SERVER	0.00
730	SERVER	0.00
731	SERVER	0.00
732	SERVER	0.00
733	SERVER	0.00
734	SERVER	0.00
735	SERVER	0.00
736	SERVER	0.00
737	SERVER	0.00
738	SERVER	0.00
739	SERVER	0.00
740	SERVER	0.00
741	SERVER	0.00
742	SERVER	0.00
743	SERVER	0.00
744	SERVER	0.00
745	SERVER	0.00
746	SERVER	0.00
747	SERVER	0.00
748	SERVER	0.00
749	SERVER	0.00
750	SERVER	0.00
751	SERVER	0.00
752	SERVER	0.00
753	SERVER	0.00
754	SERVER	0.00
755	SERVER	0.00
756	SERVER	0.00
757	SERVER	0.00
758	SERVER	0.00
759	SERVER	0.00
760	SERVER	0.00
761	SERVER	0.00
762	SERVER	0.00
763	SERVER	0.00
764	SERVER	0.00
765	SERVER	0.00
766	SERVER	0.00
767	SERVER	0.00
768	SERVER	0.00
769	SERVER	0.00
770	SERVER	0.00
771	SERVER	0.00
772	SERVER	0.00
773	SERVER	0.00
774	SERVER	0.00
775	SERVER	0.00
776	SERVER	0.00
777	SERVER	0.00
778	SERVER	0.00
779	SERVER	0.00
780	SERVER	0.00
781	SERVER	0.00
782	SERVER	0.00
783	SERVER	0.00
784	SERVER	0.00
785	SERVER	0.00
786	SERVER	0.00
787	SERVER	0.00
788	SERVER	0.00
789	SERVER	0.00
790	SERVER	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
791	SERVER	0.00
792	SERVER	0.00
793	SERVER	0.00
794	SERVER	0.00
795	SERVER	0.00
796	SERVER	0.00
797	SERVER	0.00
798	SERVER	0.00
799	SERVER	0.00
800	SERVER	0.00
801	SERVER	0.00
802	SERVER	0.00
803	SERVER	0.00
804	SERVER	0.00
805	SERVER	0.00
806	SERVER	0.00
807	SERVER	0.00
808	SERVER	0.00
809	SERVER	0.00
810	SERVER	0.00
811	SERVER	0.00
812	SERVER	0.00
813	SERVER	0.00
814	SERVER	0.00
815	SERVER	0.00
816	SERVER	0.00
817	SERVER	0.00
818	SERVER	0.00
819	SERVER	0.00
820	SERVER	0.00
821	SERVER	0.00
822	SERVER	0.00
823	SERVER	0.00
824	SERVER	0.00
825	SERVER	0.00
826	SERVER	0.00
827	SERVER	0.00
828	SERVER	0.00
829	SERVER	0.00
830	SERVER	0.00
831	SERVER	0.00
832	SERVER	0.00
833	SERVER	0.00
834	SERVER	0.00
835	SERVER	0.00
836	SERVER	0.00
837	SERVER	0.00
838	SERVER	0.00
839	SERVER	0.00
840	SERVER	0.00
841	SERVER	0.00
842	SERVER	0.00
843	SERVER	0.00
844	SERVER	0.00
845	SERVER	0.00
846	SERVER	0.00
847	SERVER	0.00
848	SERVER	0.00
849	SERVER	0.00
850	SERVER	0.00
851	SERVER	0.00
852	SERVER	0.00
853	SERVER	0.00
854	SERVER	0.00
855	SERVER	0.00
856	SERVER	0.00
857	SERVER	0.00
858	SERVER	0.00
859	SERVER	0.00
860	SERVER	0.00
861	SERVER	0.00
862	SERVER	0.00
863	SERVER	0.00
864	SERVER	0.00
865	SERVER	0.00
866	SERVER	0.00
867	SERVER	0.00
868	SERVER	0.00
869	SERVER	0.00
870	SERVER	0.00
871	SERVER	0.00
872	SERVER	0.00
873	SERVER	0.00
874	SERVER	0.00
875	SERVER	0.00
876	SERVER	0.00
877	SERVER	0.00
878	SERVER	0.00
879	SERVER	0.00





Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1058	TELEFONO DIGITAL	0.00
1059	TELEFONO DIGITAL	0.00
1060	TELEFONO DIGITAL	0.00
1061	TELEFONO DIGITAL	0.00
1062	TELEFONO DIGITAL	0.00
1063	TELEFONO DIGITAL	0.00
1064	TELEFONO DIGITAL	0.00
1065	TELEFONO DIGITAL	0.00
1066	TELEFONO DIGITAL	0.00
1067	TELEFONO DIGITAL	0.00
1068	TELEFONO DIGITAL	0.00
1069	TELEFONO DIGITAL	0.00
1070	TELEFONO DIGITAL	0.00
1071	TELEFONO DIGITAL	0.00
1072	TELEFONO DIGITAL	0.00
1073	TELEFONO DIGITAL	0.00
1074	TELEFONO DIGITAL	0.00
1075	TELEFONO DIGITAL	0.00
1076	TELEFONO DIGITAL	0.00
1077	TELEFONO DIGITAL	0.00
1078	TELEFONO DIGITAL	0.00
1079	TELEFONO DIGITAL	0.00
1080	TELEFONO DIGITAL	0.00
1081	TELEFONO DIGITAL	0.00
1082	TELEFONO DIGITAL	0.00
1083	TELEFONO DIGITAL	0.00
1084	TELEFONO DIGITAL	0.00
1085	TELEFONO DIGITAL	0.00
1086	TELEFONO DIGITAL	0.00
1087	TELEFONO DIGITAL	0.00
1088	TELEFONO DIGITAL	0.00
1089	TELEFONO DIGITAL	0.00
1090	TELEFONO DIGITAL	0.00
1091	TELEFONO DIGITAL	0.00
1092	TELEFONO DIGITAL	0.00
1093	TELEFONO DIGITAL	0.00
1094	TELEFONO DIGITAL	0.00
1095	TELEFONO DIGITAL	0.00
1096	TELEFONO DIGITAL	0.00
1097	TELEFONO DIGITAL	0.00
1098	TELEFONO DIGITAL	0.00
1099	TELEFONO DIGITAL	0.00
1100	TELEFONO DIGITAL	0.00
1101	TELEFONO DIGITAL	0.00
1102	TELEFONO DIGITAL	0.00
1103	TELEFONO DIGITAL	0.00
1104	NOTEBOOK	0.00
1105	CAMARA DIGITAL	0.00
1106	CPU	0.00
1107	MONITOR	0.00
1108	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1109	CPU	0.00
1110	MONITOR	0.00
1111	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1112	CPU	0.00
1113	MONITOR	0.00
1114	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1115	CPU	0.00
1116	MONITOR	0.00
1117	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1118	CPU	0.00
1119	MONITOR	0.00
1120	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1121	CPU	0.00
1122	MONITOR	0.00
1123	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1124	CPU	0.00
1125	MONITOR	0.00
1126	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1127	CPU	0.00
1128	MONITOR	0.00
1129	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1130	CPU	0.00
1131	MONITOR	0.00
1132	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1133	CPU	0.00
1134	MONITOR	0.00
1135	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1136	CPU	0.00
1137	MONITOR	0.00
1138	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1139	CPU	0.00
1140	MONITOR	0.00
1141	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1142	CPU	0.00
1143	MONITOR	0.00
1144	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1145	CPU	0.00
1146	MONITOR	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1147	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1148	CPU	0.00
1149	MONITOR	0.00
1150	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1151	CPU	0.00
1152	MONITOR	0.00
1153	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1154	CPU	0.00
1155	MONITOR	0.00
1156	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1157	CPU	0.00
1158	MONITOR	0.00
1159	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1160	CPU	0.00
1161	MONITOR	0.00
1162	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1163	CPU	0.00
1164	MONITOR	0.00
1165	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1166	CPU	0.00
1167	MONITOR	0.00
1168	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1169	CPU	0.00
1170	MONITOR	0.00
1171	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1172	CPU	0.00
1173	MONITOR	0.00
1174	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1175	IMPRESORA	0.00
1176	IMPRESORA	0.00
1177	IMPRESORA	0.00
1178	IMPRESORA	0.00
1179	IMPRESORA	0.00
1180	IMPRESORA	0.00
1181	SCANNER	0.00
1182	FIP	0.00
1183	FIP	0.00
1184	FIP	0.00
1185	FIP	0.00
1186	FIP	0.00
1187	FIP	0.00
1188	SWITCH	0.00
1189	SERVERIDOR	0.00
1190	SERVERIDOR	0.00
1191	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	0.00
1192	FIP	0.00
1193	FIP	0.00
1194	IMPRESORA	0.00
1195	IMPRESORA	0.00
1196	IMPRESORA	0.00
1197	IMPRESORA	0.00
1198	IMPRESORA	0.00
1199	IMPRESORA	0.00
1200	IMPRESORA	0.00
1201	IMPRESORA	0.00
1202	IMPRESORA	0.00
1203	IMPRESORA	0.00
1204	IMPRESORA	0.00
1205	IMPRESORA	0.00
1206	IMPRESORA	0.00
1207	IMPRESORA	0.00
1208	IMPRESORA	0.00
1209	IMPRESORA	0.00
1210	IMPRESORA	0.00
1211	IMPRESORA	0.00
1212	IMPRESORA	0.00
1213	IMPRESORA	0.00
1214	IMPRESORA	0.00
1215	SCANNER	0.00
1216	SCANNER	0.00
1217	IMPRESORA	0.00
1218	IMPRESORA	0.00
1219	SCANNER	0.00
1220	SCANNER	0.00
1221	SCANNER	0.00
1222	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1223	MONITOR	0.00
1224	MONITOR	0.00
1225	MONITOR	0.00
1226	MONITOR	0.00
1227	MONITOR	0.00
1228	MONITOR	0.00
1229	MONITOR	0.00
1230	MONITOR	0.00
1231	MONITOR	0.00
1232	MONITOR	0.00
1233	MONITOR	0.00
1234	MONITOR	0.00
1235	CPU	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1216	CPU	0.00
1217	EQC01637	0.00
1218	EQC01638	0.00
1219	EQC01639	0.00
1220	EQC01640	0.00
1221	EQC01641	0.00
1222	EQC01642	0.00
1223	EQC01643	0.00
1224	EQC01644	0.00
1225	EQC01645	0.00
1226	EQC01646	0.00
1227	EQC01647	0.00
1228	EQC01648	0.00
1229	EQC01649	0.00
1230	EQC01650	0.00
1231	EQC01651	0.00
1232	EQC01652	0.00
1233	EQC01653	0.00
1234	EQC01654	0.00
1235	EQC01655	0.00
1236	EQC01656	0.00
1237	EQC01657	0.00
1238	EQC01658	0.00
1239	EQC01659	0.00
1240	EQC01660	0.00
1241	EQC01661	0.00
1242	EQC01662	0.00
1243	EQC01663	1,247.17
1244	EQC01664	832.70
1245	EQC01665	832.70
1246	EQC01666	832.70
1247	EQC01667	832.70
1248	EQC01668	832.70
1249	EQC01669	832.70
1250	EQC01670	832.70
1251	EQC01671	832.70
1252	EQC01672	832.70
1253	EQC01673	832.70
1254	EQC01674	1,236.36
1255	EQC01675	1,236.36
1256	EQC01676	1,236.36
1257	EQC01677	1,236.36
1258	EQC01678	1,236.36
1259	EQC01679	1,236.36
1260	EQC01680	0.00
1261	EQC01681	53,079.25
1262	EQC01682	1,531.58
1263	EQC01683	1,531.58
1264	EQC01684	7,640.20
1265	EQC01685	2,033.77
1266	EQC01686	1,332.42
1267	EQC01687	1,235.57
1268	EQC01688	4,720.89
1269	EQC01689	0.00
1270	EQC01690	0.00
1271	EQC01691	0.00
1272	EQC01692	2,546.18
1273	EQC01693	0.00
1274	EQC01694	2,546.18
1275	EQC01695	0.00
1276	EQC01696	2,546.18
1277	EQC01697	0.00
1278	EQC01698	106,634.86
1279	EQC01699	22,310.98
1280	EQC01700	22,310.98
1281	EQC01701	13,575.48
1282	EQC01702	13,575.48
1283	EQC01703	16,083,067.00
1284	EQC01704	0.00
1285	EQC01705	0.00
1286	EQC01706	30,142.58
1287	EQC01707	0.00
1288	EQC01708	0.00
1289	EQC01709	0.00
1290	EQC01710	0.00
1291	EQC01711	0.00
1292	EQC01712	0.00
1293	EQC01713	0.00
1294	EQC01714	0.00
1295	EQC01715	0.00
1296	EQC01716	0.00
1297	EQC01717	0.00
1298	EQC01718	0.00
1299	EQC01719	0.00
1300	EQC01720	0.00
1301	EQC01721	0.00
1302	EQC01722	0.00
1303	EQC01723	0.00
1304	EQC01724	0.00
1305	EQC01725	0.00
1306	EQC01726	0.00
1307	EQC01727	0.00
1308	EQC01728	0.00
1309	EQC01729	0.00
1310	EQC01730	0.00
1311	EQC01731	0.00
1312	EQC01732	0.00
1313	EQC01733	0.00
1314	EQC01734	0.00
1315	EQC01735	0.00
1316	EQC01736	0.00
1317	EQC01737	0.00
1318	EQC01738	0.00
1319	EQC01739	0.00
1320	EQC01740	0.00
1321	EQC01741	0.00
1322	EQC01742	0.00
1323	EQC01743	0.00
1324	EQC01744	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1325	EQC01745	0.00
1326	EQC01746	0.00
1327	EQC01747	0.00
1328	EQC01748	0.00
1329	EQC01749	0.00
1330	EQC01750	0.00
1331	EQC01751	0.00
1332	EQC01752	0.00
1333	EQC01753	0.00
1334	EQC01754	0.00
1335	EQC01755	0.00
1336	EQC01756	0.00
1337	EQC01757	0.00
1338	EQC01758	0.00
1339	EQC01759	0.00
1340	EQC01760	0.00
1341	EQC01761	0.00
1342	EQC01762	0.00
1343	EQC01763	0.00
1344	EQC01764	0.00
1345	EQC01765	0.00
1346	EQC01766	0.00
1347	EQC01767	0.00
1348	EQC01768	0.00
1349	EQC01769	0.00
1350	EQC01770	0.00
1351	EQC01771	0.00
1352	EQC01772	0.00
1353	EQC01773	0.00
1354	EQC01774	0.00
1355	EQC01775	0.00
1356	EQC01776	0.00
1357	EQC01777	0.00
1358	EQC01778	0.00
1359	EQC01779	0.00
1360	EQC01780	0.00
1361	EQC01781	0.00
1362	EQC01782	0.00
1363	EQC01783	0.00
1364	EQC01784	0.00
1365	EQC01785	0.00
1366	EQC01786	0.00
1367	EQC01787	0.00
1368	EQC01788	0.00
1369	EQC01789	0.00
1370	EQC01790	0.00
1371	EQC01791	0.00
1372	EQC01792	0.00
1373	EQC01793	0.00
1374	EQC01794	0.00
1375	EQC01795	0.00
1376	EQC01796	0.00
1377	EQC01797	0.00
1378	EQC01798	0.00
1379	EQC01799	0.00
1380	EQC01800	0.00
1381	EQC01801	0.00
1382	EQC01802	0.00
1383	EQC01803	0.00
1384	EQC01804	0.00
1385	EQC01805	0.00
1386	EQC01806	0.00
1387	EQC01807	0.00
1388	EQC01808	0.00
1389	EQC01809	0.00
1390	EQC01810	0.00
1391	EQC01811	0.00
1392	EQC01812	0.00
1393	EQC01813	0.00
1394	EQC01814	0.00
1395	EQC01815	0.00
1396	EQC01816	0.00
1397	EQC01817	0.00
1398	EQC01818	0.00
1399	EQC01819	0.00
1400	EQC01820	0.00
1401	EQC01821	0.00
1402	EQC01822	0.00
1403	EQC01823	0.00
1404	EQC01824	0.00
1405	EQC01825	0.00
1406	EQC01826	0.00
1407	EQC01827	0.00
1408	EQC01828	0.00
1409	EQC01829	0.00
1410	EQC01830	0.00
1411	EQC01831	0.00
1412	EQC01832	0.00
1413	EQC01833	0.00
1414	EQC01834	0.00
1415	EQC01835	0.00



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
1592	EQOF0445	SILLA	0.00
1593	EQOF0452	ARCHIVERO	0.00
1594	EQOF0454	ARCHIVERO	0.00
1595	EQOF0455	ARCHIVERO	0.00
1596	EQOF0456	ARCHIVERO	0.00
1597	EQOF0458	ARCHIVERO	0.00
1598	EQOF0459	ARCHIVERO	0.00
1599	EQOF0463	SILLA	0.00
1600	EQOF0465	DIABLO DE CARGA	0.00
1601	EQOF0471	SILLA	0.00
1602	EQOF0472	LIBRERO	0.00
1603	EQOF0474	CREDENZA	0.00
1604	EQOF0476	ESCRITORIO	0.00
1605	EQOF0479	ARCHIVERO	0.00
1606	EQOF0481	ARCHIVERO	0.00
1608	EQOF0485	ARCHIVERO	0.00
1609	EQOF0486	ARCHIVERO	0.00
1610	EQOF0488	ARCHIVERO	0.00
1611	EQOF0497	ARCHIVERO	0.00
1612	EQOF0498	SILLA	0.00
1613	EQOF0500	ESCRITORIO	0.00
1614	EQOF0505	ESCRITORIO	0.00
1615	EQOF0506	SILLA	0.00
1616	EQOF0507	SILLA	0.00
1617	EQOF0508	SILLA	0.00
1618	EQOF0509	SILLA	0.00
1619	EQOF0510	SILLA	0.00
1620	EQOF0512	LIBRERO	0.00
1621	EQOF0517	SILLA	0.00
1622	EQOF0518	ESCRITORIO	0.00
1623	EQOF0519	ESCRITORIO	0.00
1624	EQOF0520	ARCHIVERO	0.00
1625	EQOF0521	ARCHIVERO	0.00
1626	EQOF0522	CONTADORA DE BILLETES	0.00
1627	EQOF0523	ESCRITORIO	0.00
1628	EQOF0523	SILLA	0.00
1629	EQOF0524	ESCRITORIO	0.00
1630	EQOF0524	LIBRERO	0.00
1631	EQOF0525	ESCRITORIO	0.00
1632	EQOF0525	ARCHIVERO	0.00
1633	EQOF0526	ARCHIVERO	0.00
1634	EQOF0527	ARCHIVERO	0.00
1635	EQOF0527	ARCHIVERO	0.00
1636	EQOF0528	SILLA	0.00
1637	EQOF0529	SUMADORA	0.00
1638	EQOF0532	ABANICO	0.00
1639	EQOF0534	REPISA	0.00
1640	EQOF0536	SILLA	0.00
1641	EQOF0537	REPLACA	0.00
1642	EQOF0537	SILLA	0.00
1643	EQOF0538	MESA	0.00
1644	EQOF0538	SILLA	0.00
1645	EQOF0539	SILLA	0.00
1646	EQOF0539	PERIODICO MURAL	0.00
1647	EQOF0540	MESA	0.00
1648	EQOF0541	SUMADORA	0.00
1649	EQOF0542	SUMADORA	0.00
1650	EQOF0543	ARCHIVERO	0.00
1651	EQOF0544	SILLA	0.00
1652	EQOF0545	SILLA	0.00
1653	EQOF0545	ARCHIVERO	0.00
1654	EQOF0546	ARCHIVERO	0.00
1655	EQOF0546	SILLA	0.00
1656	EQOF0547	ESCRITORIO	0.00
1657	EQOF0547	SILLA	0.00
1658	EQOF0548	ESCRITORIO	0.00
1659	EQOF0549	ESCRITORIO	0.00
1660	EQOF0549	SUMADORA	0.00
1661	EQOF0550	ESCRITORIO	0.00
1662	EQOF0550	SILLA	0.00
1663	EQOF0551	ESCRITORIO	0.00
1664	EQOF0552	LIBRERO	0.00
1665	EQOF0554	TELEFONO	0.00
1666	EQOF0555	TELEFONO	0.00
1667	EQOF0555	TELEFONO	0.00
1668	EQOF0557	TELEFONO	0.00
1669	EQOF0558	TELEFONO	0.00
1670	EQOF0559	TELEFONO	0.00
1671	EQOF0559	CONTROL REMOTO PIJUERTA	0.00
1672	EQOF0560	TELEFONO	0.00
1673	EQOF0561	TELEFONO	0.00
1674	EQOF0563	TELEFONO	0.00
1675	EQOF0564	TELEFONO	0.00
1676	EQOF0565	TELEFONO	0.00
1677	EQOF0565	CONTROL REMOTO PIJUERTA	0.00
1678	EQOF0566	TELEFONO	0.00
1679	EQOF0567	TELEFONO	0.00
1680	EQOF0568	SILLA	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
1681	EQOF0568	TELEFONO	0.00
1682	EQOF0569	SILLA	0.00
1683	EQOF0569	TELEFONO	0.00
1684	EQOF0570	TELEFONO	0.00
1685	EQOF0571	TELEFONO	0.00
1686	EQOF0571	SILLA	0.00
1687	EQOF0572	TELEFONO	0.00
1688	EQOF0573	TELEFONO	0.00
1689	EQOF0574	TELEFONO	0.00
1690	EQOF0575	TELEFONO	0.00
1691	EQOF0576	TELEFONO	0.00
1692	EQOF0577	TELEFONO	0.00
1693	EQOF0578	TELEFONO	0.00
1694	EQOF0579	TELEFONO	0.00
1695	EQOF0581	TELEFONO	0.00
1696	EQOF0582	TELEFONO	0.00
1698	EQOF0583	TELEFONO	0.00
1699	EQOF0584	TELEFONO	0.00
1700	EQOF0585	TELEFONO	0.00
1701	EQOF0586	TELEFONO	0.00
1702	EQOF0587	TELEFONO	0.00
1703	EQOF0588	SILLA	0.00
1704	EQOF0589	TELEFONO	0.00
1705	EQOF0589	SILLA	0.00
1706	EQOF0589	TELEFONO	0.00
1707	EQOF0590	ESCRITORIO	0.00
1708	EQOF0590	TELEFONO	0.00
1709	EQOF0591	TELEFONO	0.00
1710	EQOF0592	TELEFONO	0.00
1711	EQOF0593	TELEFONO	0.00
1712	EQOF0594	TELEFONO	0.00
1713	EQOF0594	TELEFONO DE CORCHO	0.00
1714	EQOF0595	TELEFONO	0.00
1715	EQOF0596	TELEFONO	0.00
1716	EQOF0597	TELEFONO	0.00
1717	EQOF0597	PIZARRON DE CORCHO	0.00
1718	EQOF0598	TELEFONO	0.00
1719	EQOF0599	TELEFONO	0.00
1720	EQOF0599	MESA	0.00
1721	EQOF0600	UNID. ACONDICIONADO	0.00
1722	EQOF0600	TELEFONO	0.00
1723	EQOF0601	TELEFONO	0.00
1724	EQOF0601	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0.00
1725	EQOF0602	TELEFONO	0.00
1726	EQOF0602	ESCRITORIO	0.00
1727	EQOF0603	SILLON	0.00
1728	EQOF0603	TELEFONO	0.00
1729	EQOF0604	TELEFONO	0.00
1730	EQOF0604	REPLACA	0.00
1731	EQOF0605	TELEFONO	0.00
1732	EQOF0605	MESA	0.00
1733	EQOF0606	SILLA	0.00
1734	EQOF0607	ARCHIVERO	0.00
1735	EQOF0607	SILLA	0.00
1736	EQOF0608	SILLA	0.00
1737	EQOF0609	SILLA	0.00
1738	EQOF0610	SILLA	0.00
1739	EQOF0611	ARCHIVERO	0.00
1740	EQOF0611	SILLA	0.00
1741	EQOF0612	ESCRITORIO	0.00
1742	EQOF0612	SILLA	0.00
1743	EQOF0613	SILLA	0.00
1744	EQOF0613	SILLA	0.00
1745	EQOF0614	SILLA	0.00
1746	EQOF0615	SILLA	0.00
1747	EQOF0619	SILLA	0.00
1748	EQOF0619	SILLA	0.00
1749	EQOF0618	SILLA	0.00
1750	EQOF0619	SILLA	0.00
1751	EQOF0620	SILLA	0.00
1752	EQOF0620	SILLA	0.00
1753	EQOF0621	MODULAR	0.00
1754	EQOF0621	SILLA	0.00
1755	EQOF0622	SILLA	0.00
1756	EQOF0622	SILLA	0.00
1757	EQOF0623	SILLA	0.00
1758	EQOF0624	SILLA	0.00
1759	EQOF0624	ARCHIVERO	0.00
1759	EQOF0625	SILLA	0.00
1760	EQOF0625	ARCHIVERO	0.00
1761	EQOF0625	SILLA	0.00
1762	EQOF0626	ARCHIVERO	0.00
1763	EQOF0627	SILLA	0.00
1764	EQOF0628	LIBRERO	0.00
1765	EQOF0629	SILLA	0.00
1766	EQOF0629	SILLA	0.00
1767	EQOF0629	LIBRERO	0.00
1768	EQOF0630	ESCRITORIO	0.00
1769	EQOF0630	SILLA	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1770	EQOF.0631	0.00
1771	EQOF.0632	0.00
1772	EQOF.0633	0.00
1773	EQOF.0633	0.00
1774	EQOF.0633	0.00
1775	EQOF.0634	0.00
1776	EQOF.0634	0.00
1777	EQOF.0635	0.00
1778	EQOF.0635	0.00
1779	EQOF.0636	0.00
1780	EQOF.0636	0.00
1781	EQOF.0637	0.00
1782	EQOF.0638	0.00
1783	EQOF.0639	0.00
1784	EQOF.0640	0.00
1785	EQOF.0641	0.00
1786	EQOF.0642	0.00
1787	EQOF.0642	0.00
1788	EQOF.0643	0.00
1789	EQOF.0643	0.00
1790	EQOF.0644	0.00
1791	EQOF.0645	0.00
1792	EQOF.0645	0.00
1793	EQOF.0646	0.00
1794	EQOF.0646	0.00
1795	EQOF.0647	0.00
1796	EQOF.0648	0.00
1797	EQOF.0649	0.00
1798	EQOF.0650	0.00
1799	EQOF.0650	0.00
1800	EQOF.0651	0.00
1801	EQOF.0652	0.00
1802	EQOF.0652	0.00
1803	EQOF.0653	0.00
1804	EQOF.0653	0.00
1805	EQOF.0654	0.00
1806	EQOF.0655	0.00
1807	EQOF.0655	0.00
1808	EQOF.0656	0.00
1809	EQOF.0656	0.00
1810	EQOF.0657	0.00
1811	EQOF.0657	0.00
1812	EQOF.0658	0.00
1813	EQOF.0658	0.00
1814	EQOF.0659	0.00
1815	EQOF.0659	0.00
1816	EQOF.0660	0.00
1817	EQOF.0660	0.00
1818	EQOF.0661	0.00
1819	EQOF.0661	0.00
1820	EQOF.0662	0.00
1821	EQOF.0663	0.00
1822	EQOF.0665	0.00
1823	EQOF.0667	0.00
1824	EQOF.0667	0.00
1825	EQOF.0668	0.00
1826	EQOF.0668	0.00
1827	EQOF.0669	0.00
1828	EQOF.0669	0.00
1829	EQOF.0674	0.00
1830	EQOF.0674	0.00
1831	EQOF.0675	0.00
1832	EQOF.0676	0.00
1833	EQOF.0677	0.00
1834	EQOF.0677	0.00
1835	EQOF.0678	0.00
1836	EQOF.0679	0.00
1837	EQOF.0679	0.00
1838	EQOF.0680	0.00
1839	EQOF.0681	0.00
1840	EQOF.0681	0.00
1841	EQOF.0682	0.00
1842	EQOF.0683	0.00
1843	EQOF.0683	0.00
1844	EQOF.0684	0.00
1845	EQOF.0684	0.00
1846	EQOF.0686	0.00
1847	EQOF.0687	0.00
1848	EQOF.0688	0.00
1849	EQOF.0689	0.00
1850	EQOF.0690	0.00
1851	EQOF.0692	0.00
1852	EQOF.0694	0.00
1853	EQOF.0695	0.00
1854	EQOF.0695	0.00
1855	EQOF.0697	0.00
1856	EQOF.0697	0.00
1857	EQOF.0698	0.00
1858	EQOF.0699	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1859	EQOF.0699	0.00
1860	EQOF.0700	0.00
1861	EQOF.0701	0.00
1862	EQOF.0701	0.00
1863	EQOF.0702	0.00
1864	EQOF.0702	0.00
1865	EQOF.0705	0.00
1866	EQOF.0706	0.00
1867	EQOF.0707	0.00
1868	EQOF.0707	0.00
1869	EQOF.0707	0.00
1870	EQOF.0708	0.00
1871	EQOF.0709	0.00
1872	EQOF.0709	0.00
1873	EQOF.0710	0.00
1874	EQOF.0710	0.00
1875	EQOF.0711	0.00
1876	EQOF.0711	0.00
1877	EQOF.0712	0.00
1878	EQOF.0712	0.00
1879	EQOF.0713	0.00
1880	EQOF.0714	0.00
1881	EQOF.0714	0.00
1882	EQOF.0715	0.00
1883	EQOF.0715	0.00
1884	EQOF.0716	0.00
1885	EQOF.0716	0.00
1886	EQOF.0717	0.00
1887	EQOF.0717	0.00
1888	EQOF.0718	0.00
1889	EQOF.0718	0.00
1890	EQOF.0719	0.00
1891	EQOF.0719	0.00
1892	EQOF.0723	0.00
1893	EQOF.0724	0.00
1894	EQOF.0727	0.00
1895	EQOF.0728	0.00
1896	EQOF.0730	0.00
1897	EQOF.0736	0.00
1898	EQOF.0737	0.00
1899	EQOF.0738	0.00
1900	EQOF.0739	0.00
1901	EQOF.0739	0.00
1902	EQOF.0739	0.00
1903	EQOF.0740	0.00
1904	EQOF.0741	0.00
1905	EQOF.0743	0.00
1906	EQOF.0745	0.00
1907	EQOF.0746	0.00
1908	EQOF.0747	0.00
1909	EQOF.0748	0.00
1910	EQOF.0749	0.00
1911	EQOF.0750	0.00
1912	EQOF.0751	0.00
1913	EQOF.0752	0.00
1914	EQOF.0753	0.00
1915	EQOF.0754	0.00
1916	EQOF.0755	0.00
1917	EQOF.0757	0.00
1918	EQOF.0757	0.00
1919	EQOF.0758	0.00
1920	EQOF.0759	0.00
1921	EQOF.0760	0.00
1922	EQOF.0761	0.00
1923	EQOF.0762	0.00
1924	EQOF.0763	0.00
1925	EQOF.0764	0.00
1926	EQOF.0764	0.00
1927	EQOF.0765	0.00
1928	EQOF.0766	0.00
1929	EQOF.0767	0.00
1930	EQOF.0768	0.00
1931	EQOF.0768	0.00
1932	EQOF.0769	0.00
1933	EQOF.0769	0.00
1934	EQOF.0770	0.00
1935	EQOF.0771	0.00
1936	EQOF.0772	0.00
1937	EQOF.0773	0.00
1938	EQOF.0773	0.00
1939	EQOF.0774	0.00
1940	EQOF.0774	0.00
1941	EQOF.0775	0.00
1942	EQOF.0775	0.00
1943	EQOF.0776	0.00
1944	EQOF.0776	0.00
1945	EQOF.0777	0.00
1946	EQOF.0777	0.00
1947	EQOF.0778	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1948	ARCHIVERO	0.00
1949	ARCHIVERO	0.00
1950	SILLA	0.00
1951	ARCHIVERO	0.00
1952	ARCHIVERO	0.00
1953	ARCHIVERO	0.00
1954	ARCHIVERO	0.00
1955	UNID. ABE. ALCONDICIONARIO	0.00
1956	CONJUNTO SECRE TARIAL	0.00
1957	SILLA	0.00
1958	CONJUNTO SECRE TARIAL	0.00
1959	CONJUNTO SECRE TARIAL	0.00
1960	CONJUNTO SECRE TARIAL	0.00
1961	LIBRERO	0.00
1962	SILLA	0.00
1963	SILLA	0.00
1964	SILLA	0.00
1965	ARCHIVERO	0.00
1966	DIADEMA	0.00
1967	DIADEMA	0.00
1968	DIADEMA	0.00
1969	CONSOLA DE OPERADORA	0.00
1970	PANTALLA ELECTRONICA	0.00
1971	OPERADORA	0.00
1972	OPERADORA	0.00
1973	ESCRITORIO	0.00
1974	ESCRITORIO	0.00
1975	ESCRITORIO	0.00
1976	ESCRITORIO	0.00
1977	ESCRITORIO	0.00
1978	ESCRITORIO	0.00
1979	ESCRITORIO	0.00
1980	ESCRITORIO	0.00
1981	ESCRITORIO	0.00
1982	ESCRITORIO	0.00
1983	ESCRITORIO	0.00
1984	ESCRITORIO	0.00
1985	ESCRITORIO	0.00
1986	ESCRITORIO	0.00
1987	LIBRERO	0.00
1988	LIBRERO	0.00
1989	LIBRERO	0.00
1990	MOSTRADOR	0.00
1991	LIBRERO	0.00
1992	ESCRITORIO	0.00
1993	LIBRERO	0.00
1994	CREDENZA	0.00
1995	LIBRERO	0.00
1996	ESCRITORIO	0.00
1997	ESCRITORIO	0.00
1998	MESA	0.00
1999	MESA	0.00
2000	MESA	0.00
2001	LIBRERO	0.00
2002	HUB	0.00
2003	ESCRITORIO	0.00
2004	HUB	0.00
2005	ESCRITORIO	0.00
2006	ARCHIVERO	0.00
2007	MESA	0.00
2008	MODULAR	0.00
2009	ESCRITORIO	0.00
2010	ESCRITORIO	0.00
2011	MAQUINA DE ESCRIBIR	108.00
2012	SILLON	0.00
2013	SILLA	111.75
2014	SILLA	111.75
2015	SILLA	111.75
2016	SILLA	0.00
2017	ARCHIVERO	193.50
2018	SILLA	0.00
2019	ARCHIVERO	193.50
2020	ARCHIVERO	0.00
2021	ARCHIVERO	193.50
2022	SILLA	0.00
2023	SILLA	0.00
2024	SILLA	193.50
2025	ARCHIVERO	193.50
2026	ARCHIVERO	178.50
2027	SILLA	0.00
2028	COPIADORA	10.00
2029	SILLA	0.00
2030	SUMADORA	50.38
2031	SILLA	0.00
2032	SILLA	0.00
2033	REPRODUCTOR DE DVD	67.24
2034	ARCHIVERO	0.00
2035	CAMARA DE VIDEO	6,746.67
2036	CAMARA DE VIDEO	522.19

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2037	CAMARA DE VIDEO	522.19
2038	CAMARA DE VIDEO	1,027.33
2039	SILLA	0.00
2040	CAMARA DE VIDEO	1,027.33
2041	CONTROL REMOTO PPUERTA	116.67
2042	CONTROLADORA DE BILLETES	429.60
2043	CONTROLADORA DE BILLETES	228.96
2044	ESCRITORIO	775.00
2046	ESCRITORIO	775.00
2047	SILLA	0.00
2048	ESCRITORIO	0.00
2049	ESCRITORIO	378.37
2050	MESA	0.00
2051	SILLA	46.00
2052	SILLA	46.00
2053	MESA	46.00
2054	MESA	0.00
2055	LIBRERO	448.00
2056	LIBRERO	862.50
2057	MESA	0.00
2058	MESA	0.00
2059	FAX	477.25
2060	FAX	1,313.00
2061	MESA	0.00
2062	SILLA	685.88
2063	MESA	0.00
2064	ESCALERA	475.43
2065	MESA	0.00
2066	ESCALERA	475.43
2067	ARCHIVERO	0.00
2068	ARCHIVERO	0.00
2069	ARCHIVERO	1,439.56
2070	ARCHIVERO	1,439.56
2071	ARCHIVERO	0.00
2072	ARCHIVERO	1,439.56
2073	ARCHIVERO	0.00
2074	SILLA	1,439.56
2075	ARCHIVERO	0.00
2076	SILLA	1,439.56
2077	SILLA	0.00
2078	ARCHIVERO	1,439.56
2079	ARCHIVERO	1,439.56
2080	ARCHIVERO	1,439.56
2081	SILLA	0.00
2082	ARCHIVERO	1,439.56
2083	ARCHIVERO	1,439.56
2084	ARCHIVERO	1,439.56
2085	SILLA	0.00
2086	ARCHIVERO	1,439.56
2087	ARCHIVERO	1,439.56
2088	ARCHIVERO	1,439.56
2089	ARCHIVERO	1,439.56
2090	MESA	0.00
2091	SILLON	0.00
2092	ARCHIVERO	1,439.56
2093	SILLON	0.00
2094	ARCHIVERO	1,439.56
2095	ARCHIVERO	1,439.56
2096	ARCHIVERO	1,439.56
2097	SILLON	0.00
2098	ARCHIVERO	1,439.56
2099	SILLON	0.00
2100	ARCHIVERO	1,439.56
2101	SILLON	0.00
2102	ARCHIVERO	1,439.56
2103	SILLON	1,439.56
2104	SILLON	0.00
2105	SILLON	1,439.56
2106	ARCHIVERO	1,439.56
2107	SILLON	0.00
2108	ARCHIVERO	1,439.56
2109	SILLON	0.00
2110	ARCHIVERO	1,439.56
2111	ARCHIVERO	1,439.56
2112	ARCHIVERO	1,439.56
2113	ARCHIVERO	1,439.56
2114	SILLON	0.00
2115	ARCHIVERO	1,439.56
2116	SILLON	0.00
2117	ARCHIVERO	1,439.56
2118	ARCHIVERO	1,439.56
2119	ES TANTES	0.00
2120	ARCHIVERO	1,439.56
2121	ARCHIVERO	1,439.56
2122	SILLON	0.00
2123	ES TANTES	1,564.00
2124	SILLON	0.00
2125	ES TANTES	1,834.35
2126	ES TANTES	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
2126	EQOF0912	SILLON	1.834,35
2127	EQOF0912	ESTANTES	0,00
2128	EQOF0913	SILLA	1.834,35
2129	EQOF0914	SILLA	0,00
2130	EQOF0914	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.708,33
2131	EQOF0915	CAJA FUERTE	400,04
2132	EQOF0916	CAJA FUERTE	400,04
2133	EQOF0916	CAJA FUERTE	3.214,17
2134	EQOF0917	SILLA	0,00
2135	EQOF0917	UNID. AIRE ACONDICIONADO	6.507,09
2136	EQOF0918	SILLON	1.259,01
2137	EQOF0918	SILLA	0,00
2138	EQOF0919	SILLON	1.259,01
2139	EQOF0920	SILLON	1.259,01
2140	EQOF0921	SILLA	1.122,69
2141	EQOF0921	SILLA	1.122,69
2142	EQOF0922	TELEVISION	13.749,17
2143	EQOF0922	SILLA	0,00
2144	EQOF0923	CAJA FUERTE	9.548,07
2145	EQOF0924	MESA	840,83
2146	EQOF0925	VITRINA	14.437,17
2147	EQOF0925	VIDEORADADORA	5.195,86
2148	EQOF0927	MESA	941,88
2149	EQOF0928	MESA	941,88
2150	EQOF0928	MESA	941,88
2151	EQOF0928	SILLA	0,00
2152	EQOF0929	MESA	787,74
2153	EQOF0929	SILLA	0,00
2154	EQOF0930	ENFRIADOR DE AGUA	1.056,08
2155	EQOF0930	SILLA	0,00
2156	EQOF0931	MESA	1.755,00
2157	EQOF0931	SILLA	0,00
2158	EQOF0931	SILLA	1,75
2159	EQOF0933	SILLA	0,00
2160	EQOF0936	SILLA	0,00
2161	EQOF0940	SILLA	0,00
2162	EQOF0942	SILLA	0,00
2163	EQOF0943	SILLA	0,00
2164	EQOF0944	SILLA	0,00
2165	EQOF0945	SILLA	0,00
2166	EQOF0948	SILLA	0,00
2167	EQOF0948	SILLA	0,00
2168	EQOF0949	SILLA	0,00
2169	EQOF0950	SILLA	0,00
2170	EQOF0951	SILLA	0,00
2171	EQOF0994	ARCHIVERO	0,00
2172	EQOF0996	MESA	0,00
2173	EQOF0998	TELEFONO	0,00
2174	EQOF0999	ESCRITORIO	0,00
2175	EQOF1000	ESCRITORIO	0,00
2176	EQOF1001	ESCRITORIO	0,00
2177	EQOF1002	ARCHIVERO	0,00
2178	EQOF1009	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2179	EQOF1010	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2180	EQOF1011	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2181	EQOF1012	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2182	EQOF1013	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2183	EQOF1014	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2184	EQOF1017	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2185	EQOF1017	MODULAR	0,00
2186	EQOF1018	SILLA	0,00
2187	EQOF1019	MESA	0,00
2188	EQOF1034	REPISA	0,00
2189	EQOF1035	REPISA	0,00
2190	EQOF1036	REPISA	0,00
2191	EQOF1037	REPISA	0,00
2192	EQOF1039	MESA	0,00
2193	EQOF1040	MESA	0,00
2194	EQOF1041	MESA	0,00
2195	EQOF1042	SILLA	0,00
2196	EQOF1045	GABINETE	0,00
2197	EQOF1046	LIBRERO	0,00
2198	EQOF1073	MESA	0,00
2199	EQOF1074	PIZARRON DE CORCHO	0,00
2200	EQOF1078	REPISA	0,00
2201	EQOF1079	REPISA	0,00
2202	EQOF1082	TELEFONO	0,00
2203	EQOF1083	TELEFONO	0,00
2204	EQOF1085	REFRIGERADOR	0,00
2205	EQOF1089	SILLA	0,00
2206	EQOF1090	SILLA	0,00
2207	EQOF1091	SILLA	0,00
2208	EQOF1092	SILLA	0,00
2209	EQOF1093	SILLA	0,00
2210	EQOF1095	SILLA	0,00
2211	EQOF1095	SILLA	0,00
2212	EQOF1096	SILLA	0,00
2213	EQOF1097	SILLA	0,00
2214	EQOF1098	SILLA	0,00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
2215	EQOF1100	SILLA	0,00
2216	EQOF1101	SILLA	0,00
2217	EQOF1103	CANON	0,00
2218	EQOF1106	CONJUNTO SEMEJEFUTIVO	0,00
2219	EQOF1107	SILLA	0,00
2220	EQOF1108	SILLA	0,00
2221	EQOF1109	ARCHIVERO	0,00
2222	EQOF1111	ARCHIVERO	0,00
2223	EQOF1112	ARCHIVERO	0,00
2224	EQOF1113	ARCHIVERO	0,00
2225	EQOF1116	SUMADORA	0,00
2226	EQOF1117	TELEFONO	0,00
2227	EQOF1119	CONJUNTO SEMEJEFUTIVO	0,00
2228	EQOF1120	SILLON	0,00
2229	EQOF1121	ESCRITORIO	0,00
2230	EQOF1121	ESCRITORIO	0,00
2231	EQOF1125	ARCHIVERO	0,00
2232	EQOF1126	ARCHIVERO	0,00
2233	EQOF1127	ARCHIVERO	0,00
2234	EQOF1132	ARCHIVERO	0,00
2235	EQOF1133	TELEFONO	0,00
2236	EQOF1134	SILLA	0,00
2237	EQOF1135	SILLA	0,00
2238	EQOF1137	ARCHIVERO	0,00
2239	EQOF1141	ARCHIVERO	0,00
2240	EQOF1142	ESCRIBIDOR	0,00
2241	EQOF1150	FAX	0,00
2242	EQOF1151	LIBRERO	0,00
2243	EQOF1152	CREDENZA	0,00
2244	EQOF1153	ESCRITORIO	0,00
2245	EQOF1154	REPISA	0,00
2246	EQOF1155	ARQUINA DE ESCRIBIR	0,00
2247	EQOF1157	LIBRERO	0,00
2248	EQOF1157	LIBRERO	0,00
2249	EQOF1165	ENFRIADOR DE AGUA	0,00
2250	EQOF1166	ARCHIVERO	0,00
2251	EQOF1167	ARCHIVERO	0,00
2252	EQOF1168	SILLA	0,00
2253	EQOF1169	SILLA	0,00
2254	EQOF1170	SILLA	0,00
2255	EQOF1171	SILLA	0,00
2256	EQOF1172	SILLA	0,00
2257	EQOF1173	SILLA	0,00
2258	EQOF1174	PANTALLA	0,00
2259	EQOF1176	POSTES	0,00
2260	EQOF1177	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2261	EQOF1180	ARCHIVERO	0,00
2262	EQOF1181	ARCHIVERO	0,00
2263	EQOF1182	SILLA	0,00
2264	EQOF1183	SILLON	0,00
2265	EQOF1184	SILLA	0,00
2266	EQOF1185	SILLA	0,00
2267	EQOF1186	SILLA	0,00
2268	EQOF1187	SILLA	0,00
2269	EQOF1188	SILLA	0,00
2270	EQOF1189	SILLA	0,00
2271	EQOF1190	MESA	0,00
2272	EQOF1191	CAJA FUERTE	0,00
2273	EQOF1192	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2274	EQOF1193	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2275	EQOF1194	ARCHIVERO	0,00
2276	EQOF1196	ARCHIVERO	0,00
2277	EQOF1197	ARCHIVERO	0,00
2278	EQOF1198	ARCHIVERO	0,00
2279	EQOF1199	ARCHIVERO	0,00
2280	EQOF1200	LIBRERO	0,00
2281	EQOF1201	LIBRERO	0,00
2282	EQOF1204	LIBRERO	0,00
2283	EQOF1204	LIBRERO	0,00
2284	EQOF1206	MESA	0,00
2285	EQOF1207	SILLA	0,00
2286	EQOF1212	DIADEMA	0,00
2287	EQOF1214	TRITURADORA	0,00
2288	EQOF1224	SILLA	0,00
2289	EQOF1225	CANON	0,00
2290	EQOF1225	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2291	EQOF1227	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2292	EQOF1228	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0,00
2293	EQOF1229	ARCHIVERO	0,00
2294	EQOF1230	ARCHIVERO	0,00
2295	EQOF1231	ARCHIVERO	0,00
2296	EQOF1232	ARCHIVERO	0,00
2297	EQOF1233	MESA	0,00
2298	EQOF1234	ARCHIVERO	0,00
2299	EQOF1234	ARCHIVERO	0,00
2300	EQOF1236	SILLA	0,00
2301	EQOF1238	SILLA	0,00
2302	EQOF1239	SILLA	0,00
2303	EQOF1241	ESCRITORIO	0,00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2304	EQOF-1242	0.00
2305	EQOF-1243	0.00
2306	EQOF-1245	0.00
2307	EQOF-1246	0.00
2308	EQOF-1247	0.00
2309	EQOF-1256	0.00
2310	EQOF-1258	0.00
2311	EQOF-1258	0.00
2312	EQOF-1259	67.88
2313	EQOF-1260	296.25
2314	EQOF-1261	190.00
2315	EQOF-1262	0.00
2316	EQOF-1338	0.00
2317	EQOF-1342	0.00
2318	EQOF-1342	1,452.00
2319	EQOF-1357	57.98
2320	EQOF-1353	52.88
2321	EQOF-1354	52.88
2322	EQOF-1355	52.88
2323	EQOF-1356	52.88
2324	EQOF-1357	52.88
2325	EQOF-1358	208.50
2326	EQOF-1360	52.88
2327	EQOF-1361	52.88
2328	EQOF-1362	231.00
2329	EQOF-1363	662.88
2330	EQOF-1364	387.45
2331	EQOF-1365	387.45
2332	EQOF-1366	111.75
2333	EQOF-1367	111.75
2334	EQOF-1368	72.38
2335	EQOF-1369	488.65
2336	EQOF-1370	67.13
2337	EQOF-1372	67.13
2338	EQOF-1374	67.13
2339	EQOF-1375	67.13
2340	EQOF-1376	67.13
2341	EQOF-1377	67.13
2342	EQOF-1378	67.13
2343	EQOF-1379	111.75
2344	EQOF-1380	111.75
2345	EQOF-1381	111.75
2346	EQOF-1382	111.75
2347	EQOF-1383	111.75
2348	EQOF-1384	111.75
2349	EQOF-1385	193.50
2350	EQOF-1386	193.50
2351	EQOF-1387	193.50
2352	EQOF-1388	193.50
2353	EQOF-1389	193.50
2354	EQOF-1390	193.50
2355	EQOF-1391	193.50
2356	EQOF-1392	193.50
2357	EQOF-1395	180.81
2358	EQOF-1396	106.37
2359	EQOF-1397	38,318.00
2360	EQOF-1398	580.65
2361	EQOF-1399	580.65
2362	EQOF-1400	580.65
2363	EQOF-1401	580.65
2364	EQOF-1402	580.65
2365	EQOF-1403	580.65
2366	EQOF-1404	580.65
2367	EQOF-1405	580.65
2368	EQOF-1407	869.14
2369	EQOF-1407	869.14
2370	EQOF-1408	869.14
2371	EQOF-1409	869.14
2372	EQOF-1410	869.14
2373	EQOF-1411	869.14
2374	EQOF-1412	869.14
2375	EQOF-1413	869.14
2376	EQOF-1417	510.17
2377	EQOF-1419	115.50
2378	EQOF-1420	531.43
2379	EQOF-1421	964.91
2380	EQOF-1422	964.91
2381	EQOF-1424	784.30
2382	EQOF-1427	1,327.59
2383	EQOF-1428	505.75
2384	EQOF-1429	1,239.48
2385	EQOF-1430	335.42
2386	EQOF-1431	1,152.08
2387	EQOF-1433	880.96
2388	EQOF-1434	921.60
2389	EQOF-1435	921.60
2390	EQOF-1436	1,540.00
2391	EQOF-1437	1,540.00
2392	EQOF-1438	1,991.38

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2393	EQOF-1439	342.95
2394	EQOF-1444	478.50
2395	EQOF-1447	2,496.62
2396	EQOF-1448	1,793.17
2397	EQOF-1449	1,894.67
2398	EQOF-1450	482.41
2399	EQOF-1451	9,752.35
2400	EQOF-1453	4,195.33
2401	EQOF-1454	5,141.20
2402	EQOF-1456	199.88
2403	EQOF-1457	199.88
2404	EQOF-1458	199.88
2405	EQOF-1459	199.88
2406	EQOF-1461	199.88
2407	EQOF-1462	199.88
2408	EQOF-1463	199.88
2409	EQOF-1465	199.88
2410	EQOF-1466	199.88
2411	EQOF-1467	199.88
2412	EQOF-1468	199.88
2413	EQOF-1469	199.88
2414	EQOF-1470	199.88
2415	EQOF-1472	199.88
2416	EQOF-1473	199.88
2417	EQOF-1477	199.88
2418	EQOF-1478	199.88
2419	EQOF-1480	199.88
2420	EQOF-1482	2,300.67
2421	EQOF-1483	2,787.38
2422	EQOF-1484	2,787.38
2423	EQOF-1485	1,376.05
2424	EQOF-1486	1,376.05
2425	EQOF-1487	1,376.05
2426	EQOF-1488	1,376.05
2427	EQOF-1489	1,376.05
2428	EQOF-1490	1,376.05
2429	EQOF-1491	1,376.05
2430	EQOF-1492	1,125.54
2431	EQOF-1493	1,125.54
2432	EQOF-1494	1,125.54
2433	EQOF-1495	1,125.54
2434	EQOF-1496	1,125.54
2435	EQOF-1497	3,704.25
2436	EQOF-1498	5,931.25
2437	EQOF-1499	479.37
2438	EQOF-1500	3,015.81
2439	EQOF-1501	1,935.75
2440	EQOF-1502	1,935.75
2441	EQOF-1503	903.35
2442	EQOF-1504	2,382.35
2443	EQOF-1504	2,382.35
2444	EQOF-1507	759.20
2445	EQOF-1508	759.20
2446	EQOF-1509	490.04
2447	EQOF-1510	3,214.17
2448	EQOF-1511	4,288.80
2449	EQOF-1512	1,211.69
2450	EQOF-1513	1,211.69
2451	EQOF-1514	4,509.80
2452	EQOF-1515	3,429.35
2453	EQOF-1516	2,556.85
2454	EQOF-1517	13,474.18
2455	EQOF-1518	9,378.60
2456	EQOF-1519	4,593.60
2457	EQOF-1520	4,593.60
2458	EQOF-1521	4,593.60
2459	EQOF-1522	4,593.60
2460	EQOF-1523	4,593.60
2461	EQOF-1524	4,593.60
2462	EQOF-1525	4,593.60
2463	EQOF-1526	4,593.60
2464	EQOF-1527	4,593.60
2465	EQOF-1528	4,339.04
2466	EQOF-1529	4,339.04
2467	EQOF-1530	4,339.04
2468	EQOF-1531	4,339.04
2469	EQOF-1532	4,339.04
2470	EQOF-1533	4,339.04
2471	EQOF-1534	4,339.04
2472	EQOF-1535	4,339.04
2473	EQOF-1536	4,339.04
2474	EQOF-1537	4,339.04
2475	EQOF-1538	4,339.04
2476	EQOF-1539	2,674.82
2477	EQOF-1540	2,674.82
2478	EQOF-1541	2,674.82
2479	EQOF-1542	2,674.82
2480	EQOF-1543	2,674.82
2481	EQOF-1544	2,674.82



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2482	EQOF-1545 SILLA	2,674.82
2483	EQOF-1546 SILLA	2,674.82
2484	EQOF-1547 SILLA	2,674.82
2485	EQOF-1548 SILLA	1,052.70
2486	EQOF-1549 SILLA	1,052.70
2487	EQOF-1550 SILLA	1,052.70
2488	EQOF-1551 SILLA	1,052.70
2489	EQOF-1552 SILLA	1,052.70
2490	EQOF-1553 SILLA	1,052.70
2491	EQOF-1554 SILLA	1,052.70
2492	EQOF-1555 SILLA	1,052.70
2493	EQOF-1556 SILLA	1,052.70
2494	EQOF-1557 SILLA	1,052.70
2495	EQOF-1558 SILLA	1,052.70
2496	EQOF-1559 SILLA	1,052.70
2497	EQOF-1560 SILLA	1,052.70
2498	EQOF-1561 SILLA	1,052.70
2499	EQOF-1562 SILLA	1,052.70
2500	EQOF-1563 SILLA	1,052.70
2501	EQOF-1564 SILLA	1,052.70
2502	EQOF-1565 BANCA	4,497.90
2503	EQOF-1566 BANCA	4,497.90
2504	EQOF-1567 ESCRITORIO	6,378.57
2505	EQOF-1568 SILLERENZA	6,378.57
2506	EQOF-1569 POSTES	3,033.69
2507	EQOF-1570 POSTES	845.50
2508	EQOF-1571 POSTES	845.50
2509	EQOF-1572 POSTES	845.50
2510	EQOF-1573 POSTES	845.50
2511	EQOF-1574 MESA	924.99
2512	EQOF-1575 MESA	4,207.50
2513	EQOF-1576 FUENTE DE PODER	1,615.88
2514	EQOF-1577 FUENTE DE PODER	1,615.88
2515	EQOF-1578 DVR	24,675.65
2516	EQOF-1579 CAMARA	1,623.15
2517	EQOF-1580 CAMARA	1,623.15
2518	EQOF-1581 CAMARA	1,623.15
2519	EQOF-1582 CAMARA	1,623.15
2520	EQOF-1583 MOSTRADOR	7,493.60
2521	EQOF-1584 LIBRERO	4,595.46
2522	EQOF-1585 LIBRERO	3,786.24
2523	EQOF-1586 LIBRERO	3,786.24
2524	EQOF-1587 LIBRERO	3,786.24
2525	EQOF-1588 LIBRERO	3,786.24
2526	EQOF-1589 LIBRERO	3,786.24
2527	EQOF-1590 REPISA	493.00
2528	EQOF-1591 MUJERLE DE MADERA	3,105.90
2529	EQOF-1592 MESA	9,578.99
2530	EQOF-1593 MESA	2,529.09
2531	EQOF-1594 SILLA	2,529.09
2532	EQOF-1595 SILLA	2,529.09
2533	EQOF-1596 SILLA	2,529.09
2534	EQOF-1597 ARCHIVERO	6,718.75
2535	EQOF-1598 AMPARA	1,400.12
2536	EQOF-1599 SILLA	1,084.60
2537	EQOF-1600 SILLA	1,084.60
2538	EQOF-1602 SILLA	1,084.60
2539	EQOF-1603 SILLA	1,084.60
2540	EQOF-1604 SILLA	1,084.60
2541	EQOF-1605 SILLA	1,084.60
2542	EQOF-1606 SILLA	1,084.60
2543	EQOF-1606 SILLA	1,084.60
2544	EQOF-1607 SILLA	1,084.60
2545	EQOF-1608 SILLA	1,084.60
2546	EQOF-1609 VITRINA	14,437.17
2547	EQOF-1610 CAMARA	1,957.68
2548	EQOF-1611 MESA	4,074.49
2549	EQOF-1612 SILLON	4,074.49
2550	EQOF-1613 SILLON	4,016.69
2551	EQOF-1614 SILLA	1,291.08
2552	EQOF-1615 SILLA	1,291.08
2553	EQOF-1616 SILLA	1,291.08
2554	EQOF-1617 SUMADORA	979.94
2555	EQOF-1618 HORNO DE MICROONDAS	1,619.06
2556	EQOF-1619 SILLA	978.48
2557	EQOF-1620 SILLA	978.48
2558	EQOF-1621 SILLA	978.48
2559	EQOF-1622 MESA	629.10
2560	EQOF-1623 MESA	629.10
2561	EQOF-1624 MESA	629.10
2562	EQOF-1626 VITRINA	15,418.33
2563	EQOF-1627 MUJERLE DE MADERA	13,195.97
2564	EQOF-1628 MUJERLE DE MADERA	5,869.60
2565	EQOF-1629 BANCA	1,089.90
2566	EQOF-1630 SILLA	1,339.80
2567	EQOF-1631 SILLA	1,339.80
2568	EQOF-1632 SILLA	1,339.80
2569	EQOF-1633 SILLA	1,339.80
2570	EQOF-1634 SILLA	1,339.80

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2571	EQOF-1635 SILLA	1,339.80
2572	EQOF-1636 SILLA	1,339.80
2573	EQOF-1637 SILLA	2,676.43
2574	EQOF-1638 SILLA	2,676.43
2575	EQOF-1639 ARCHIVERO	7,186.91
2576	EQOF-1640 ESCRITORIO	7,186.91
2577	EQOF-1641 ESCRITORIO	7,186.91
2578	EQOF-1642 ESTANTES	3,338.23
2579	EQOF-1643 ESTANTES	3,338.23
2580	EQOF-1644 ESTANTES	3,338.23
2581	EQOF-1645 ESTANTES	3,338.23
2582	EQOF-1646 ESTANTES	3,338.23
2583	EQOF-1647 ESTANTES	3,338.23
2584	EQOF-1648 PANTALLA	11,199.07
2585	EQOF-1649 MESA	2,676.43
2586	EQOF-1650 SILLA	3,026.05
2587	EQOF-1651 SILLA	3,026.05
2588	EQOF-1652 SILLA	3,026.05
2589	EQOF-1653 SILLA	3,026.05
2590	EQOF-1654 SILLA	3,026.05
2591	EQOF-1655 SILLA	3,026.05
2592	EQOF-1656 SILLA	3,026.05
2593	EQOF-1657 SILLA	3,026.05
2594	EQOF-1658 SILLA	3,026.05
2595	EQOF-1659 SILLA	3,026.05
2596	EQOF-1660 ESCRITORIO	19,598.85
2597	EQOF-1661 SILLA	3,464.53
2598	EQOF-1662 MESA	1,129.06
2599	EQOF-1663 MESA	1,129.06
2600	EQOF-1664 SUMADORA	911.05
2601	EQOF-1665 ESTANTES	3,397.84
2602	EQOF-1666 CREDENZA	11,386.11
2603	EQOF-1667 FUENTE DE AGUA	1,844.03
2604	EQOF-1668 SUMADORA	1,844.03
2605	EQOF-1669 SUMADORA	1,844.03
2606	EQOF-1670 SUMADORA	1,131.00
2607	EQOF-1671 SILLA	1,131.00
2608	EQOF-1672 MODULO DE TRABAJO	3,393.00
2609	EQOF-1673 MODULO DE TRABAJO	18,260.00
2610	EQOF-1674 MODULO DE TRABAJO	18,260.00
2611	EQOF-1675 MODULO DE TRABAJO	27,138.35
2612	EQOF-1676 ARCHIVERO	106,388.89
2613	EQOF-1677 ARCHIVERO	81,720.58
2614	EQOF-1678 LIBRERO	5,751.14
2615	EQOF-1679 SILLA	3,619.20
2616	EQOF-1680 SILLA	3,619.20
2617	EQOF-1681 SILLA	3,619.20
2618	EQOF-1682 SILLA	3,619.20
2619	EQOF-1683 SILLA	3,619.20
2620	EQOF-1684 SILLA	3,619.20
2621	EQOF-1685 SILLA	3,619.20
2622	EQOF-1686 SILLA	3,619.20
2623	EQOF-1687 SILLA	3,619.20
2624	EQOF-1688 SILLA	3,619.20
2625	EQOF-1689 SILLA	3,619.20
2626	EQOF-1690 SILLA	3,619.20
2627	EQOF-1691 ESCRITORIO	11,683.23
2628	EQOF-1692 ESCRITORIO	11,683.23
2629	EQOF-1693 ARCHIVERO	3,619.20
2630	EQOF-1694 SILLA	3,619.20
2631	EQOF-1695 SILLA	3,619.20
2632	EQOF-1696 SILLA	1,425.06
2633	EQOF-1697 SILLA	1,425.06
2634	EQOF-1698 SUMADORA	1,160.25
2635	EQOF-1699 SILLON	4,572.40
2636	EQOF-1700 SILLON	4,572.40
2637	EQOF-1701 SILLON	4,572.40
2638	EQOF-1702 SILLON	4,572.40
2639	EQOF-1703 SILLON	4,572.40
2640	EQOF-1704 VENTILADOR	959.00
2641	EQOF-1705 ESCRITORIO	558.49
2642	EQOF-1706 CUBIERTA TIPO MESA	442.96
2643	EQOF-1707 PEDESTAL PARA CUBIERTA	1,184.60
2644	EQOF-1708 ESCRITORIO	1,322.40
2645	EQOF-1709 ESCRITORIO	1,322.40
2646	EQOF-1710 ESCRITORIO	1,322.40
2647	EQOF-1711 ESCRITORIO	1,322.40
2648	EQOF-1712 ESCRITORIO	1,160.00
2649	EQOF-1713 REFRIGERADOR	1,867.50
2650	EQOF-1714 SILLON	1,091.61
2651	EQOF-1715 SILLON	1,091.61
2652	EQOF-1716 SILLON	1,091.61
2653	EQOF-1717 SILLON	1,091.61
2654	EQOF-1718 CONDUMIO SEMI-EJECUTIVO	2,718.75
2655	EQOF-1719 CONDUMIO SEMI-EJECUTIVO	1,091.61
2656	EQOF-1720 SILLON	1,091.61
2657	EQOF-1721 MODULO DE TRABAJO	2,808.17
2658	EQOF-1722 SILLON	1,091.61
2659	EQOF-1723 LIBRERO	2,493.50

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2660	EQOF-1724	2.493,50
2661	ARCHIVERO	2.470,80
2662	EQOF-1725	12.281,50
2663	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.059,50
2664	EQOF-1726	1.734,08
2665	EQOF-1727	5.205,00
2666	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.433,05
2667	EQOF-1728	1.091,61
2668	EQOF-1729	8.953,09
2669	EQOF-1730	4.873,60
2670	EQOF-1731	4.789,50
2671	EQOF-1732	3.011,74
2672	EQOF-1733	5.288,99
2673	EQOF-1734	1.433,05
2674	EQOF-1735	1.091,61
2675	EQOF-1736	1.091,61
2676	EQOF-1737	1.091,61
2677	EQOF-1738	1.091,61
2678	EQOF-1739	1.091,61
2679	EQOF-1740	1.091,61
2680	EQOF-1741	1.091,61
2681	EQOF-1742	1.091,61
2682	EQOF-1743	1.091,61
2683	EQOF-1744	1.091,61
2684	EQOF-1745	1.091,61
2685	EQOF-1746	1.091,61
2686	EQOF-1747	1.091,61
2687	EQOF-1748	1.091,61
2688	EQOF-1749	1.091,61
2689	EQOF-1750	1.091,61
2690	EQOF-1751	1.091,61
2691	EQOF-1752	1.091,61
2692	EQOF-1753	1.091,61
2693	EQOF-1754	4.070,02
2694	EQOF-1755	3.137,17
2695	EQOF-1756	11.336,50
2696	EQOF-1757	8.531,80
2697	EQOF-1758	8.531,80
2698	EQOF-1759	8.531,80
2699	EQOF-1760	8.531,80
2700	EQOF-1761	8.531,80
2701	EQOF-1762	8.531,80
2702	EQOF-1763	8.531,80
2703	EQOF-1764	8.531,80
2704	EQOF-1765	8.531,80
2705	EQOF-1766	8.531,80
2706	EQOF-1767	8.531,80
2707	EQOF-1768	8.531,80
2708	EQOF-1769	8.531,80
2709	EQOF-1770	8.531,80
2710	EQOF-1771	8.531,80
2711	EQOF-1772	8.531,80
2712	EQOF-1773	8.531,80
2713	EQOF-1774	8.531,80
2714	EQOF-1775	8.531,80
2715	EQOF-1776	8.531,80
2716	EQOF-1777	8.531,80
2717	EQOF-1778	8.531,80
2718	EQOF-1779	8.531,80
2719	EQOF-1780	8.531,80
2720	EQOF-1781	8.531,80
2721	EQOF-1782	8.531,80
2722	EQOF-1783	8.531,80
2723	EQOF-1784	8.531,80
2724	EQOF-1785	8.531,80
2725	EQOF-1786	8.531,80
2726	EQOF-1787	8.531,80
2727	EQOF-1788	8.531,80
2728	EQOF-1789	8.531,80
2729	EQOF-1790	8.531,80
2730	EQOF-1791	8.531,80
2731	EQOF-1792	8.531,80
2732	EQOF-1793	8.531,80
2733	EQOF-1794	8.531,80
2734	EQOF-1795	8.531,80
2735	EQOF-1796	8.531,80
2736	EQOF-1797	8.531,80
2737	EQOF-1798	8.531,80
2738	EQOF-1799	8.531,80
2739	EQOF-1800	8.531,80
2740	EQOF-1801	8.531,80
2741	EQOF-1802	8.531,80
2742	EQOF-1803	8.531,80
2743	EQOF-1804	8.531,80
2744	EQOF-1805	8.531,80
2745	EQOF-1806	8.531,80
2746	EQOF-1807	8.531,80
2747	EQOF-1808	8.531,80
2748	EQOF-1809	8.531,80
2749	EQOF-1810	8.531,80
2750	EQOF-1811	8.531,80
2751	EQOF-1812	8.531,80

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2749	EQOF-1813	11.043,20
2750	ARCHIVERO	11.043,20
2751	EQOF-1814	4.448,60
2752	SILLA	4.448,60
2753	EQOF-1815	0,00
2754	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2755	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2756	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2757	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2758	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2759	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2760	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2761	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2762	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2763	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2764	AUTOMOVIL CAMIONETA	29.786,67
2765	AUTOMOVIL SEDAN	545,72
2766	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2767	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2768	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2769	AUTOMOVIL CAMIONETA	71.960,00
2770	AUTOMOVIL SEDAN	55.000,00
2771	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2772	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2773	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2774	AUTOMOVIL CAMIONETA	19.166,67
2775	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2776	AUTOMOVIL SEDAN	60.000,00
2777	HERRAMIENTAS	2.364,28
2778	SOPLADORA	2.103,33
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
2779	EDIFICIO, MARCA SN, DE SOCIELES OLIVARES 128, MODELO SN, SN, SN	5.703.909,16
2780	EDIFICIO, MARCA SN, DE SC LOCAL 18 SON MOL, MODELO SN, SN, SN	549.599,29
2781	EDIFICIO, MARCA SN, DE SC LOCAL 20 SON MOL, MODELO SN, SN, SN	552.201,54
2782	LICENCIAS, MARCA VMWARE, DE SC LICENCIAS, MODELO VMWARE YSPHERE, SN, SN	195.491,75
2783	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (16 USUARIOS), MODELO WIN	46.792,50
2784	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (16 USUARIOS), MODELO WIN	11.493,00
2785	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2786	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2787	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2788	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2789	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2790	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2791	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2792	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2793	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2794	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2795	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2796	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2797	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2798	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2799	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2800	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2801	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2802	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2803	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2804	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2805	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2806	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2807	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2808	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2809	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2810	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2811	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2812	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2813	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2814	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2815	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2816	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2817	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00
2818	LICENCIAS, MARCA MICROSOFT, DE SC MICROSOFT, DE SC WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (GOVERNMENT OPEN),	11.493,00

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

El Instituto de Becas y Crédito Educativo fue creado mediante Ley 275 publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2018 como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, e inició operaciones el 1 de abril de 2018.

En dicha ley se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora según lo estipulado en la misma ley 275. Atendiendo a esto, el presupuesto de egresos de Instituto de Becas y Crédito Educativo es por un importe de \$324, 974,613.26, que es el equivalente al presupuesto que quedó por ejercer del Instituto de Crédito Educativo y del Instituto de Becas y Estímulos Educativos. Así mismo el presupuesto de ingresos es por \$317, 355,791.82

Que igualmente es el equivalente al presupuesto de ingresos por recaudar de Instituto de Crédito Educativo e Instituto de Becas y estímulos educativos.

Para la presentación de la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2018, los importes antes mencionados se consideraron como presupuesto de ingresos modificados y presupuesto de egresos modificado.

El presupuesto de ingresos y egresos fue autorizado por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora mediante oficio.

Al 31 de diciembre del 2018 los ingresos recaudados fueron por 349.19 millones de pesos de los cuales 124.03 millones de pesos corresponden a recursos propios y 225.16 millones de pesos a aportaciones estatales.

En Recurso Estatal se realizó una ampliación por la cantidad de 104.2 millones de pesos que corresponde a la cuantificación de las becas de exención de colegiaturas asignadas a 8,041 estudiantes de escuelas particulares con reconocimiento de validez de estudios por parte del gobierno del estado, con base al art. 326 fracción IV número 11 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora dice "las instituciones particulares incorporadas que impartan educación en cualquier tipo y nivel, deberán de pagar en cada ejercicio o ciclo escolar el 5% de las colegiaturas que cobre, tratándose de educación básica y el 10% en el caso de educación media y superior por concepto de derecho de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, pudiendo optar por poner a disposición de la secretaría de educación y cultura del estado, becas por el equivalente a dichos porcentajes de su alumnado, en cuyo caso pagarán en numerario únicamente la diferencia entre la cantidad que deba pagar conforme al presente apartado y el número de becas que efectivamente hubieren otorgado por disposición de la secretaría.

Actualmente las escuelas particulares otorgan becas a sus estudiantes a cuenta de este 5 y 10%. El cual es tramitado por los estudiantes a través del instituto de becas y crédito educativo.

Se realizó el registro contable y presupuestal de estas becas en el IBCEES, por lo que se registraron como ingresos y egresos, el total de las becas otorgadas a estudiantes de escuelas particulares.

Se creó en la partida 79901 el Fondo para Becas por un importe de \$50, 144,558.00. Con el fin de que quede comprometido dicho importe para recibirlo y ejercerlo en el siguiente ejercicio.

Con recurso Estatal se crea un fondo en la partida 79901 para el Programa Bécalos por un importe de 243 mil pesos y del recurso propio el fondo para el programa de jóvenes con discapacidad auditiva por la cantidad de 500 mil pesos. Estos recursos fueron recibidos en este ejercicio y serán aplicados en el siguiente ejercicio.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", porque no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Al 31 de diciembre 2018

También se agregó la partida 99011 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, donde se está informando del pago de compromisos adquiridos en el ejercicio 2017 y que están siendo pagados en este ejercicio 2018.

Para el cierre del ejercicio 2018 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 105.49 % de logro de metas, esto debido al indicador de "capacitación tuvo un logro de 216.67%, así también se logró superar la meta de los indicadores de créditos otorgados en con un 101.71% de la meta programada, el número de recursos otorgados para becas y estímulos educativos con un 166.79.94%, así como el número de becas y estímulos educativos con un 111.94%

**Indicador 1.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.**

Para este ejercicio 2018 se programó entregar 143.9 millones de pesos en Crédito Educativo, logrando 119.4 millones de pesos, lo que representa un 82.97%, esto debido a la formalización de las Políticas de Otorgamiento de Crédito implementadas, con las cuales se tiene especial cuidado en la verificación de los documentos presentados por los solicitantes, el desempeño académico, el aval y las referencias familiares y personales, entre otras.

Para efecto de presentación de este informe, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

**Indicador 2.- Otorgamiento de Créditos Educativos Beneficiarios con Crédito Educativo.**

Para el ejercicio 2018 Se programó beneficiar con 13,000 créditos a estudiantes logrando un total de 13,222 créditos otorgados estudiantes, representando un 101.71 % de la meta anual. La meta fue superada por el éxito del programa de crédito a corto plazo de regreso a clases, además de los créditos tradicionales como son inscripción, colegiatura, sostenimiento, así como los implementados recientemente como son intercambios en el extranjero, equipo de cómputo y titulación.

**Indicador 3.- Número de Becas y Estímulos otorgados**

**Número de becas y estímulos otorgados de los programas de Educación Básica, Guardería ABC, Bécalos, Escuelas Particulares, Becas Especiales, Manutención y Lenguaje a Señas.**

Al cierre del año, se otorgaron 41,979 becas y estímulos educativos, superando los 37,500 programados en el Programa Anual 2018, del nuevo Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, en el cual se considera únicamente del segundo al cuarto trimestre del 2018. El avance acumulado al Cierre del 2018 es del 111.94%.

Los valores trimestrales no son acumulables y la frecuencia de los pagos son variables a lo largo del año, en atención al tipo de programa de becas y estímulos educativos. En el cierre anual se consideró el total de beneficiarios de cada programa correspondientes al cuarto trimestre.

**Indicador 4.- Recursos otorgados por concepto de Becas y Estímulos Educativos**

**Becas y estímulos otorgados de los programas de Educación Básica, Guardería ABC, Bécalos, Escuelas Particulares, Becas Especiales, Manutención y Lenguaje a Señas.**

Al cierre del año, se otorgaron becas y estímulos educativos por \$175,272,024.00, de un total programado de \$105,082,868.00, significando un cumplimiento del 166.79%.

Esta meta se rebasó debido a que se consideró una ampliación presupuestal por \$104,280,910.00, que corresponde a la cuantificación de las becas de exención de colegiatura asignadas a 8,041 estudiantes de escuelas particulares con Reconocimiento de Validez de Estudios por parte del Gobierno del Estado.

**Indicador 5.- Capacitación de Desarrollo de Personal**

**Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2018.**

Al cierre de 2018 superamos la meta en un 216.67% esto debido a que se programó la asistencia a 9 cursos de abril a diciembre, logrando que 93 servidores públicos se capacitaran en al menos un curso de los 26 temas propuestos.

**Indicador 6.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados.** Entrega de información en tiempo y forma.

Para este ejercicio se programó la entrega de 106 informe logrando la meta en un 99.06% debido a que en el tercer trimestre se programó un informe más por error, sin embargo si se cumplió con los informes de ley.

**Indicador 7.- Elaboración de Nóminas del Personal**

Se cumplió con la elaboración y pago de nómina de personal en tiempo y forma, logrando la meta en un 100%

**Indicador 8.- Procesos Automatizados**

**Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES.**

Para el ejercicio 2018 se programó automatizar 60 procesos y se automatizaron 65, Logrando el 108.33% de la meta anual programada. Se excedió la meta al incluirse desarrollos urgentes a las aplicaciones de procesos no programados, lo cual generó mayores beneficios en los procesos administrativos del Instituto.

**Indicador 9.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al Informe de Cuenta Pública.**

Para el cierre de este ejercicio no se logró el decremento en el número de observaciones, mismas que se encuentran en procesos de solventación esperando que en el cierre del informe queden solventadas.

**Indicador 10.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.**

Para el ejercicio 2018 se programó cumplir al 100% con las obligaciones de transparencia lo cual se cumplió

**Indicador 11.- Índice de calidad en los informes trimestrales.**

Se presentaron los Informes Trimestrales de Cuenta Pública en tiempo y forma, con los requerimientos establecidos, según la evaluación de la Secretaría de Hacienda, logrando una calificación al cierre del año de 93.65%, debido a que se realizaron correcciones a informes.

**Indicador 13.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación del Crédito Educativo.**

Para el ejercicio fiscal 2018 se programó la recuperación de 135.5 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando 116.74.2 millones de pesos, el cual representa el 86.10% de la meta anual programada. Al respecto informamos que se implementaron programas especiales de recuperación a fin de sanear la cartera, con lo cual pudimos obtener este resultado, pero la mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende.

**Transferencias y adecuaciones presupuestales ejercicio 2018**

**Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas**

11301 SUELDOS.- 6,355,888.90 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -18,584.26, reducción para otorgar suficiencia a la partida 11303 cambios originados por la aplicación del PRT y cambios internos de personal en las unidades administrativas.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- 5, 798,714.27 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 1, 170,585.95 ampliación otorgada por Gobierno del Estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones de la partida 11306 y 11307 para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

11306 RIESGO LABORAL.- 5, 987,453.88 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 1, 480,997.74 ampliación de otorgada por gobierno del estado para pago de servicios

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

personales, se realizaron adecuaciones de la partida 11303 y 11310 para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

11307 AYUDA PARA HABITACION.- 2,765,355.42 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -533,047.32 reducción para otorgar suficiencia a la partida 11303 cambios originados por la aplicación del PRT y cambios internos de personal en las unidades administrativas.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA 2,052,303.61 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -75,151.75, reducción al presupuesto original por aplicación del PRT.

12101 HONORARIOS 840,745.08 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -771,129.58., reducción al presupuesto por no recibir del Estado este recurso, se recibe ampliación por 20,551.42 para pago de persona responsable de calidad

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 73,800.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -49,800.00 reducción al presupuesto original debido a que no se ejerció el total del recurso programado.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL 625,652.89 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 3,781.96 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

13201 PRIMA VACACIONAL 172,388.69 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -16,654.19 reducción para otorgar suficiencia a las partidas 14102 y 13202 cambios originados por la aplicación del PRT y cambios internos de personal en las unidades administrativa.

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 339,153.69 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 392,304.52 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 36,600.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, mismo que se redujo debido a que no se recibido del estado el total del recurso programado en esta partida.

14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 228.98 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 2,715.96 ampliación de las partidas 13201 y 13202 por aportación de seguro de vida a ISSSTESON se toma de estas partidas debido a que por la aplicación del PRT se da suficiencia para cubrir los servicios personales.

14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 4,078.25 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 315.25 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO 54,730.53 25 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 23,876.04 ampliación de las partidas 13202 y 14106 para cubrir servicios personales, así como ampliación otorgada por gobierno del estado s, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 328,379.07 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 20,773.58 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 218,920.48 07 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 13,848.93 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 373,132.80 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 13,120.20 reducción al presupuesto asignado debido a que no se recibió del estado el total del recurso programado en esta partida.

14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 2, 298,657.83 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 145,408.77 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT

14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS 54,730.74 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 23,875.83 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14202 APORTACIONES AL FOVISSSTESON 1, 094,598.36 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 69,244.43 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14303 PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES 3,732,845.75 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 1,215,867.64 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, así como servicio médico de pensionados y jubilados, se realizaron adecuaciones entre partidas como a la 14402 para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL 59,291.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 15,519.15 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14403 OTRAS APORTACIONE POR SEGUROS COLECTIVOS 22,340.45 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 1,320.55 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR 8,672.41 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -410.41 reducción al presupuesto original debido a que no se recibió del estado el total del recurso programado en esta partida.

15901 OTRAS PRESTACIONES 3,714,278.20 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 270,181.17 ampliación otorgada por gobierno del estado para pago de servicios personales, se realizaron adecuaciones entre partidas para dar suficiencia por movimientos derivados de la aplicación del PRT.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 179,702.68 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -71,140.14 reducción para las partida 22101 para compra de alimentos que personal que labora tiempo extraordinario, así como la partida 26101 combustible utilizado para entrega de becas de las distintas áreas. 26101 compra de lubricantes para vehículos oficiales. En la partida 21101 nos ajustamos en las compras para poder realizar modificaciones que surgen a raíz de la fusión del instituto de becas y crédito educativo. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 335,596.93 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -242,793.61



**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

reducción para la partidas 26101 combustible utilizado en viáticos del C. Arturo Moreno quien acude a Huatabampo a realizar entrega de cheques de becas, así también se transfirió recursos a la partida 22101 en la cual se ha tenido un mayor gasto por el cambio de procesos en la logística de los programas de becas, en la partida 21201 se considera la compra de hojas blancas, por lo cual en las distintas unidades tratamos de ajustarnos en las compras para poder dar suficiencia en otras partidas que tuvieron un mayor gasto. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 42,333.98 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 49,564.07 reclasificación para pago de alimentos de personal que labora tiempo extendido de la DCR en cierre mensual para llegar a meta de recuperación. También se otorga suficiencia a las 21601 y 22106 de la diferente áreas que ha tenido mayor gastos por las adecuaciones realizadas al instituto y la integración del personal de becas (este gasto se prorratea), y para la partida 25301 para compra de medicamento para botiquín de primeros auxilios de personal coordinación extensión sur, se toma de la 21401 partida en la que se consideró el pago de impresión de documento siendo la partida correcta en el capítulo 3000. En esta partida se solicita una ampliación de la partida 31601 para compra de tóner de las diferentes unidades administrativas mismas que fue autorizada a finales de año.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION 689.11 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 194.90 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 61,430.59 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 28,053.17 ampliación de las partidas 21401, 24801, 27101 para pago de material de limpieza de las distintas unidades administrativas que han tenido un mayor gasto por la integración de personal de becas a este instituto.

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS 1,200.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -1,200.00 reclasificación para pago de material de limpieza de la dirección de contabilidad que ha tenido un gasto mayor al asignado por la integración de personal de becas, se toma de la partida 21801 asignado al área de becas mismo que ya no se requiere. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 207,683.59 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 189,605.79 ampliación de la partida 33902 para alimentos de personal que labora tiempo extraordinario derivado de los programas de becas en este instituto autorización de egresos NO. 05.06.1976/2018, también se tomó de la partida 21101 en la cual nos ajustamos en las compras de papelería. Así también se amplía de la partida 24801 de dirección general donde se había presupuestado la compra de marcos para reconocimientos, mismos que no se han requerido, también se recibe ampliación de la partida 21201 donde hubo un ajuste en la compra de hojas blancas para tratar de dar suficiencia a partidas que eran prioritarias para cumplir con las actividades programadas, y de la partida 24601 en la cual se tenía programada la compra de lámparas led, recursos que no se utilizó en su totalidad. En el capítulo 2000 nos otorgaron menos recurso que el solicitado para el ejercicio 2018 por lo que fue necesario estar realizando ampliaciones y reducciones en las diversas partidas. Al tener suficiencia esta partida, se realizó una reducción para la 26101 que tuvo un mayor gasto por la entrega de becas en los distintos municipios del estado.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 32,635.25 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 4,455.26 ampliación de la partida 21401 y 24801 para adquisición de agua potable de las distintas unidades administrativas que han tenido un mayor gasto por la integración de personal, así como la asistencias de más beneficiarios de becas a este instituto. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 4,138.71 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 586.48 reducción Por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 845.95 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 76,832.87 reducciones para la partida 29801 para compra de batería para planta eléctrica. También a esta partida se le realizó una reducción para otorgar suficiencia

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

a la partida 22101. En la partida 24601 se comprarían focos para áreas que se adecuaron para becas, sin embargo por la necesidad de otros materiales en las diversas partidas no se realizaron todas las compras. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24,556.63 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 48,489.17 reclasificación de la partida 24801 de dirección general donde se había presupuestado la compra de marcos para reconocimientos, mismos que no se han requerido y se transfiere a la partida 22101 de dirección administrativa. Así también se dio suficiencia a la partida 26101 para el pago de combustible de personal que acudirá a Moctezuma la feria anual educativa el día 15 de noviembre, y también para la partida 21601 y 22106 que tuvieron un mayor gasto por la integración de personal de becas a este instituto, y partida 27101 para compra de uniformes de personal de nuevo ingreso, se toma de la partida 24801 debido a que ya no se utilizará este recurso. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,032.98 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -1,385.06 ampliación de la partida 21401 debido a que a esta partida se había transferido recurso para cubrir el servicio de impresión sin embargo la partida correcta es la 33608 y se amplía la partida 25301 para compra de medicamentos para botiquín de personal de extensión sur.

26101 COMBUSTIBLES 504,246.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 47,335.56 ampliación de las partidas 24801 donde se presupuestaron marcos para reconocimientos que se decidió no comprar en su totalidad para dar suficiencia a otras partidas que se requerían como lo es el combustible, 21101 donde nos ajustamos en las compras de papelería, también recibe una ampliación de la partida 22101 a la cual se le otorgó suficiencia para el pago de gastos de personal que labora tiempo extraordinario, así como de la partida 27101 en la cual ya se habían comprado uniformes para personal, sin embargo resultó prioritario el pago de combustible por lo que se decidió realizar esta adecuación entre partidas.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 551.50.- Ampliación de la partida 27101 y 21101 compra de lubricantes que se requieren para vehículos oficiales. En la partida 27101 ya se habían comprado uniformes para el personal y en la 21101 nos ajustamos en las compras de papelería con el fin de dar suficiencia a partidas del capítulo 2000 debido a que nos otorgaron un menor recurso al solicitado para el ejercicio 2018.

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 162,429.21 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -66,972.81.- Esta partida tuvo una ampliación de la partida 24801 debido a que a finales de año ingreso personal y se le otorgó uniforme, cuando ya se le había realizado una reducción para las partidas 26101 para combustible utilizado en la entrega de becas en los diferentes municipios, y para las partidas 26102, 22101, y 21601. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 548.10 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 1,447.90.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 562.05 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 732.00.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,800.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -1,800.00 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

52,756.70 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como 21,692.68 ampliación de la partida 31601 autorización de egresos oficio NO.05.06-1976/2018 compra de refacciones para equipo de cómputo, impresión y sistema de alimentación UPS.

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,111.00.- Ampliación de la partida 24601 para compra de batería de planta eléctrica que requería ser sustituida ya que no genera la carga suficiente para el correcto funcionamiento de la planta que da energía a los equipos instalados en el centro de datos.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,730.22 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -1,730.22 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31101 ENERGIA ELECTRICA 880,094.60 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -149,367.82.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31301 AGUA 62,986.05 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -33,678.00 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 683,802.68 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -158,283.10 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31501 TELEFONIA CELULAR 15,090.96 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -5,563.96.-Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 386,447.30 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -200,202.32 reducción para la partida 21401 y 29401 se transfiere de la partida 31601 debido a que dejará de contratarse la línea de voz y datos contemplada para conectar la oficina ubicada en la ciudad de Nogales, la conexión con dicha oficina queda subsanada por medio de una VPN mediante una conexión de internet. Así también se otorgó suficiencia a la partida 31701 para pago del mes de diciembre ya que hubo un error al calcular el importe del año. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 123,896.31 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -9,185.36Ampliación de la partida 31601para pago del mes de diciembre ya que hubo un error al calcular el importe del año, así como para el pago de moden e internet utilizado en la entrega de becas en los distintos municipios del estado. Recurso que no se utilizó y se realizó reducción al no otorgar el estado el total del recurso.

31801 SERVICIO POSTAL 239,121.78 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -87,725.00.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 678,790.60 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -75,618.09 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 276,343.44 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, así como -216,893.64 reducción para la partida 34701 para pago de embarque, traslado y desembarque de archivo y equipo de cómputo en horario vespertino y nocturno ubicado en antigua oficina del Instituto de Becas a bodega de la Secretaria de Hacienda, y para la partida

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

33902, se toma de la partida, se toma de la 32301 donde se presupuestó la renta de pantalla que se utilizaría en feria de expo regresos a clases, sin embargo no fue necesaria la renta. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 30,693.60 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 81,203.10 reducción para la partida 35501 pago de servicio de afinación, sistema de encendido, alarma, sistema de enfriamiento, etc. A vehículos oficiales, también para la partida 39601 para pago de prima de seguro para cambio de cristal delantero EQTR0027 Ford Taurus Modelo 2006, con el fin de dejar el equipo en condiciones para la entrega de becas de primaria y secundaria públicas en el mes de diciembre. A la partida 32501 se otorgó suficiencia para arrendar equipo que se utilizaría en entrega de becas.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS 173,438.77 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -28,949.17 reprogramación de la partida 35701 donde se contempló el contrato de servicio a la planta eléctrica y no se llevó a cabo por cuestiones administrativas. y se traspasa a la partida 32701 donde se realiza la compra de antivirus. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS 797,756.22 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -316,344.62 reducción para la partida 37501 viáticos, de dirección de cartera para gestiones de recuperación de cartera interna, se solicita más importe en la partida por viajes adicionales a los planeados, esto por apoyo a la entrega de becas, con ello se logrará el alcance de la meta anual, así como a la partida 34101 que han tenido un mayor gasto por la protección de cheques de becas. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 978,865.30 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -382,045.30.- Reducción para la partida 33101 pago de despacho externo. También se hicieron reducciones por cierre de presupuesto debido a que no se obtuvo el recurso total del estado.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 645,117.16 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 524,972.66 ampliación otorgada por el gobierno del estado para pago de evaluación del programa de Becas y Estímulos Educativos Ejercicio 2017, así como de la partida 35302 en la cual se presupuestó la póliza de soporte HP misma que resultó más económica este año, se paga el resto por la consultoría administrativa en elaboración de manuales de procedimientos, funciones y reglamento.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 486,600.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -360,300.00 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 43,240.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -17,054.00.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

33604 EDICTOS 12,171.06.-Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 30,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -16,081.40 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 203,089.67.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 585,820.48 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -120,586.53 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

33902 SERVICIOS INTEGRALES 4,019,500.32 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -3,478,290.72 reducción para la partida 22101 para alimentos de personal que labora tiempo extraordinario derivado de las implementación de los programas de becas autorización de egresos NO. 05.06.1976/2018, así como para la partida 51101 para pago de mobiliario de personal de becas que se integra a la nueva estructura, para reparación de fuga de agua en toma de conexión a red municipal, reparación de corto eléctrico en área de recepción de atención al público, servicio de reparación de puerta de malla ciclónica en patio del instituto, también se le dio suficiencia a partida 35101 para pago de servicio de mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes de acuerdo a señalamientos por verificador CFE, pago de adecuaciones en puertas de emergencia, acondicionamiento en instalaciones eléctricas, creación de área lúdica, instalación y adecuación de lavadero en patio de edificio para personal de mantenimiento, se toma de esta partida debido a que nos otorgaron recurso de 2017 y se utiliza para cubrir gastos originados por la creación del nuevo instituto Oficio Autorización NO.05.06.1975/2018.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,487,504.41 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 824,772.50.- Se amplía de las partidas 35101, 37502, 35501 de la dirección de becas, que que tenían suficiencia debido a que todos los gastos que se generan los absorbieron las diversas áreas a las que se integró el personal de becas así también se toma de la partida 34501 de seguros de bienes de dirección administrativa, gasto que se realiza por licitación y se requería e recurso para pago de comisiones originadas por la protección de cheques

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 14,395,696.20 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -814,465.72 reducciones de recurso propio utilizado en compra de nuevo site.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 1,231,712.14 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -344,984.75 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 160,398.57 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -156,684.02 reducción para la partida 31401 para pago de comisiones generadas por la protección de cheques de becas, se toma de esta partida debido a que la póliza de seguro tuvo un costo menor al presupuestado, así también se dio suficiencia a la partida 39601 para pago de deducible de póliza de seguro de inmuebles para el cambio de 2 cristales de ventana dañados en edificio IBCEES Y 1 una ventanal en local 20 en plaza SON MOLL, los cristales dañados son inseguros y posibles riesgo. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,200.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 53,782.84 ampliación de la partida 32301 para pago de embarque, traslado y desembarque de archivo y equipo de cómputo en horario vespertino y nocturno ubicado en antigua oficina del instituto de becas a bodega de la Secretaria de Hacienda.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 900,133.42 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 1,364,547.86 ampliación de la partida 33902, así como de la partida 35701 y 35301 donde se consideraron dos contratos de servicios que no se llevaron a cabo por cuestiones administrativas, el recurso de la partida 35101 se utiliza para pago de servicios de mantenimiento y acondicionamiento de instalaciones eléctricas existentes de acuerdo a señalamientos por verificador CFE para reparación de fuga de agua en toma de conexión a red municipal, reparación de corto eléctrico en área de recepción de atención al público, servicio de reparación de puerta de malla ciclónica en patio del instituto.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 34,956.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

19,523.28 reducción para otorgar suficiencia a la partida 35501 ya que no se le dio mantenimiento al mobiliario y se requiere para rotular los vehículos oficiales.

35301 INSTALACIONES 25,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos mismo que se reduce para dar suficiencia a la 35101 para pago de ajuste de puerta de entrada principal, área de cajero, caja, contabilidad e infraestructura se transfiere de la 35301 debido a que en esta se contempló la adecuación de una bodega misma que no se llevó a cabo y por lo mismo se tiene disponible el recurso.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 1,265,239.28 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -1,070,915.38 reducción para la partida 33302 en la cual se presupuestó la póliza de soporte HP misma que resultó más económica este año, se paga el resto por la consultoría administrativa en elaboración de manuales de procedimientos, funciones y reglamento. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 381,730.59 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -26,407.09 recibe ampliación de la partida 32501, 35201, pago de servicio de afinación, sistema de encendido, alarma, sistema de enfriamiento, etc. A vehículos oficiales, Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 281,456.23 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -254,015.27 reducción para dar suficiencia a la 35101 en la partida 35701 se contemplaron dos contratos de servicios, mismos que no se llevaron a cabo por cuestiones administrativas, y debido a la prioridad de dar suficiencia a otras partidas se dispuso del recurso. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 245,339.98 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -139,095.50 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 49,947.16 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -27,501.15 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 484,500.92 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 915,978.90.- Ampliación otorgada por el gobierno del estado para pago de facturas de comunicación social.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 131,694.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos.

37101 PASAJES AEREOS 26,135.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 52,441.71 ampliación de la partida 37601 para pago de pasajes aéreos para acudir a reunión en la Cd. de México del Programa Bécalos.

37201 PASAJES TERRESTRES 20,057.93 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -8,839.09 ampliación de la partida 37901 para pago de pasajes terrestres de abogado que acudió a Cd. Obregón a realizar liquidación del C. Carlos Borchardt Gutiérrez.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 347,472.32 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 358,690.43 ampliación de las partida 37601 acudir a reunión del programa Bécalos en Cd. de México, así como de la partida 33101 (recurso que no se requirió en esta unidad administrativa) y se requirió para pago de viáticos para gestiones de recuperación de cartera interna, se solicita más importe en la partida por viajes adicionales a los planeados, esto por apoyo a la entrega de becas, con ello se logrará el alcance de la meta anual.

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

**ANEXO**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Al 31 de diciembre 2018**

37502 GASTOS DE CAMINO 135,610.95 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -69,726.58 reclasificación de partidas de la dirección de becas que no se han ejercido ya que el recurso se está tomando de las áreas donde está asignado el personal que se integró, y se reclasifica a la partida 34101 donde se ha generado un gasto mayor por las comisiones de cheques. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -46,127.43 reducción para las partida 37101 y 37501 para cubrir gastos generados de pasajes áreas y viáticos por reunión realizada en Cd. de México del programa Bécalos. Se toma de esta partida ya que no se acudiría de nueva cuenta a la comisión Sonora- Arizona fuera del país. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

37901 CUOTAS 42,207.88 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -24,628.08.- Reducción para la partida 37201 para pago de pasajes terrestres de abogado que acudió a Cd. Obregón a realizar liquidación del C. Carlos Borchardt Gutiérrez. Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL 103,033.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -86,807.10.-Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 200,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -199,800.00.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 52,982.60 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -29,344.96.-Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 5,368.83.- Ampliación de la partida 32501 para pago de prima de seguro de vehículo ford taurus EQTR0027 y de la partida 34501 para pago de deducible de póliza de seguro de inmuebles para el cambio de 2 cristales de ventana dañados en edificio IBCEES Y 1 una ventanal en local 20 en plaza SON MALL, los cristales dañados son inseguros y posibles riesgo.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,500,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -182,400.- Se recibe una donación para el Programa Bécalos, de los cuales 243,038.00 se transfieren a la partida 79901 como fondo para ejercerlo en este programa, y se cancela el resto del saldo al no recibir todas las aportaciones del estado.

44201 BECAS EDUCATIVAS 3,558,613.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 113,536,761.00, se realiza una ampliación de 104,280,910.00 que corresponde a la cuantificación de las becas de exención de colegiaturas asignadas a 8,041 estudiantes de escuelas particulares con base al art. 326 fracción IV número 11 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se le asignan recursos de las partida 44203 para pago de becas provisionadas en el ejercicio 2018.

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC 46,987,255.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -3,348,355.00 transferencia de presupuesto para provisionar el fondo para programas especiales de becas recurso que el estado nos debe entregar en el ejercicio 2019

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR 53,037,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -39,816,850.00 transferencia de presupuesto para provisionar el fondo para programas especiales de becas recurso que el estado nos debe entregar en el ejercicio 2019

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de diciembre 2018

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 203,051.21 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, mismo que no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 353,191.46 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como 15, 860,369.59 ampliación para la partida 51501 para adquisición de nueva plataforma tecnológica acuerdo no.01.05e.04/10/2018. Cubierto con Recursos de ejercicios anteriores según autorización en oficio 05.06-1664/2018.

51901 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,918.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos.

56701 HERRAMIENTAS 5,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos, mismo que no se gastó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

59101 SOFTWARE 85,000.00 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -85,000.00.- Reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES 369,537.02 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -303,962.22 reducción por cierre de presupuesto, no se gastó lo que se presupuestó debido a que no se obtuvo el recurso total por parte del estado.

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 143,976,533.69 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como -24,524,541.37 cancelación de saldo por cierre presupuestal debido a que no se logró la recaudación del recurso, estatal y propio, programado.

79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 50,887,596.00.- Se crea el fondo de del programa bécalos para el siguiente ejercicio presupuestal por un monto de \$243,038.00, así como el fondo para jóvenes con discapacidad auditiva por \$500,000., además de 50,144,558.00 para becas que se pagarán en el ejercicio 2019, mismo que serán entregados por el estado en el ejercicio 2019.

99101 ADEFAS -3,053,039.77 es presupuesto asignado al Instituto de Becas y Crédito Educativo por fusión del Instituto de Crédito Educativo y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos así como - 1,284,155.39 cancelación de recursos de ADEFAS por cierre presupuestal





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de  
Sonora**

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		6,851,755.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,181,804.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		269,681.77	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		-	- Provisiones a Corto Plazo		-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo		-
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>7,121,436.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>19,181,804.15</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		14,857,573.44	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		291,692.26	- 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	-	153,783.67	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos		-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-			
Otros Activos no Circulantes		-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>14,995,482.03</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>22,116,919.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>		<b>19,181,804.15</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		<b>2,241,070.53</b>
			Aportaciones		2,241,070.53
			Donaciones de Capital		-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>694,044.32</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		868,760.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores		1,562,805.20
			Revalúos		-
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>2,935,114.85</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>22,116,919.00</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>		<b>6,851,755.20</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		<b>19,181,804.15</b>
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería		6,851,755.20	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
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		47,000.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>		<b>269,681.77</b>	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		19,134,804.15
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		269,681.77	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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		
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		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
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		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>		
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		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>		7,121,436.97	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>		19,181,804.15
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		14,857,573.44	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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles		291,692.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		153,783.67	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>		14,995,482.03	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>		19,181,804.15
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>		22,116,919.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>		2,241,070.53
			a. Aportaciones		2,241,070.53
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		694,044.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		868,760.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		1,562,805.20
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>		2,935,114.85
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>		22,116,919.00

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	9,107,375.21
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	8,347,564.11
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	759,811.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,532,860.57</b>	<b>163,048,738.96</b>
Participaciones y Aportaciones	-	75,935,676.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,532,860.57	87,113,062.96
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2.36</b>	<b>13,992.32</b>
Ingresos Financieros	2.34	18.33
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	0.02	13,973.99
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,532,862.93</b>	<b>172,170,106.49</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>216,516.09</b>	<b>4,090,043.54</b>
Servicios Personales	135,949.60	1,759,550.89
Materiales y Suministros	29,768.23	198,192.40
Servicios Generales	50,798.26	2,132,300.25
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,074,999.00</b>	<b>168,905,470.09</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,074,999.00	168,905,470.09
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>9,537.99</b>	<b>43,353.74</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,699.99	41,508.74
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	838.00	1,845.00
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,301,053.08</b>	<b>173,038,867.37</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,231,809.85 -</b>	<b>868,760.88</b>

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

C. P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	2,241,070.53				2,241,070.53
Aportaciones	2,241,070.53				2,241,070.53
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		1,562,805.20	868,760.88		694,044.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			868,760.88		868,760.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,562,805.20			1,562,805.20
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	2,241,070.53	1,562,805.20	868,760.88	-	2,935,114.85
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	- 2,241,070.53				- 2,241,070.53
Aportaciones	- 2,241,070.53				- 2,241,070.53
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		- 1,562,805.20	868,760.88		- 694,044.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			868,760.88		868,760.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,562,805.20			- 1,562,805.20
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	-	-	-	-	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

CPCA-I-05

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>22,116,919.00</b>	
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,121,436.97</b>	
Efectivo y Equivalentes	6,851,755.20	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	269,681.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,995,482.03</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,857,573.44	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	291,692.26	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-153,783.67	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>		<b>19,181,804.15</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>19,181,804.15</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,181,804.15
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935,114.85</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,070.53</b>
Aportaciones		2,241,070.53
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>694,044.32</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-868,760.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,562,805.20
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,824,552.83</b>	<b>172,156,114.17</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	291,692.26	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		8,347,564.11
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		759,811.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		75,935,676.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,532,860.57	87,113,062.96
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>9,676,308.03</b>	<b>180,441,147.35</b>
Servicios Personales	135,949.60	1,759,550.89
Materiales y Suministros	29,768.23	198,192.40
Servicios Generales	50,798.26	2,132,300.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,074,999.00	168,905,470.09
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	8,384,792.94	7,445,633.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,851,755.20</b>	<b>-8,285,033.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,320.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-13,320.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,320.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,851,755.20</b>	<b>-8,298,353.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,851,755.20</b>	<b>15,150,108.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>6,851,755.20</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

## CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>22,116,919.00</b>	<b>7,264,194.55</b>	<b>29,381,113.54</b>		<b>-22,116,919.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,121,436.97</b>	<b>6,935,456.92</b>	<b>14,056,893.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,121,436.97</b>
Efectivo y Equivalentes	6,851,755.20	4,005,656.98	10,857,412.18		-6,851,755.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	269,681.77	2,929,799.94	3,199,481.71		-269,681.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,995,482.03</b>	<b>328,737.62</b>	<b>15,324,219.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,995,482.03</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,857,573.44	172,927.31	15,030,500.75		-14,857,573.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	291,692.26		291,692.26		-291,692.26
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-153,783.67	155,810.31	2,026.64		153,783.67
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			19,181,804.15	
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>19,181,804.15</b>	<b>0.00</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	19,181,804.15						
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	19,181,804.15						
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-10

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>										
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PUBLICA 2018

<b>A Corto Plazo</b>	<b>NO EXISTE PASIVO CONTINGENTE</b>
<b>A Mediano Plazo</b>	<p style="text-align: center;"><b>INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:</b> Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.</p>
<b>A Largo Plazo</b>	

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

CPCA-I-12

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**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**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2018:

Cuenta	Concepto	Concepto	2018	2017
1111-2	FONDOS FIJOS DE CAJA		\$	-
1112-1-4	BANAMEX 093	RECURSOS RECUPERADOS	\$	9,972.17
1112-1-6	BBVA BANCOMER 0159	GASTO OPERATIVO	\$	3,315,867.52
1112-1-10	BBVA BANCOMER 381	GUARDERIA ABC	\$	30,802.93
1112-1-11	BBVA BANCOMER 449	APORTACIONES	\$	13,891.01
1112-1-9	BANAMEX CTA 4778780	LEGISLATIVA,AUDITIVA Y APORTACIONES	\$	255,972.69
1112-4-001	BANAMEX CTA. 3427823	DISPERSORA	\$	8,700.00
1112-5-001	BANAMEX CTA. 8149217	GASTO OPERATIVO	\$	142,097.88
1112-1-12	SANTANDER 462	BECALOS	\$	3,061,067.00
1112-4-002	SANTANDER	DISPERSORA	\$	13,384.00
<b>Total Efectivo e Inversiones</b>			<b>\$</b>	<b>6,851,755.20</b>

El saldo que se refleja en la cuenta de Efectivo y Equivalentes corresponde principalmente.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:** \$ -

**Bienes Muebles** -

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Computo y Tecnología de la Información

Equipo de Refrigeración

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

**ACTIVOS DIFERIDOS (Depósitos en Garantía)** \$ -

**Pasivos**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

**Contribuciones por Pagar:** \$ -

Este saldo representa las retenciones de empleados pagaderas en el mes siguiente.

**Otras cuentas por pagar a corto plazo:**

otros pasivos temporales

**Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión** -

Aprovechamiento de tipo corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

**Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas** -

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos y Beneficios Varios RECURSO \_\_\_\_\_

**Total de Ingresos y otros Beneficios** -

**Gastos y Otras Pérdidas**

**Gastos de Funcionamiento** \$ -

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

**Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** \$0.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** \$ -

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Otros Gastos

**Resultado Del Ejercicio** -

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,824,552.83</b>	<b>\$172,156,114.17</b>
Impuestos		
Productos de tipo corriente	\$291,692.26	
Aprovechamientos de tipo corriente		\$8,347,564.11
Ingresos por Ventas de Bienes		\$759,811.10
participaciones y aportaciones		\$75,935,676.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,532,860.57	\$87,113,062.96
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 9,676,308.03</b>	<b>\$180,441,147.35</b>
Servicios Personales	135949.6	\$1,759,550.89
Materiales y Suministros	29768.23	\$198,192.40
Servicios Generales	50798.26	\$2,132,300.25
Ayudas Sociales	1074999	\$168,905,470.09
Otras Aplicaciones de Operación	8384792.94	\$7,445,633.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 6,851,755.20</b>	<b>-\$ 8,285,033.18</b>



<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		<b>-\$13,320.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-\$13,320.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,320.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$6,851,755.20</b>	<b>-\$8,298,353.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 6,851,755.20	\$15,150,108.38
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ -	<b>\$6,851,755.20</b>

## B) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
	\$ 104,739,294.00	\$81,748,263.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		
	\$ 103,605,963.00	\$117,462.17
<b>MODIFICACION A LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
	\$ 1,399,529.57	\$90,525,313.34
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>		
	\$ 2,824,552.83	\$172,156,114.17
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>		
	\$ 2,824,552.83	\$172,156,114.17
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>		
	\$ 104,739,294.00	\$81,748,263.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>		
	\$ 105,138,538.76	\$325,760.43
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>		
	\$ 1,690,759.85	\$91,573,011.06
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>		
	\$ 1,291,515.09	\$172,995,513.63
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		
	\$ 1,291,515.09	\$172,995,513.63
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>		
	\$ 1,291,515.09	\$172,995,513.63
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>		
	\$ 1,291,515.09	\$172,995,513.63

## C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

## Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora

### Notas a los estados financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

#### NOTA 1 INTRODUCCIÓN

##### CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

De acuerdo a Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, edición especial núm. 5, del 14 de agosto de 2007, el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado de la Secretaría de Educación y Cultura, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con Reglamento Interior publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 46 Sección II, de fecha 09 de Junio de 2008.

#### NOTA 2 PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Ante la elevada marginación que se estaba presentando, las familias no podían sostener a sus hijos en los centros de estudio ya que por los escasos ingresos los alumnos tenían que desertar de las escuelas para contribuir con los ingresos familiares esto originó que se pensara en otorgar apoyos y becas a los estudiantes sonorenses.

#### NOTA 3 Autorización e Historia

El Instituto tiene las atribuciones siguientes:

- I.- Definir, en coordinación con la Secretaría, los lineamientos, criterios y procedimientos necesarios para la tramitación, otorgamiento, negativa y cancelación de becas y estímulos educativos disponibles en el Estado;
- II.- Establecer y promover esquemas de vinculación con y entre las dependencias, entidades e instituciones públicas, y los sectores privado y social, que operen o coordinen programas de becas y estímulos educativos en el Estado, o bien, participen de alguna manera en la tramitación, otorgamiento, negativa, modificación o cancelación de estos programas;
- III.- Integrar y difundir la información de todos los programas de becas y estímulos educativos disponibles en el Estado, incluyendo tanto los del sector público como los de los sectores privado y social;
- IV.- Promover y, en su caso, implementar esquemas para garantizar una operación y administración transparente y eficiente de las becas y estímulos educativos disponibles en el Estado, en términos de la legislación aplicable;
- V.- Procesar, analizar y resolver sobre las solicitudes o cancelaciones de becas y estímulos educativos que otorgue el Gobierno del Estado;
- VI.- Diseñar y, en su caso, implementar y administrar nuevos programas de becas y estímulos educativos en el Estado, promoviendo la participación de los sectores público, privado y social;
- VII.- Promover la regionalización de los programas de becas y estímulos educativos disponibles en el Estado, así como la atención local de los becarios y potenciales usuarios de dichos programas.

#### NOTA 4 Organización y objeto social

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto cuenta con la siguiente estructura:

- I. La Junta Directiva
- II. La Dirección General
- III. Los Comités Regionales; y
- IV. El Consejo de Transparencia

El control y vigilancia de la operación de la entidad está a cargo de:

- Las actividades de control, evaluación y vigilancia del Instituto quedarán a cargo, en el ámbito de sus respectivas competencias, del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos correspondientes, designados por la Secretaría de la Contraloría General

#### NOTA 5 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

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.

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONCAC, 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 la Entidad, 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, la Entidad 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 6 Políticas contables significativas**

- 1) El recurso presupuestal con el que opera el Instituto, le es asignado a través de la Secretaría de Educación y Cultura.
- 2) La entidad para el cumplimiento de sus metas realiza sus procesos de asignación de becas a través de Convocatorias por ciclo escolar, utilizando recurso de origen Federal y Estatal.
- 3) El Personal de la Entidad se encuentra adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.
- 4) Cuentas por Cobrar: No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se presentaran como irrecuperables se cancelarán en el ejercicio en que se conocen previa autorización.
- 5) Mobiliario y Equipo: Las inversiones en activo fijo se están registrando de acuerdo al las normas y criterios que establece la conac durante el mes de junio de 2015 se llevo acabo el calculo de la depreciación acumulada para el mobiliario y equipo registrándose en la contabilidad por primera vez.
- 6) Inmuebles: Lo referente al inmueble es un comodato por parte del Gobierno del Estado de Sonora, que se ocupa como oficinas para la dirección y operación de la Entidad.

7) Cuentas por pagar a corto plazo: En este renglón se registran las aportaciones económicas que realizan Diputados Locales, para otorgar becas a estudiantes.

8) Ingresos: Los ingresos se registran en la fecha que son entregados por parte de la Secretaría de Hacienda.

9) Egresos: Los egresos se registran al momento que se devengan, afectando el presupuesto de egresos como recursos comprometidos.

10) Entorno Fiscal: La Entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta, sin embargo tiene la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta y a exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo a la ley.

Además, la Entidad no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, por lo que reconoce como parte del gasto el Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en los pagos de bienes y servicios.

11) Control Presupuestal: La entidad observa a través de su sistema contable el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto, analizando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado, así como su vinculación con el avance físico financiero de las metas programadas. Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto a los objetivos previstos al iniciar el ejercicio.

**NOTA 7 Posición en Moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.**

No aplica al Instituto de Becas.

**NOTA 8 Reporte Analítico del Activo**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>22,116,919.00</b>	<b>7,264,194.54</b>	<b>29,381,113.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,116,919.00</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>7,121,436.97</b>	<b>6,935,456.92</b>	<b>14,056,893.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,121,436.97</b>
Efectivo y Equivalentes	6,851,755.20	4,005,656.98	10,857,412.18	0.00	-6,851,755.20
Derechos a Recibir Efectivo o	269,681.77	2,929,799.94	3,199,481.71	0.00	-269,681.77
<i>Activo No Circulante</i>	<b>14,995,482.03</b>	<b>328,737.62</b>	<b>15,324,219.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,995,482.03</b>
<i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	<b>14,857,573.44</b>	172,927.31	15,030,500.75	0.00	-14,857,573.44
Bienes Muebles	291,692.26	0.00	291,692.26	0.00	-291,692.26
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	-153,783.67	155,810.31	2,026.64	0.00	153,783.67
				0.00	0.00

**NOTA 9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Fideicomiso Número 116 812-4 Banamex. Cta. 509345-5 Manejo Recurso Federal  
Cta. 509344-7 Manejo Recurso Estatal.

**NOTA 10 Reporte de Recaudación**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 11 Información sobre la Deuda y el reporte Analítico de la Deuda**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 12 Calificaciones otorgadas**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 13 Proceso de Mejora**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 14 Información por Segmento**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 15 Eventos Posteriores al cierre.**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 16 Partes Relacionadas**

No aplica al Instituto de Becas

**NOTA 17 Responsabilidad sobre la presentación Razonable de los Estados Financieros**

Corresponde a los preparadores de la información Financiera del Instituto

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital						0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	750,000		750,000		0	-750,000
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	103,989,294	1,399,530	105,388,824	2,532,861	2,532,861	-101,456,433
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>104,739,294</b>	<b>1,399,530</b>	<b>106,138,824</b>	<b>2,532,861</b>	<b>2,532,861</b>	<b>-102,206,433</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital		0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>104,739,294</b>	<b>1,399,530</b>	<b>106,138,824</b>	<b>2,532,861</b>	<b>2,532,861</b>	<b>-102,206,433</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	750,000		750,000	0	0	-750,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	103,989,294	1,399,530	105,388,824	2,532,861	2,532,861	-101,456,433
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>104,739,294</b>	<b>1,399,530</b>	<b>106,138,824</b>	<b>2,532,861</b>	<b>2,532,861</b>	<b>-102,206,433</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL





Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>750,000.00</b>	-	<b>750,000.00</b>	-	-	<b>750,000.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	103,989,294.00	1,399,529.57	105,388,823.57	2,532,860.57	2,532,860.57	- 101,456,433.43
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>103,989,294.00</b>	<b>1,399,529.57</b>	<b>105,388,823.57</b>	<b>2,532,860.57</b>	<b>2,532,860.57</b>	<b>- 101,456,433.43</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>104,739,294.00</b>	<b>1,399,529.57</b>	<b>106,138,823.57</b>	<b>2,532,860.57</b>	<b>2,532,860.57</b>	<b>- 102,206,433.43</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-03

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,532,861.00</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>1.93</b>
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	<b>0.02</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	<b>1.91</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,532,862.93</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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	750,000	-614,050	135,950	135,950	135,950	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	750,000	-687,250	62,750	62,750	62,750	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales		73,200	73,200	73,200	73,200	0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	200,000	-170,232	29,768	29,768	29,768	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,700	-111,039	17,661	17,661	17,661	0
Alimentos y Utensilios	17,500	-10,423	7,077	7,077	7,077	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,000	-38,970	5,030	5,030	5,030	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000	-8,000	0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,800	-1,800	0			0
Servicios Generales	450,000	-399,202	50,798	50,798	50,798	0
Servicios Básicos	127,000	-118,722	8,278	8,278	8,278	0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	-11,220	13,780	13,780	13,780	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,000	-35,146	10,854	10,854	10,854	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000	-142,114	17,886	17,886	17,886	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	82,000	-82,000	0			0
Servicios Oficiales	10,000	-10,000	0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,289,294	-102,214,295	1,074,999	1,074,999	1,074,999	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	103,289,294	-102,214,295	1,074,999	1,074,999	1,074,999	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-50,000	0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,739,294</b>	<b>-103,447,779</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>700,000.00</b>	<b>619,433.51</b>	<b>80,566.49</b>	<b>80,566.49</b>	<b>80,566.49</b>	-
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>200,000.00</b>	<b>170,231.77</b>	<b>29,768.23</b>	<b>29,768.23</b>	<b>29,768.23</b>	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,700.00	111,038.93	17,661.07	17,661.07	17,661.07	-
b2) Alimentos y Utensilios	17,500.00	10,423.01	7,076.99	7,076.99	7,076.99	-
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	44,000.00	38,969.83	5,030.17	5,030.17	5,030.17	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>450,000.00</b>	<b>399,201.74</b>	<b>50,798.26</b>	<b>50,798.26</b>	<b>50,798.26</b>	-
c1) Servicios Básicos	127,000.00	118,722.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000.00	11,220.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,000.00	35,146.14	10,853.86	10,853.86	10,853.86	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	160,000.00	142,113.60	17,886.40	17,886.40	17,886.40	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	82,000.00	82,000.00	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>104,039,294.00</b>	<b>102,828,345.40</b>	<b>1,210,948.60</b>	<b>1,210,948.60</b>	<b>1,210,948.60</b>	<b>-</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>750,000.00</b>	<b>614,050.40</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	<b>-</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	750,000.00	687,250.40	62,749.60	62,749.60	62,749.60	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		73,200.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-			-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			-			-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>103,289,294.00</b>	<b>102,214,295.00</b>	<b>1,074,999.00</b>	<b>1,074,999.00</b>	<b>1,074,999.00</b>	<b>-</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	103,289,294.00	102,214,295.00	1,074,999.00	1,074,999.00	1,074,999.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	104,739,294.00	103,447,778.91	1,291,515.09	1,291,515.09	1,291,515.09	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Gasto Corriente	104,689,294	-103,397,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Gasto de Capital	50,000	-50,000	0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,739,294</b>	<b>-103,447,779</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
DIRECCION GENERAL			0			0
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	103,530,294	-102,430,155	1,100,139	1,100,139	1,100,139	0
DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL			0			0
DIRECCION DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,209,000	-1,017,624	191,376	191,376	191,376	0
ORGANO DE CONTROL ADMINISTRATIVO			0			0
DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,739,294</b>	<b>-103,447,779</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**

**CPCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=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							
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	104,739,294.00	-	103,447,778.91	1,291,515.09	1,291,515.09	1,291,515.09	0.00
DIRECCION GENERAL							
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	103,530,294.00	-	102,430,154.94	1,100,139.06	1,100,139.06	1,100,139.06	0.00
DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL							
DIRECCION DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,209,000.00	-	1,017,623.97	191,376.03	191,376.03	191,376.03	
ORGANO DE CONTROL ADMINISTRATIVO							
DIRECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO							
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	104,739,294.00	-	103,447,778.91	1,291,515.09	1,291,515.09	1,291,515.09	0.00

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,739,294</b>	<b>-103,447,779</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>104,739,294</b>	<b>-103,447,779</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>1,291,515</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**

**CPCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	104,739,294.00	-	103,447,779.00	1,291,515.00	1,291,515.00	1,291,515.00	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	104,739,294.00	-	103,447,779.00	1,291,515.00	1,291,515.00	1,291,515.00	-
b1) Protección Ambiental			-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-	-	-	-	-
b3) Salud			-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-	-	-	-	-
b5) Educación	104,739,294.00	-	103,447,779.00	1,291,515.00	1,291,515.00	1,291,515.00	-
b6) Protección Social			-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales			-	-	-	-	-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones			-	-	-	-	-
c7) Turismo			-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	104,739,294.00	103,447,779.00	1,291,515.00	1,291,515.00	1,291,515.00	-

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	\$ 750,000.00	-\$ 614,050.40	\$ 135,949.60	\$ 135,949.60	\$ 135,949.60	\$ -	100%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11306	Riesgo Laboral							
121	Honorarios asimilables a salarios	\$ 750,000.00	-\$ 687,250.40	\$ 62,749.60	\$ 62,749.60	\$ 62,749.60	\$ -	100%
12101	Honorarios	\$ 750,000.00	-\$ 687,250.40	\$ 62,749.60	\$ 62,749.60	\$ 62,749.60	\$ -	100%
132	Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ -	100%
13201	Prima vacacional							
13202	Gratificación por fin de año							
134	Compensaciones	\$ -	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ -	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	\$ -	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ 73,200.00	\$ -	100%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 200,000.00	-\$ 170,231.77	\$ 29,768.23	\$ 29,768.23	\$ 29,768.23	\$ -	100%
2000 2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y artículos oficiales.	\$ 128,700.00	-\$ 111,038.93	\$ 17,661.07	\$ 17,661.07	\$ 17,661.07	\$ -	100%
2000 2100 21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	\$ 62,500.00	-\$ 58,556.42	\$ 3,943.58	\$ 3,943.58	\$ 3,943.58	\$ -	100%
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 65,000.00	-\$ 51,282.51	\$ 13,717.49	\$ 13,717.49	\$ 13,717.49	\$ -	100%
2000 2100 0212 21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	\$ 65,000.00	-\$ 51,282.51	\$ 13,717.49	\$ 13,717.49	\$ 13,717.49	\$ -	100%
2000 21801	Placas, Engomados, Calcamonias y hologramas	\$ 1,200.00	-\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 17,500.00	-\$ 10,423.01	\$ 7,076.99	\$ 7,076.99	\$ 7,076.99	\$ -	100%
2000 2200 0221 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 17,500.00	-\$ 10,423.01	\$ 7,076.99	\$ 7,076.99	\$ 7,076.99	\$ -	100%
2000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 44,000.00	-\$ 38,969.83	\$ 5,030.17	\$ 5,030.17	\$ 5,030.17	\$ -	100%
2000 2600 0261 26101	Combustibles	\$ 44,000.00	-\$ 38,969.83	\$ 5,030.17	\$ 5,030.17	\$ 5,030.17	\$ -	100%
2000 2700 0271 27100	VESTUARIO Y UNIFORME	\$ 8,000.00	-\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$ 1,800.00	-\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 450,000.00	-\$ 399,201.74	\$ 50,798.26	\$ 50,798.26	\$ 50,798.26	\$ -	100%
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 127,000.00	-\$ 118,722.00	\$ 8,278.00	\$ 8,278.00	\$ 8,278.00	\$ -	100%
3000 3100 0311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 95,000.00	-\$ 93,268.00	\$ 1,732.00	\$ 1,732.00	\$ 1,732.00	\$ -	100%
3000 3100 0311 31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 95,000.00	-\$ 93,268.00	\$ 1,732.00	\$ 1,732.00	\$ 1,732.00	\$ -	100%
3000 3100 0314	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 14,000.00	-\$ 9,656.00	\$ 4,344.00	\$ 4,344.00	\$ 4,344.00	\$ -	100%
3000 3100 0314 31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 14,000.00	-\$ 9,656.00	\$ 4,344.00	\$ 4,344.00	\$ 4,344.00	\$ -	100%
3000 3100 0317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 14,000.00	-\$ 12,200.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	100%
3000 3100 0317 31701	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$ 14,000.00	-\$ 12,200.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	100%
3000 3100 0318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 4,000.00	-\$ 3,598.00	\$ 402.00	\$ 402.00	\$ 402.00	\$ -	100%
3000 3100 0318 31801	Servicio Postal	\$ 4,000.00	-\$ 3,598.00	\$ 402.00	\$ 402.00	\$ 402.00	\$ -	100%
3000 3300 331	Servicios Profesionales, Científicos	\$ 25,000.00	-\$ 11,220.00	\$ 13,780.00	\$ 13,780.00	\$ 13,780.00	\$ -	100%
3000 3300 331 33101	Servicios Legales de Contabilidad , auditorias	\$ 25,000.00	-\$ 11,220.00	\$ 13,780.00	\$ 13,780.00	\$ 13,780.00	\$ -	100%
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 46,000.00	-\$ 35,146.14	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ -	100%
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 40,000.00	-\$ 29,146.14	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ -	100%
3000 3400 0341 34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 40,000.00	-\$ 29,146.14	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ 10,853.86	\$ -	100%
3000 3400 0344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 6,000.00	-\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000 3400 0344 34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 6,000.00	-\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000 3400 0346 34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE						\$ -	
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS						\$ -	
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 160,000.00	-\$ 142,113.60	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ -	100%
3000 3500 0351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 114,000.00	-\$ 96,113.60	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ -	100%
3000 3500 0351 35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$ 114,000.00	-\$ 96,113.60	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ 17,886.40	\$ -	100%
3000 3500 0355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 46,000.00	-\$ 46,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000 3500 0355 35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 46,000.00	-\$ 46,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 82,000.00	-\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000 3700 0375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 82,000.00	-\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
3000 3700 0375 37501	Viáticos	\$ 35,000.00	-\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
3000 3700 0375 37502	Gastos de camino	\$ 32,000.00	-\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
3000 3700 0379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 15,000.00	-\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
3000 3700 0379 37901	Cuotas	\$ 15,000.00	-\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>3000 3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	<b>-\$ 10,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
3000 3800 0381 38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 103,289,294.00</b>	<b>-\$ 102,214,295.00</b>	<b>\$ 1,074,999.00</b>	<b>\$ 1,074,999.00</b>	<b>\$ 1,074,999.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>
44000	AYUDAS SOCIALES	\$ 103,289,294.00	-\$ 102,214,295.00	\$ 1,074,999.00	\$ 1,074,999.00	\$ 1,074,999.00	\$ -	100%
44201	Becas Educativas	\$ 4,633,612.00	-\$ 3,558,613.00	\$ 1,074,999.00	\$ 1,074,999.00	\$ 1,074,999.00	\$ -	100%
44202	Becas Otorgadas por la Sec	\$ 45,655,682.00	-\$ 45,655,682.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
44203	Becas de Educación Media Y Superior	\$ 53,000,000.00	-\$ 53,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>-\$ 50,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
5000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5000 5100 51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5000 5100 0515 51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 104,739,294.00</b>	<b>-\$ 103,447,779.00</b>	<b>\$ 1,291,515.09</b>	<b>\$ 1,291,515.09</b>	<b>\$ 1,291,515.09</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>

C.P. ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>750,000.00</b>	<b>614,050.40</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	750,000.00	614,050.40	135,949.60	135,949.60	135,949.60	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>750,000.00</b>	<b>614,050.40</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	<b>135,949.60</b>	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2018

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>1,291,515.09</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración		
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>9,537.99</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,699.99	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	838.00	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 )</b>		<b>1,301,053.08</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

## Endeudamiento Neto

Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	104,739,294	-103,447,779	1,291,515	1,291,515	1,291,515	0

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 INSTITUTO BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN								
181	OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS								
	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	BECA	A	NO	META	28000.00	28000.00	0.00	0.00%
					NUM	28000.00	28000.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN EL PERIODO QUE SE INFORMÓ NO SE HABÍA CONCRETADO CON EL PROGRAMA DE PAGO DE BECAS.									

	PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A NIÑOS GUARDERÍA ABC	APOYO	A	NO	META	290.00	290.00	271.00	93.45%
					NUM	290.00	290.00	271.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN EL PERIODO INFORMADO SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON EL PAGO PROGRAMADO YA QUE NO SE COMPLEMENTARON LOS RECURSOS PARA EL ESTE PROGRAMA									

	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BÉCALOS	BECA	A	NO	META	600.00	600.00	443.00	73.83%
					NUM	600.00	600.00	443.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II SE CUMPLIÓ CON EL PAGO DE ESTE PROGRAMA A 443 ALUMNOS DEBIDO A QUE LOS ALUMNOS NO HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA									

	BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES	BECA	A	NO	META	8500.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	8500.00	0.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II ESTE INDICADOR ES ANUAL SE INFORMARÍA EN EL TERCER TRIMESTRE									

	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR "MANUTENCIÓN"	BECA	A	NO	META	8500.00	8500.00	0.00	0.00%
					NUM	8500.00	8500.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II NO HAY BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE NO SE HABÍA LANZADO LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2017-2018									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del  
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 INSTITUTO BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

013	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS								
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	PESOS	A	SI	META	104739294.00	33176788.00	1133321.00	1.08%
					NUM	104739294.00	33176788.00	1133321.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II  
INGRESOS DE EN EL MES DE ENERO DE 2018 SE RECIBIERON LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 POR LA CANTIDAD DE \$1,399,529.57 DE LOS CUALES \$1,368,573 PARA EDUCACIÓN Y \$30,958.57 GASTO OPERATIVO, LO QUE PERMITIÓ CUBRIR PARTE DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO-MARZO 2018

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	104,739,294.00	2,532,860.57	2,532,860.57
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	104,739,294.00	2,532,860.57	2,532,860.57
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	104,739,294.00	1,291,515.09	1,291,515.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	104,739,294.00	1,291,515.09	1,291,515.09
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	1,241,345.48	1,241,345.48
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	1,241,345.48	1,241,345.48
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	1,241,345.48	1,241,345.48
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	104,739,294	2,532,861	2,532,861
A1. Ingresos de Libre Disposición	104,739,294	2,532,861	2,532,861
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	104,739,294	1,291,515	1,291,515
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	104,739,294	1,291,515	1,291,515
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	1,241,345	1,241,345
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	1,241,345	1,241,345
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	1,241,345	1,241,345

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	1,241,345	1,241,345

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	104,739,294	2,532,861	2,532,861
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)	104,739,294	1,291,515	1,291,515
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	1,241,345	1,241,345
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	1,241,345	1,241,345

  

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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
3		
4		
5	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio**  
**INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-04**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Código		FECHA	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>				
1	I0000060	2/15/2013	MONITOR DELL	\$3,132.00
2	I0000061	3/6/2013	ACTUALIZACIÓN A CPU CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PROCESADOR INTEL PENTIUM G2010 DUAL CORE A 2.8 GHZ, VIDEO A 650 MHZ, TARJETA MADRE MSI H61M-P31(G3)	\$2,320.00
3	I0000064	9/27/2013	NO BREAK KOBLENZ MOD 9011-USB /R 900	\$1,972.00
4	I0000069	2/17/2015	MULTIFUNCIONAL CANON MF6160DW	\$4,176.00
5	I0000070 1/3	5/18/2016	COMPUTADORA GHIA INTEL PENTIUM 63240 3.1 GHZ DUAL CORE, DISCO DURO DE 500 GB, 4GB DDR3 1600 MH, CUENTA CON USB 3.0, QUEMADORA, LECTOR DE MEMORIAS, KIT TECLADO,MOUSE, WINDOWS 10 HOME SL	\$6,554.00
6	I0000070 2/3	5/18/2016	COMPUTADORA GHIA INTEL PENTIUM 63240 3.1 GHZ DUAL CORE, DISCO DURO DE 500 GB, 4GB DDR3 1600 MH, CUENTA CON USB 3.0, QUEMADORA, LECTOR DE MEMORIAS, KIT TECLADO,MOUSE, WINDOWS 10 HOME SL	\$6,554.00
7	I0000070 3/3	5/18/2016	COMPUTADORA GHIA INTEL PENTIUM 63240 3.1 GHZ DUAL CORE, DISCO DURO DE 500 GB, 4GB DDR3 1600 MH, CUENTA CON USB 3.0, QUEMADORA, LECTOR DE MEMORIAS, KIT TECLADO,MOUSE, WINDOWS 10 HOME SL	\$6,554.00
<b>TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO</b>				<b>\$31,262.00</b>
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>				
7	I00001010	5/23/2009	UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABI	\$4,787.06
8	I00001018	3/27/2012	LOTE DE PERSIANAS	\$11,912.99
9	I00001019	3/28/2012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.3X.7X.75 MCA JATA	\$3,306.00
10	I00001020	3/28/2012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.3X.7X.75 MCA JATA	\$3,306.00
11	I00001021	3/28/2012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.3X.7X.75 MCA JATA	\$3,306.00
12	I00001022	3/28/2012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.3X.7X.75 MCA JATA	\$3,306.00
13	I00001023	3/28/2012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.2X.6X.75 MCA JATA	\$2,900.00
14	I00001025	5/13/2012	REFRIGERADOR	\$4,482.00
15	I00001026-1	7/10/2012	ESCRITORIO ARCO/1 PED ALTO DER CON CONEX	\$19,468.80
16	I00001026-2	7/10/2012	CREDENZA 1 PED ALTO IZ/CONEX 180/60/75	\$12,113.03



17	I00001026-3	7/10/2012	MESA DE JUNTA CIRCULAR 1.20 M. DIAMETRO	\$5,438.42
18	I00001026-4	7/10/2012	CUB. RECTA PUENTE 1.19X45X75	\$2,664.68
19	I00001026-5	7/10/2012	SILLON EJE R/ALTO MALLA TELA BASE NEGRA	\$3,883.97
20	I00001026-6 1/4	7/10/2012	SILLA VISITA REP MALLA CODER NEGRA TELA	\$3,002.58
21	I00001026-6 2/4	7/10/2012	SILLA VISITA REP MALLA CODER NEGRA TELA	\$3,002.58
22	I00001026-6 3/4	7/10/2012	SILLA VISITA REP MALLA DODER NEGRA TELA	\$3,002.58
23	I00001026-6 4/4	7/10/2012	SILLA VISITA REP MALLA DODER NEGRA TELA	\$3,002.58
24	I00001026-7	7/10/2012	CBTA ESQ. C.T 1.50X.90 M. DER L.PM 3MM	\$1,577.66
25	I00001026-8	7/10/2012	CUBIERTA RECTA 120X60 EVTAS VERTICALES	\$1,022.21
26	I00001026-9	7/10/2012	PED ALTO FIJO CPO MET FTE LAM 39X56X72	\$2,733.70
27	I00001026-10 1/3	7/10/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,445.00
28	I00001026-10 2/3	7/10/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,445.00
29	I00001026-10 3/3	7/10/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,445.00
30	I00001028-1 1/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
31	I00001028-1 2/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
32	I00001028-1 3/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
33	I00001028-1 4/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
34	I00001028-1 5/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
35	I00001028-1 6/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
36	I00001028-1 7/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
37	I00001028-1 8/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
38	I00001028-1 9/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
39	I00001028-1 10/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
40	I00001028-1 11/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
41	I00001028-1 12/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
42	I00001028-1 13/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
43	I00001028-1 14/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80
44	I00001028-1 15/16	9/19/2012	SILLON EJECUTIVO RESP. ALTO ASIEN TO/TELA	\$2,425.80

45	I00001028-2	9/19/2012	SILLON EJE R/ALTO MALLA TELA BASE NEGRA	\$3,853.50
46	I00001028-3	9/19/2012	MESA DE JUNTA DE CONSEJO	\$19,895.75
47	I00001029-1	10/18/2012	CREDENZA CON 1 PED ALTO IZ 18X60X75 BO	\$10,633.30
48	I00001029-2	10/18/2012	ARCHIVERO LATERAL 2 GAVETAS 90X60X75	\$8,880.05
49	I00001029-3	10/18/2012	GABINETE CLOSET 0.90X0.60X1.05 BOLEA	\$8,153.82
50	I00001030	10/14/2013	CAJA FUERTE MARCA BTV	\$8,578.20
51	I00001031 1/2	10/28/2013	LIBRERO MARCA JATA	\$4,466.00
52	I00001031 2/2	10/28/2013	LIBRERO MARCA JATA	\$4,466.00
53	I00001032	3/24/2014	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS, TAMAÑO OFICIO, FABRICADO EN MELAMINA MCA, JATA	\$4,118.00
54	I00001033	6/27/2014	CONJ SEMIEJECUTIVO PENINSULAR, MESA 140X60, LAT 90X45 C/2 CAJON 1 GAV. LIBRERO	\$4,350.00
55	I00001034	10/15/2014	SILLON EJE R/ALTO MALLA C/CAB TELA B/NEG	\$4,574.80
56	I0000068	2/6/2015	AREA DE TRABAJO ESQUINERA DE 150X110X40	\$4,060.00
<b>TOTAL DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>				<b>\$227,970.26</b>
<b>EQUIPO DE REFRIGERACIÓN</b>				
58	I0000067	8/6/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	\$19,140.00
59	I0000071	5/31/2017	1 CFX181J MINISPLIT MIRAGE MODELO X3 DE 1.5 TON. S/F	\$7,860.00
60	I0000072	5/31/2017	1 CFX121J MINISPLIT MIRAGE MODELO X3 DE 1.0 TON SF/V220	\$5,460.00
<b>TOTAL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN</b>				<b>\$32,460.00</b>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018</b>				<b>\$ 291,692.26</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

Mediante Oficio No. 030-25/18 de fecha 02 de Febrero de 2018 la Secretaria de Educación y Cultura, nos informa que el Presupuesto, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora es por \$104'739,294 (Son: Ciento Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), de los cuales según la Ley de Ingresos \$750 mil pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de \$103'989,294.00 (Son: Ciento Tres Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.).

Al 31 de Marzo de 2018 los ingresos recaudados fueron por \$2.406 millones de pesos de los cuales \$1.075 millones de pesos corresponden a recursos para apoyos a niños del Programa de Guardería ABC de los meses de Enero a Marzo de 2018 y \$1.331 millones corresponden a Adefas (ingresos del mes de diciembre de 2017) para Becas Educativas. En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de \$291.2 mil pesos que corresponden a remanentes o economías al 31 de diciembre de 2017 autorizados por la Subsecretaría de Egresos para uso del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora (IBEEES) y que se aplicarían principalmente a la partida 1000 Servicios Personales ya que al IBEEES no se le autorizó presupuesto para esta partida, sin embargo, se tiene el compromiso de pagar nivelaciones de sueldos y contratación de personal para preparar la entrega recepción del IBEEES con motivo de su extinción. Adicionalmente se obtuvieron \$1.332 millones de pesos por ministración del mes de diciembre de 2017 que fue entregada a este Instituto en Enero de 2018 para cubrir el pago de Becas Educativas del Educación Básica en el ejercicio 2018.

Algunas partidas presupuestales requirieron adecuaciones presupuestales a fin de poder cumplir con las metas y objetivos del ejercicio, mismas que fueron aprobadas cada una de ellas por el H. Junta Directivo de este Instituto y por la Secretaría de Hacienda del Estado. El Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora operó como tal hasta la fecha el 31 de marzo 2018, atendiendo a la Ley 275 publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2018 en la cual se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, según lo estipulado en dicha ley, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. Este Instituto de Becas y Estímulos Educativos informó que sus Ingresos por recaudar suman un importe de \$105'138,538.76 y en egresos por ejercer la misma cantidad, los cuales fueron operados por el nuevo Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

**Indicador 1.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.**

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

**Becas y Apoyos para la Educación**

Al cierre del 31 de Marzo 2018 fecha en la cual este Instituto operó, se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, en el que se indica que no se alcanzaron las metas programadas debido a que con motivo de la fusión entre el IBEEES y el ICEES no se obtuvieron los ingresos presupuestados para el primer trimestre de 2018, con excepción de los Ingresos para otorgar apoyos al Programa de Niños de Guardería ABC, alcanzando el 93.44% para este programa, el 73.83% para estudiantes del programa Bécalos y el 0% para todos los demás programas. Seguramente con la fusión entre los dos Institutos, se tendrá una actividad más agresiva en el otorgamiento de Becas y se buscará diseñar programas nuevos para incluir a todos los estudiantes y de todos los niveles de estudio, en el Estado de Sonora. La operación y aplicación de esto recursos se informan en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Sociales". Para el ejercicio 2018, el presupuesto aprobado de Becas y Estímulos Educativos asciende a la cantidad de \$98'989,294.00 (Son: Noventa y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), distribuido de la siguiente manera:.

**Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

PROGRAMA	PPTO 2018
BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$45,655,673.00
BECAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR -BÉCALOS-	\$3,000,000.00
APOYOS ÚNICOS	\$333,621.00
BECAS DE MANUTENCIÓN	\$50,000,000.00
<b>SUMA PPTO DE BECAS DE EDUCACIÓN</b>	<b>\$98,989,294.00</b>

### Transferencias y adecuaciones presupuestales

#### Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

11306.- RIEGO LABORAL.- \$10,688.47 ampliación con motivo de la autorización de usar los remanentes al 31 de diciembre de 2017, mismos que se transfieren al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

12000.- REMUNERACIONES AL PERSONAL.- Se presupuestaron \$750 mil pesos derivados de ingresos propios, con motivo de la cooperación de \$100 pesos que hacen los padres de familia de niños beneficiados con becas de escuelas particulares. Se transfiere totalmente esta partida presupuestal al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

12101.- HONORARIOS.- \$153,494.68 ampliación con motivo de la autorización de usar los remanentes al 31 de diciembre de 2017, se transfiere la cantidad de \$90,745.08 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL.- \$17,247.13 ampliación con motivo de la autorización de usar los remanentes al 31 de diciembre de 2017, se transfiere totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO.- \$9,442.57 ampliación con motivo de la autorización de usar los remanentes al 31 de diciembre de 2017, se transfiere totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13400.- COMPENSACIONES.- \$109,800- ampliación con motivo de la autorización de usar los remanentes al 31 de diciembre de 2017, se transfieren \$36,600 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.- \$62,500 se transfiere la cantidad de \$58,556.42 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21201.- MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.- \$65,000 se transfiere la cantidad de \$51,282.51 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS.- \$1,200 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

22101.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.- \$26,566.33 se transfieren \$19,489.34 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

26101 COMBUSTIBLES.-\$44,000 se transfieren \$38,969.33 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

27101.- VESTUARIO Y UNIFORMES.- \$8,000 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

29401.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- \$1,800 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31101.- ENERGIA ELECTRICA.- \$95,000 786,826.56 transfieren \$93,268.00 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora..

31401 TELEFONIA TRADICIONAL.- \$14,843.99 673 transfieren \$10,499.99 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.- \$13,341.33 transfieren \$11,541.33 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33101SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.- \$32,530. transfieren \$18,750.01 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

34101.-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- \$40,658. Se transfieren \$29,804.81 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

34401.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.- \$5,156.01 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35101.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.-\$134,261.00 se transfieren \$116,375.03 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35501.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- \$46,000.00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37501 VIATICOS EN EL PAIS.- \$27,469.99 00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37502 GASTOS DE CAMINO.- \$32,000.00 00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- 60,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37901 CUOTAS.- \$15,000.00 00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL.- \$10,000.00 00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

44200.- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- \$104'657,867.00 se transfieren \$103,586,868 .00 al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

51101.- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.-\$1,628.81 ampliación con para compra de mobiliario y equipo menor ampliación se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- \$50,000.00 se transfieren totalmente al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**

---





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		81,302,189.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,628,184.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		762,247,347.97	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		195,648.34
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	609,078,566.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		8,607,278.77
Otros Activos Circulantes		1,517,764.10	Provisiones a Corto Plazo		18,044.36
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	-	<b>235,988,735.61</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>13,449,155.59</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		579,964,101.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,060,472.60	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles		24,004,407.37	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles		5,167,796.89	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	32,762,509.69	Provisiones a Largo Plazo		963,537.83
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	-	<b>583,434,268.43</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	<b>963,537.83</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>819,423,004.06</b>	<b>Total de Pasivo</b>	-	<b>14,412,693.42</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	755,639,395.29
			Aportaciones		752,451,573.07
			Donaciones de Capital		3,187,822.22
					-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-	49,370,915.36
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	71,579,220.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores		119,095,591.02
			Revalúos		3,493,556.97
			Reservas		-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,639,011.92
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria		-
					-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	<b>805,010,310.65</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>819,423,004.06</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)**

CPCA-I-02

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>		81,302,189.80	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		4,628,184.12
a1) Efectivo		22,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,570.14
a2) Bancos/Tesorería		5,588,259.93	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,890,593.35
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		3,747,560.66	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica		71,944,369.21	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.36
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		1,115,230.18
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>		762,247,347.97	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		613,790.09
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		541,258,954.10	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,333,047.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		217,655,346.76	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			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			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			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>		195,648.34
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		195,648.34
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>		8,607,278.77
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		8,607,278.77
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	609,078,566.26	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	18,044.36
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	609,078,566.26	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	1,517,764.10	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	18,044.36
g1) Valores en Garantía	-	778,954.58	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	738,809.52	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	-	235,988,735.61	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	-	13,449,155.59
<b>Activo No Circulante</b>	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	579,964,101.26	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,060,472.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	-	24,004,407.37	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	5,167,796.89	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	32,762,509.69	f. Provisiones a Largo Plazo	-	963,537.83
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)</b>	-	963,537.83
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	-	14,412,693.42
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	-
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	-	583,434,268.43	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	-	755,639,395.29
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	-	819,423,004.06	a. Aportaciones	-	752,451,573.07
			b. Donaciones de Capital	-	3,187,822.22
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	-	49,370,915.36
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	71,579,220.71
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	119,095,591.02
			c. Revalúos	-	3,493,556.97
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,639,011.92
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	-	805,010,310.65
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	-	819,423,004.06

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>10,548,472.84</b>	<b>35,149,744.37</b>
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	10,548,472.84	35,149,744.37
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>20,042,996.50</b>	<b>76,704,377.64</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,042,996.50	76,704,377.64
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>111,492.40</b>	<b>14,797.31</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	111,492.40	14,797.31
	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>30,702,961.74</b>	<b>111,868,919.32</b>
	-	-
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,784,036.17</b>	<b>86,516,403.43</b>
Servicios Personales	12,743,939.40	49,842,063.77
Materiales y Suministros	360,379.40	2,148,312.55
Servicios Generales	10,679,717.37	34,526,027.11
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>769,230.00</b>	<b>4,330,769.24</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	769,230.00	4,330,769.24
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>25,634,213.31</b>	<b>92,600,967.35</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,864,692.26	71,179,137.87
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	9,769,521.05	21,421,829.48
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>50,187,479.48</b>	<b>183,448,140.03</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 19,484,517.75 -</b>	<b>71,579,220.71</b>

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

C. P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					CUENTA PÚBLICA 2018
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017</b>	<b>755,639,395.29</b>				<b>755,639,395.29</b>
Aportaciones	752,451,573.07				752,451,573.07
Donaciones de Capital	3,187,822.22				3,187,822.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		<b>120,950,136.07</b>	<b>- 71,579,220.71</b>		<b>49,370,915.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 71,579,220.71		- 71,579,220.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,095,591.02			119,095,591.02
Revalúos		3,493,556.97			3,493,556.97
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,639,011.92			- 1,639,011.92
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	<b>755,639,395.29</b>	<b>120,950,136.07</b>	<b>- 71,579,220.71</b>	<b>-</b>	<b>805,010,310.65</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>- 755,639,395.29</b>				<b>- 755,639,395.29</b>
Aportaciones	- 752,451,573.07				- 752,451,573.07
Donaciones de Capital	- 3,187,822.22				- 3,187,822.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>- 47,516,370.31</b>	<b>- 1,854,545.05</b>		<b>- 49,370,915.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 47,516,370.31			- 47,516,370.31
Revalúos			- 3,493,556.97		- 3,493,556.97
Reservas			1,639,011.92		1,639,011.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>-</b>	<b>73,433,765.76</b>	<b>- 73,433,765.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

CPCA-I-05

**CUENTA PÚBLICA 2018**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>Activo</b>	<b>1,461,264,079.99</b>	<b>32,762,509.69</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>845,067,301.87</b>	
Efectivo y Equivalentes	81,302,189.80	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	762,247,347.97	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		609,078,566.26
Otros Activos Circulantes	1,517,764.10	
<b>Activo No Circulante</b>	<b>616,196,778.12</b>	<b>32,762,509.69</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	579,964,101.26	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,060,472.60	
Bienes Muebles	24,004,407.37	
Activos Intangibles	5,167,796.89	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		32,762,509.69
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>14,412,693.41</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>13,449,155.58</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,628,184.11
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		195,648.34
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		8,607,278.77
Provisiones a Corto Plazo		18,044.36
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>963,537.83</b>
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		963,537.83
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,639,011.92</b>	<b>806,649,322.56</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>755,639,395.29</b>
Aportaciones		752,451,573.07
Donaciones de Capital		3,187,822.22
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,639,011.92</b>	<b>51,009,927.27</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,516,370.30
Revalúos		3,493,556.97
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,639,011.92	
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-I-06**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>61,482,501.99</b>	<b>256,597,944.56</b>
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	10,548,472.81	35,149,744.37
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	20,042,996.50	76,624,541.64
Otros Orígenes de Operación	30,891,032.68	144,823,658.55
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>248,150,630.62</b>
Servicios Personales	12,743,939.40	49,842,063.77
Materiales y Suministros	344,893.43	2,148,312.55
Servicios Generales	7,347,980.82	34,526,027.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	769,230.00	4,330,769.24
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	121,331,264.00	157,303,457.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>8,447,313.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>59,177.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		59,177.31
<b>Aplicación</b>	<b>15,393.92</b>	<b>713,021.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		59,177.31
Bienes Muebles	15,393.92	653,844.44
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,393.92</b>	<b>-653,844.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>5,855,717.05</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		5,855,717.05
<b>Aplicación</b>	<b>231,990.24</b>	<b>3,917,531.77</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,990.24	3,917,531.77
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-231,990.24</b>	<b>1,938,185.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-81,302,189.80</b>	<b>9,731,654.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>81,302,189.80</b>	<b>71,570,535.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>81,302,189.80</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHÓN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

## Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>819,423,004.04</b>	<b>559,675,984.89</b>	<b>1,379,098,988.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-819,423,004.05</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>235,988,735.61</b>	<b>550,300,894.51</b>	<b>786,289,630.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-235,988,735.62</b>
Efectivo y Equivalentes	81,302,189.80	458,749,433.18	540,051,622.98	0.00	-81,302,189.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	762,247,347.97	76,107,868.94	838,355,216.91	0.00	-762,247,347.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-609,078,566.26	15,443,596.89	-593,634,969.36	0.00	609,078,566.25
Otros Activos Circulantes	1,517,764.10	-4.50	1,517,759.60	0.00	-1,517,764.10
<b>Activo No Circulante</b>	<b>583,434,268.43</b>	<b>9,375,090.37</b>	<b>592,809,358.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-583,434,268.43</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	579,964,101.26	9,021,671.86	588,985,773.12	0.00	-579,964,101.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,060,472.60	320,717.39	7,381,189.99	0.00	-7,060,472.60
Bienes Muebles	24,004,407.37	28,931.12	24,033,338.49	0.00	-24,004,407.37
Activos Intangibles	5,167,796.89		5,167,796.89	0.00	-5,167,796.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-32,762,509.69	3,770.00	-32,758,739.69	0.00	32,762,509.69
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			14,412,693.41	
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>14,412,693.41</b>	<b>0.00</b>

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-09

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	14,412,693.41						
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	14,412,693.41						
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-I-10

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

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 XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g – l)
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>										
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2018

A Corto Plazo	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO
A Mediano Plazo	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO
A Largo Plazo	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

CPCAI-12

CUENTA PÚBLICA 2018

**1) NOTAS DE DESGLOSE  
1.1) INFORMACION CONTABLE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1.- La suma de saldos de Efectivo, Bancos/Tesorería e Inversiones al 31 de Diciembre 2018 es por \$0.00 Esto debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
Fondo para Gastos Menores		0
Fondo para Cambios Caja		0
<b>Total Fondos Fijos</b>		0
Banamex	1291866	0
Banamex	0767515332	0
Banamex	32269-5	0
Banamex	5271675	0
Bancomer	09119270/0446119921	0
Bancomer	9139641/04461199056	0
Bancomer	10861977/0446119948	0
Bancomer	10861274/0446119956	0
Bancomer	0110698806	0
Banregio	190001450011	0
Banregio	190001440016	0
<b>Total Bancos</b>		0
Banamex Mesa de Dinero	71218627	0
Bancomer Fondo de Inversión	2043888517/0446119921	0
<b>Total Inversiones</b>		0
		0
<b>Total Caja, Bancos E Inversiones</b>		0

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**2.- Fondos de Afectación Específica.**

En esta cuenta se tiene un saldo al 31 de Diciembre 2018 por \$0.00 pesos, esto debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

presentaban los siguientes fondos:

**FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO** Por un importe de \$ 0.00 y está destinado para cubrir los compromisos de Crédito Educativo ya contratados pero que aún no han sido entregados de manera efectiva al acreditado y los créditos educativos por renovar en el semestre 2018-1.

**FONDO PARA MICROCRÉDITOS.** Este fondo está destinado para otorgar crédito educativo para adquisición de material educativo, estos créditos serán recuperados en un año. El saldo de este fondo es por un importe de \$ 0.00 de pesos. En esta cuenta se hacen reclasificaciones de las cuentas de inversiones y bancos, solo para presentación de los importes que se están reservando.

**FONDOS EN ADMINISTRACIÓN.-** Por un importe de \$ 0.00 que representa el efectivo disponible con el que cuentan los Fondos en Administración para otorgar crédito educativo a estudiantes.

<b>BANCO</b>	<b>FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>IMPORTE</b>
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo para Programa de Crédito Educativo	0
INTERACCIONES Cuenta 350008195	Fondo para Programa de Crédito Educativo	0
	Fondo para Microcrédito para Material Educativo	0
	Fondos en Administración	0
BANCOMER Cuenta 0446119921	Fondo para Crédito Educativo	0
BANCOMER Cuenta 0110698806	Fondo para Programa de Lenguaje a Señas	0
BANCOMER Cuenta 0104704584	Fondos en Administración	0
BANCOMER Cuenta 0104704401	Fondo para microcrédito para material educativo	0
<b>Total Fondo de Afectación Especifica</b>		<b>0</b>

**3.- Inversiones**

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE	TASA	VENCIMIENTO	INSTRUMENTO
INTERACCIONES	350009184	0	6.96		PAGARE
INTERACCIONES	350009184	0	6.96		PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	0	7.10		PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	0	7.15		PAGARE
BANAMEX	71218627 / 129186	0	7.15		PAGARE
BANCOMER	204388851 DE 0446119921	0	VARIABLE		FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

4.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el saldo de esta cuenta tiene saldo por 0.00, 0 esto debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

En esta cuenta se incluyen:

CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital vencido y por vencer en un plazo de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones al 31 de Diciembre 2018, por un importe de \$ 0.00

APORTACIÓN ESTATAL POR RECIBIR, por un importe de \$0.00

CREDITO EDUCATIVO POR APLICAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA), por un importe de \$0.00

PAGO DE CREDITOS EDUCATIVOS POR APLICAR.- Esta cuenta es complementaria de los Créditos Educativos por aplicar que deben disminuir mi Cuenta por Cobrar. 0.00

CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR CORTO PLAZO, por un importe de \$ 0.00

### 5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Funcionarios Y Empleados	0.00
Deudores Por Descuentos Escuelas	0.00
Personal ICEES	0.00
Cheques Devueltos	0.00
Deudores Diversos por Cobrar	0.00
Otros	0.00
Deudores Diversos Estudiantes	0.00
Bancos (Provisión De Productos)	0.00
Abogados	0.00

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad	0.00
Secretaria De Hacienda	0.00
Subsidio Al Empleo	0.00
Cadena Comercial Oxxo	
PSM Payment Service Mexico	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**6.- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.** Se presenta con saldo 0.00, debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

En esta cuenta se registra el interés normal devengado a la fecha de vencimiento de las amortizaciones de los créditos educativos otorgados, por un importe de \$0.00 y el interés moratorio, por un importe de \$0.00 además se encuentra el manejo de cuenta por recaudar por un importe de \$0.00, la reserva para créditos incobrables por recaudar por \$ 0.00 , los Ingresos por descuentos para verificación de datos por \$ 0.00.

**7.- Documentos por Cobrar Largo Plazo**

Esta cuenta se presenta con saldo 0.00, debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

En esta cuenta se incluyen los CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital por vencer en un plazo mayor de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones.

A continuación se presenta el desglose de la cartera a corto plazo y largo plazo

Lo correspondiente a interés por devengar a largo plazo y el importe de gastos de cobranza se registran en cuentas de orden y solo se presentan en el cuadro siguiente para hacer una presentación total de la cartera por cobrar.

<b>CARTERA TOTAL</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERES NORMAL</b>	<b>INT. MORATORIO</b>	<b>GTO COBRANZA</b>	<b>TOTAL</b>
VENCIDA Y POR VENCER C.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERAPORVENCER L.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

**8.- Estimación Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.**

Se presenta con saldo 0.00 , debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

Para efecto de reconocer el riesgo de la incobrabilidad de las cuentas que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, tiene por cobrar por concepto de crédito educativo, el 15 de Agosto de 2010 (Acta No. 164) la H. Junta Directiva autorizó la actualización de la política para esta estimación.

La estimación de cuentas incobrables está representada por el saldo de los acreditados que reúnan las siguientes características:

<b>TIPO DE RIESGO</b>	<b>Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida</b>	<b>% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2018

<b>CARTERA TOTAL CAPITAL</b>	<b>INT. DEVENGADO</b>	<b>INT. MORATORIO</b>	<b>TOTAL INCOBRABLE</b>
0.00	0.00	0.00	0.00

**Valores en Garantía**

Actualmente ésta cuenta se compone de otros fondos en garantía por un importe de \$0.00

**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago.**

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

En esta cuenta se registra el valor de los bienes adjudicados y amparados por factura judicial a nombre del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acreditados turnados a demanda Judicial para la recuperación de crédito, por un importe de \$0.00

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Se presenta con saldo 0.00**, debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

Los bienes muebles e inmuebles se revaluaron a fin de cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, en nuestros registros internos contamos con el valor histórico o de factura  
Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES**

<b>Terrenos y Edificios no Habitacionales</b>	<b>Importe</b>
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
<b>Suma</b>	<b>0.00</b>

Se cuenta con el Edificio donde están las oficinas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Local Son Mol # 18 el cual es utilizado como bodega

Local Son Mol # 20 el cual es utilizado como bodega.

En el mes de agosto de 2015 se revaluaron los edificios de acuerdo a su valor catastral

**BIENES MUEBLES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Muebles de Oficina y Estantería	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	0.00

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria Eléctrica	0.00
Herramientas	0.00
	0.00

**BIENES INTANGIBLES**

CONCEPTO	IMPORTE
Software	0.00
Licencias	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES**

CONCEPTO	% DEPRECIACION	IMPORTE BAJAS POR DONACION-OBSOLETO	IMPORTE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	IMPORTE DEPRECIACION ACUMULADA
Edificio no Habitacionales	3.30%		0.00	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%		0.00	0.00
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	10.00%		0.00	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.30%		0.00	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33.30%		0.00	0.00
Equipo de Transporte	20.00%		0.00	0.00
Maquinaria Eléctrica	10.00%		0.00	0.00
Herramientas	10.00%		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	33.33%		0.00	0.00
			0.00	0.00

**Pasivo**

Las cuentas de Pasivo de presentan con saldo 0.00 debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**1.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; obligaciones consolidadas que se conforman por retenciones de ISR por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, capítulo I, art 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios independientes, incluye también retenciones y obligaciones procedentes del pago de la nómina de personal. Este concepto asciende a la cantidad de \$ 0.00

Que se detallan en el cuadro siguiente:

<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>SALDO. ACTUAL</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
ISSSTESON	0.00
Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo	0.00
Seguro Retiro Colectivo	0.00
Ajuste Seguro De Vida	0.00
Retenciones por Sanciones	0.00
Pension alimenticia	0.00
Eventos Especiales del Gobierno del Estado	0.00
Impuestos Por Pagar	0.00
FONACOT	0.00
INFONAVIT	0.00
Sindicato	0.00
Caja De Ahorros ICEES	0.00
Funcionarios Y Empleados	0.00
Estudiantes	0.00
Retenciones Por licitación	0.00
Cie Por Aplicar Por Error En Referencia	0.00
Otros	0.00
Reembolso De Caja Chica	0.00
Partidas en Conciliación por aplicar	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**2.- Pasivo Diferido a Corto Plazo**

En esta cuenta se registran los intereses trimestrales de crédito educativo cobrado por anticipado. Los cuáles serán aplicados cuando llegue la fecha de su vencimiento y son por la cantidad de \$ 0.00

**3.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.** Los Fondos en Administración corresponden a aportaciones económicas que hacen diferentes instituciones y particulares al Instituto con el objeto que este otorgue financiamiento a los estudiantes. Estas aportaciones son reembolsables a dichas instituciones conforme a los convenios establecidos; al 31 de Diciembre 2018 este concepto asciende a la cantidad de \$ 0.00

**4.- Provisiones a Corto Plazo**

Se registran los créditos educativos que serán entregados efectivamente al acreditado según las fechas de entrega establecidas en el contrato, el importe de este concepto es \$ 0.00

**5.- Otros Pasivos a Corto Plazo**

Se registran los pagos de crédito educativo que realizan los acreditados y que por algún motivo no fue posible su aplicación al saldo del acreditado. El importe correspondiente es por \$ 0.00

**6.- Provisiones a Largo Plazo**

El saldo de esta cuenta se conforma por las Reservas de Crédito Educativo Incobrable, la cual se orienta a mitigar el riesgo de recuperación por defunción de los acreditados y se constituye por una retención de \$37.50 pesos por cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de postgrado, en los que la retención es del 1% del valor del documento. El importe correspondiente es por \$ 0.00

**PATRIMONIO**

Las cuentas de Patrimonio se presentan con saldo 0.00, debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

El patrimonio del Instituto se constituye de la siguiente forma:

- a) Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
- b) Las aportaciones de Instituciones, Organismos y empresas oficiales y particulares.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

- c) Las aportaciones de particulares y asociaciones de estos.
- d) Los ingresos provenientes de rendimientos de capital y de interés obtenidos por créditos otorgados, siendo canalizados al resultado del ejercicio.
  
- e) Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de cualquier acto lícito.
  
- f) El remanente del ejercicio.

Los conceptos antes mencionados se destinan al otorgamiento de crédito educativo y a la inversión en activos fijos, no siendo susceptible a distribución de remanentes o dividendos. Así mismo el patrimonio en su totalidad es propiedad del Estado con base en lo dispuesto en la Ley General de Bienes Estatales, por lo que no es distribuible ni puede ser afectado por ningún concepto.

Las aportaciones del Estado al 31 de Diciembre 2018 son por \$ 0.00

## 2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Las variaciones en el patrimonio contribuido son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Aportaciones	0.00
Donaciones de capital	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

Las modificaciones que se presentan en el Patrimonio Generado son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------	---------

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	0.00
Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores	0.00
Revalúos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

### 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

Dentro del rubro de Productos se encuentran registrados los ingresos propios que se devengan, y a continuación se enlistan:

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Interés normal de crédito educativo	5,326,947.26	Se registra el interés normal recaudado
Interés Moratorio de Crédito Educativo	236,384.34	Se registra el interés Moratorio devengado a la fecha de su vencimiento.
Recuperación de Gasto de Cobranza	3,356,619.77	Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación
Otros Ingresos por Recuperación	4,731.31	Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación.
Recuperación de Gastos de Cobranza por Reestructura.	106,000.00	Se registran los gastos de cobranza por reestructura aplicada.
Manejo de cuenta	87,125.00	Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato
Manejo de Cuenta Pago a Escuelas	237,347.70	Retenciones a escuelas para manejo de cuenta a razón de 5% sobre el importe del capital depositado
Ingresos para Verificación de Datos y/o Localización de Acreditados	79,900.00	Se registra el pago de los acreditados por gastos de verificación de datos que son retenidos por única vez en su primer contrato.
Productos Financieros	1,105,641.92	Se registraron Productos financieros por inversión banaria.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>TOTAL</b>	<b>10,540,697.30</b>
--------------	----------------------

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los Ingresos Devengados en el Ejercicio 2017 no recaudados fueron registrados en Cuentas de Orden

Se obtuvieron ingresos provenientes de rendimiento por inversión de recursos por \$1,105,641.92

**Otros Ingresos y Beneficios Varios**

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro \$7,775.51.

**Gastos y Otras Pérdidas**

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 31 de Diciembre 2018 corresponden a quitas al interés normal, moratorio y gasto de cobranza que se hacen a los saldos de los acreditados de acuerdo a las políticas establecidas para la cobranza del crédito educativo.

**4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>AHORRO O DESAHORRO</b>	<b>0</b>	<b>-7,969,496.67</b>
MAS :CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	0	21,483,604.83
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>13,514,108.16</b>
	0	
<b>(INVERSION APLICADA) FINANCIAMIENTO NETO DE LAS CUENTAS DE OPERACIÓN</b>		<b>-10,375,745.90</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	-10,344,780.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	-425,507.12
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	-8,791,735.00

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	0	12,910.80
Valores en Garantía	0	-131,045.31
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-891,271.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,417.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	177,375.05
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	233,739.65
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	9,733,150.87
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>RECURSOS UTILIZADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,362.26</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,156,677.97</b>
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	76,195.53
Otros Documentos por Pagar a largo Plazo	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,080,482.44
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
<b>RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,156,677.97</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>33,838.39</b>
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	-23,230.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	57,069.14
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Cambios por' Errores Contables	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>DISMINUCIÓN EN EFECTIVO DE INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,328,878.62</b>
<b>efectivo al inicio del periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>71,570,535.02</b>
<b>efectivo al final del periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>78,899,413.62</b>

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Efectivo y Equivalentes.**

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Efectivo	0.00	22,000.00
Efectivo en Bancos y Tesorería	0.00	3,440,249.94
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	75,437,163.68
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>78,899,413.62</b>

**NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

<b>711-Valores en Custodia</b>	
Interés Normal por Cobrar de Crédito Educativo	243,953,577.20
Interés Moratorio por Recuperar	46,054,289.87
Gasto de Cobranza por Recuperar	116,137,308.79
Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar	104,760,844.63
Partidas en Conciliación	396,681.27
Documentos en Procuración de Crédito Educativo	267,277,126.48
Créditos Educativos Cancelados	162,092,739.53
<b>TOTAL</b>	<b>940,672,567.77</b>

**Partidas en conciliación de Bancos**

Con fecha 22 de Diciembre de 2000, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, autorizó la aplicación de políticas de cancelación de partidas en conciliación de Bancos y que consiste en lo siguiente: 1) Se realizará el trámite de aclaración de partidas no correspondidas en el plazo que marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2) Se dará un margen máximo de 90 días para obtener la respuesta del Banco. 3) De no recibir la aclaración correspondiente, se cancelaran las partidas contra cuentas de resultados. 4) Se llevará un control extra libros de estas partidas con el propósito de que si se llegaran a aclarar en una fecha posterior, puedan ser identificadas.

**Documentos en Procuración de Crédito Educativo**

El saldo de esta cuenta representa el importe de los documentos originales de créditos Educativos que están en cobranza jurídica bajo la responsabilidad de un abogado.

**Intereses por cobrar de crédito Educativo por Devengar**

El saldo de esta cuenta, representa el importe de intereses por Devengar de los créditos educativos pactados de acuerdo a la tasa de interés contratada y las fechas de vencimiento pactadas en el contrato de crédito educativo y pagará.

**Gasto de Cobranza por Recuperar**

El saldo de esta cuenta representa el gasto de cobranza que se tiene por recuperar, esta cuenta disminuye cuando se realiza el pago del gasto de cobranza el cual es registrado en ingresos cuando se recuperan.

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar**

El saldo de esta cuenta representa la estimación de incobrabilidad de los gastos de cobranza según las políticas de estimación de cuentas incobrables.

**Créditos Educativos por Entregar a los Acreditados**

Representa el saldo de los créditos contratados y que quedan pendientes de entregar a los acreditados en el siguiente periodo.

**Cuentas de Orden Presupuestal**

Se realizó una reducción de Presupuesto de Ingresos y de Egresos para traspasar dichos presupuestos al Instituto de Becas y Crédito Educativo, debido a que con fecha 01 de abril del 2018, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, según lo estipulado en la ley 275 misma que crea al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora publicada en el diario Oficial de Fecha 29 de Enero de 2018.

Los saldos en las cuentas de orden de la Ley de Ingresos son los siguientes:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo deudor</b>	<b>Saldo acreedor</b>
811 Ley de Ingresos Estimada	277,222,882.00	
812 Ley de Ingresos por Ejecutar		0
813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		206,971,691.34
814 Ley de Ingresos Devengada		0.00
815 Ley de Ingresos Recaudada		70,251,190.66

Los saldos en las cuentas de orden presupuestal de egresos son los siguientes:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo Deudor</b>	<b>Saldo Acreedor</b>
821 Presupuesto de Egresos Aprobado		277,222,882.00
822 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0
823 Modificaciones al presupuesto de egresos	213,057,937.01	

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

824 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	
825 Presupuesto de Egresos Devengado	3,360,811.91	
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	9,927.84	
827 Presupuesto de Egresos Pagado	60,794,205.24	

## 2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capítulo VII del propio manual las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el "Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental", realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Flujos de Efectivo;
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- g) Informe sobre Pasivos Contingentes y;
- h) Notas a los Estados Financieros;
- i) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso h) antes referido, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de Mayo 2017, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

### **Panorama Económico y Financiero**

El 07 de Febrero de 2018, este Instituto recibió oficio No.030-22/18 con fecha 02 de Febrero de 2018, de la Secretaria de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, autorizado por el H. Congreso del Estado y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo de Oficialía Mayor del Gobierno, del Instituto de Crédito

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Educativo del Estado de Sonora es por 277.2 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 186.1 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 91.10 millones de pesos.

Al 31 de Diciembre 2018 los ingresos recaudados fueron por 70.2 millones de pesos de los cuales 50.2 millones de pesos corresponden a recursos propios y 20 millones de pesos a aportaciones estatales.

### **Autorización e Historia**

El Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios, originalmente su denominación era Fondo de Crédito Educativo del Estado de Sonora creado por la Ley 23 del Gobierno del Estado publicada en Boletín Oficial del Estado el 12 de Junio de 1980. El 10 de Junio de 1985, se publicó en este boletín la Ley número 106 creando el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, quedando abrogada la Ley número 23.

### **Organización y Objeto Social**

#### **Objeto Social**

El objetivo principal del Instituto, es otorgar financiamiento a jóvenes con deseos y capacidad para el estudio que no cuenten con los recursos suficientes para ello, apoyando cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en beneficio y desarrollo social del Estado de Sonora. La recuperación de los créditos otorgados a los estudiantes, es utilizado principalmente para volver a financiar a mas estudiantes que lo requieran.

#### **Principal Actividad**

Administrar los recursos financieros destinados a créditos educativos y apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde en beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

El Instituto es regulado en su operación por disposiciones específicas de la ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento decretados por el Gobierno del Estado de Sonora.

#### Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ICEES comprende anualmente el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.

El régimen fiscal del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, es el correspondiente a Personas Morales con fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley de Impuesto sobre la renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

#### Régimen jurídico

Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 2, 150, 152 y 158, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos.

#### Estructura Organizacional Básica.

#### Patrimonio

Se constituye con:

Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Aportaciones de instituciones, organismos y empresas oficiales y particulares.

Aportaciones de particulares y asociaciones de éstos.

Ingresos provenientes de rendimientos de capital y de intereses obtenidos sobre créditos otorgados.

Donaciones, subsidios, herencias, legados y regalías y, en general, ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Órgano de gobierno

Junta Directiva

Integrada hasta por ocho personas de reconocida honorabilidad, que serán designadas por el Gobernador del Estado.

Ejerce todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9,10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dirección

Nombrado y removido libremente por la Gobernadora del Estado.

Órganos de control y vigilancia

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, de la cual depende jerárquica, administrativa y funcionalmente.

Las funciones de vigilancia están a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y Ciudadanos, participan con voz en las reuniones de la Junta Directiva.

Unidades de apoyo

Consejo técnico

Comité de crédito educativo

Unidades funcionales

Dirección Administrativa General

Dirección de servicios

Dirección de cartera y recuperación

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Dirección de extensión, investigación y promoción financiera  
Dirección de Infraestructura y tecnologías de la Información  
Dirección de contabilidad y finanzas  
Dirección de Desarrollo Organizacional  
Coordinador de extensión sur (Cd, Obregón, Son.)

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros del Instituto se preparan con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

- 1.- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- 2.- Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- 3.- Las normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicables de manera supletoria.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización las transacciones del gasto se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de Ingresos, Gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

### **Políticas de Contabilidad Significativas**

Las principales políticas del Instituto se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al plan de cuentas emitido por el CONAC.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**a).- Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los ingresos por transferencias del Gobierno del Estado se reconocen al momento de que se recaudan, atendiendo al acuerdo mencionado anteriormente.

**b).- Uso de Estimaciones**

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimados y supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas.

**c).- Efectivos y Equivalentes**

El efectivo y sus equivalentes están presentados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.

**d).- Fondo para Programa de Crédito Educativo**

El fondo para programa de crédito Educativo está representado por inversiones en instituciones bancarias cuyos rendimientos se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

Con fecha 28 de Noviembre de 2000, mediante reunión ordinaria de la H. Junta Directiva se acuerda la creación del fondo para programa de Crédito Educativo, el cual se integrará de los montos por entregar de los créditos ya contratados, renovaciones esperadas en el siguiente periodo para proteger las renovaciones de acreditados y remanentes de tesorería que la H. Junta Directiva autorice.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Con fecha 24 de Mayo de 2001 mediante junta de asamblea se ratifica la mecánica para la determinación del saldo del fondo.

Con fecha 28 de Junio de 2013 mediante junta directiva de asamblea se incorporó a dicho fondo los remanentes de tesorería, los cuales se determinarán una vez descontadas las siguientes partidas:

- Partidas presupuestadas con recurso propio no ejercidas
- Los pasivos por cubrir en corto plazo
- El saldo efectivo de los fondos en Administración
- Fondo para pago de pasivos

**e).- Estimación para Créditos Incobrables**

Se registran mensualmente una estimación para cuentas incobrables de acuerdo a la política autorizada por el H. Junta Directivo el día 8 de Abril de 2003, como consta en acta 130, vigente a partir de junio del mismo año. Con fecha 15 de Agosto de 2010 hubo una actualización, como consta en acta no. 164. A partir de entonces la estimación de cuentas incobrables está representada por los saldos de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**f).- Bienes Muebles e Inmuebles**

La adquisición de los bienes muebles e inmuebles, se registran reconociendo el activo a su costo de adquisición.

Las operaciones derivadas de bienes muebles e inmuebles son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro de los bienes muebles e inmuebles se registran:

- Los inmuebles destinados a un servicio público, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
- Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás muebles.
- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine que deban registrarse.

La vida útil estimada para las depreciaciones es como sigue:

Edificios	30 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Mobiliario y Equipo de cómputo	10 y 3.33 años
Equipo de Transporte	5 años

**g).- Reservas**

El Instituto reconoce en sus estados financieros las siguientes reservas:

- Reservas de crédito educativo incobrable, se orientan a mitigar el riesgo de recuperación por defunción o incapacidad permanente de los acreditados y se constituye por una retención de 37.50 pesos en cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de posgrado en los que la retención es del 1% del importe del contrato.
- Reservas por economías se creó por Decreto del Gobierno del Estado de Sonora en el año 2002 y corresponde a un ahorro del 2.5% en los recursos recibidos anualmente para los rubros de 2000, 3000 y 5000. Al 30 de Noviembre de 2016 no se constituyó cantidad alguna para esta reserva.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo cambiario**

No se cuenta con activo o pasivos en moneda extranjera

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Reporte Analítico del Activo  
Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Este Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

**Reporte de la Recaudación**

El Instituto a través de la Dirección de Cartera y Recuperación realiza las gestiones de cobranza necesarias para la recuperación de Crédito Educativo. Durante los meses de enero y febrero se trabajó con programas estratégicos, los cuales fueron presentados por la Directora General y autorizados por la H. Junta Directiva en el mes de noviembre de 2015 en acta 183 de Junta Directiva en acuerdo **No. 01.183E.26/11/2015**, quedando también un adendum a dicho acuerdo el cual dice lo siguiente

**ADENDUM AL ACUERDO No. 01.183E.26/11/2015, INSCRITO EN EL ACTA No. 183 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA AUTORIZA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO DE RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO Y LOS PROGRAMAS, CONVENIOS Y PLANES QUE DE EL SE DERIVEN. POR LO QUE, PARA MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, SE PRECISAN EN ESTE INSTRUMENTO LOS PROGRAMAS “LIQUIDA TU CUENTA” Y “APOYO A LA EXCELENCIA”, ASÍ MISMO EL PLAN DE SALIDA “ACREDITADO CUMPLIDO” Y LOS CONVENIOS DE PAGO DENOMINADOS “LIQUIDA EN PAGOS” Y “PONTE AL CORRIENTE”.**

**CONSIDERANDO**

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 106 el objetivo fundamental del Instituto del Crédito Educativo del Estado de Sonora es otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad para el estudio, que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ello.

Que en términos de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 106 la administración y el manejo de los recursos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, estará a cargo de una Junta Directiva, aunado a que el precepto 8, incisos d) y e) de la misma Ley establece que para el logro de sus objetivos el Instituto implementará una política de operación que incluirá obtener todo tipo de

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

recursos y créditos para el cumplimiento de sus fines así como en general realizar todos los actos que estén encaminados directa e indirectamente al cumplimiento de sus objetivos.

Que de acuerdo a lo estipulado en el apartado I del Artículo 2° del Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo, la Junta Directiva es considerada dentro de su estructura como Órgano de Gobierno y Administración, y en el Artículo 4° del mismo Reglamento se le define como máximo Órgano de Gobierno. Así como en el Artículo 21° del citado Reglamento, relativo a las atribuciones indelegables de la Junta Directiva, establece en su fracción XVIII que dicha Junta Directiva tendrá la facultad de acordar los medios para allegarse fondos a fin de incrementar el patrimonio del Instituto y en su fracción XIX, dice que puede establecer las políticas, normas y criterios de organización y operación que orienten las funciones del Instituto; así como las políticas generales para el otorgamiento de créditos.

Que el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Créditos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, expresamente señala que los términos y condiciones de los créditos educativos tales como período de gracia, renovaciones, plazos de otorgamiento y amortización, tasa de interés, descuentos y quitas, serán determinados y autorizados por la Junta Directiva periódicamente.

Que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, desde su creación, ha otorgado crédito a 118,606 estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado, con un volumen de capital invertido que alcanza los 2,555 millones de pesos.

Que el Instituto en los últimos años perdió su sentido social en su operación y ha devenido a ser una institución proveedora de recursos en crédito en condiciones francamente onerosas, cuyos receptores se les dificulta severamente pagar el capital que recibe con sus respectivos intereses. Tratándose de estudiantes, los intereses que se cobran a la fecha son altos, además de que, si un estudiante se retrasa en el pago de sus obligaciones, por cualquier motivo, los intereses generados por la demora se integran al capital de deuda, dando por resultado el tener que pagar intereses sobre intereses, convirtiéndose en una deuda imposible de pagar para un estudiante o jóvenes recién egresado.

Que actualmente el retraso de pago en el Instituto se eleva a 32,311 estudiantes, con un monto de deuda en rezago de 356 millones de pesos de saldo capital, 409 millones de pesos intereses simples, moratorios y gastos de cobranza lo que da un saldo de deuda de 765 millones de pesos en saldo total, créditos que en algunos casos tienen una antigüedad del año 1985.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Que dentro de las gestiones para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida se han realizado gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial a los créditos antes señalados, lo cual ha tenido como consecuencia que actualmente se tenga en gestión administrativa y extrajudicial a un total 14,253 , acreditados y a 9,619 acreditados en estatus judicial.

Que de dichas gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial se ha documentado que en la mayoría de los casos los acreditados o su aval no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el monto total del adeudo.

Que la situación en la que opera el Instituto de Crédito Educativo frena el deseo de estudiantes con recursos limitados de recurrir a este apoyo monetario para continuar con sus estudios, es por ello que se propone ante esta Junta Directiva rescatar al mayor número de jóvenes estudiantes de bajos recursos para que continúen con sus estudios, atendiendo al derecho de igualdad de oportunidades y del desarrollo profesional.

Que por lo tanto, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, los cuales establecen que, el principal objetivo de este Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio es el de otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad de estudiar que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo, de tal manera que el Instituto tiene la facultad de apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en el beneficio del desarrollo social y económico del Estado. Aunado a esto, la administración y el manejo de los recursos del Instituto, está a cargo de la Junta Directiva la cual tiene todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9, 10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Que la cancelación de los intereses de los créditos que se encuentran en cartera vencida permitirá al Instituto ofertar un plan de salida a los acreditados deudores que motive e impulse a un pago del saldo capital de adeudo y así contar con liquidez y continuar siendo autosustentable para el otorgamiento de créditos educativos ya que los recursos actuales del Instituto para el otorgamiento de crédito son insuficientes, por lo que como se advierte es necesario que el Instituto mejore la recuperación de la cartera vencida por lo que resulta idóneo ofertar a los deudores planes de salida

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

que permita atraer el pago de los saldos ya vencidos y en muchos de los casos que el plazo para interponer cualquier acción legal ya prescribió.

Que es necesaria la cancelación de dichos intereses, toda vez que con ello se podrá ofrecer la máxima facilidad para que los acreditados en adeudo aporten solo el capital que recibieron, además con tal de sumar esfuerzos en la operación y reestructuración del Instituto y con ello tratar de obtener mayores recursos para seguir financiando los deseos de jóvenes para continuar con sus estudios sin endeudamiento y quebranto para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente y fundado se autorizan los siguientes programas, planes y convenios:

**PRIMERO.-** Se autoriza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera vencida que hayan sido otorgados desde la creación del Instituto hasta el 31 de Diciembre del 2011 y en los cuales se haya agotado alguna de las gestiones de cobranza y los acreditados no cuenten con recursos para cubrir el pago, bajo el esquema del programa denominado **“Liquida tu cuenta”** en el cual se realiza la condonación de hasta el cien por ciento de intereses normales y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital de su adeudo total.

**SEGUNDO.-** Se autoriza el Programa denominado **“Apoyo a la Excelencia”** mediante el cual, todo estudiante que haya culminado sus estudios con un promedio de 9 o más, quedará exento del pago de intereses, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos.

**TERCERO.-** Se autoriza el plan de salida denominado **“Acreditado cumplido”** donde se le condona al acreditado el cincuenta por ciento de los intereses ordinarios en su pago mensual, siempre y cuando se encuentre al corriente en su pago.

**CUARTO.-** Se autoriza el convenio de pago denominado **“Liquida en Pagos”** el cual se celebrará hasta por un plazo de 6 meses, en el que se realizará la condonación del cincuenta por ciento de intereses normal y el cien por ciento en accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, pagando de esta manera sólo el capital y el cincuenta por ciento de intereses normal.

**QUINTO.-** Se autoriza el convenio de pago denominado **“Ponte al corriente”** en el cual se realiza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital vencido de su adeudo.

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre 2018**  
**(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**SEXTO.-** La vigencia de estos estímulos de pago estará determinada por los tiempos y formas estipuladas por la Dirección General.

La aplicación de los programas anteriormente mencionados arrojó los resultados siguientes en la recuperación de la cartera.

**INFORME DE LA RECUPERCIÓN DE CREDITOS EDUCATIVOS DEL EJERCICIO 2017**

MES	META DE RECUPERACION	RECUPERACIÓN EFECTIVA	DIFERENCIA	% RECUP. MENS. VS. META MENSUAL	% RECUP. MENS. ACUM. VS META ANUAL	TOTAL RECUPERADO
ENERO	15,746,632.09	14,783,361.18	-1,016,460.40	93.88	8.15	14,773,361.18
FEBRERO	13,625,194.13	12,112,249.61	-1,512,944.52	88.90	14.83	12,112,249.61
MARZO	16,460,413.44	12,815,331.57	-3,65,081.87	77.86	21.89	12,815,331.57
ABRIL	13,323,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	14,507,758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	15,836,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	14,408,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	14,467,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	15,075,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	13,875,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	13,458,129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	20,631,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>181,415,892.38</b>	<b>39,710,941.36</b>	<b>-141,704,951.02</b>	<b>77.86</b>	<b>21.89</b>	<b>39,710,941.36</b>

**Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda**

Al 31 de Diciembre 2018 este Instituto no cuenta con deudas a largo plazo, solo deudas a corto plazo que es integrada por proveedores, fondos en administración, retenciones de nómina y pagos pendientes de aplicar a los adeudos de estudiantes con crédito educativo.

**Calificaciones Otorgadas**

Al 31 de Diciembre 2018 este Instituto no cuenta con calificaciones crediticias otorgadas.

**Proceso de Mejora**

Se está trabajando en el establecimiento del proceso de mejora

**Información por Segmentos**

**C.P. Argentina Méndez Othon**  
**Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo**  
**Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre 2018  
(PESOS)**

**CPCAI-12**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Eventos Posteriores al cierre**

.

**Partes Relacionadas**

En este Instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto al 31 de Diciembre 2018.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

**C.P. Argentina Méndez Othon  
Directora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo  
Directora General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	186,185,892	-135,977,698	50,208,194	50,208,194	50,208,194	-135,977,698
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	91,036,990	-70,993,994	20,042,997	20,042,997	20,042,997	-70,993,994
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-206,971,691</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>-206,971,691</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-01

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-206,971,691</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>-206,971,691</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	186,185,892	-135,977,698	50,208,194	50,208,194	50,208,194	-135,977,698
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	91,036,990	-70,993,994	20,042,997	20,042,997	20,042,997	-70,993,994
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-206,971,691</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>70,251,191</b>	<b>-206,971,691</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	186,185,892.00	-	50,208,194.17	50,208,194.17	50,208,194.17	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	91,036,990.00	70,993,993.50	20,042,996.50	20,042,996.50	20,042,996.50	70,993,993.50
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>277,222,882.00</b>	<b>206,971,691.33</b>	<b>70,251,190.67</b>	<b>70,251,190.67</b>	<b>70,251,190.67</b>	<b>206,971,691.33</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>277,222,882.00</b>	<b>-</b>	<b>206,971,691.33</b>	<b>70,251,190.67</b>	<b>70,251,190.67</b>	<b>-</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-03**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>70,251,190.67</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>6,691,910.27</b>
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	<b>111,492.40</b>	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	<b>6,580,417.84</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>46,240,139.20</b>
Productos de capital	<b>32,969,812.45</b>	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	<b>13,270,326.75</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>30,702,961.74</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-04

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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	48,851,600	-36,107,661	12,743,939	12,743,939	12,743,939	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,266,538	-22,949,028	8,317,510	8,317,510	8,317,510	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	73,800	-73,800	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,331,839	-1,119,948	211,891	211,891	211,891	0
Seguridad Social	11,187,768	-8,250,607	2,937,161	2,937,161	2,937,161	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,991,655	-3,714,278	1,277,377	1,277,377	1,277,377	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	1,800,000	-1,439,621	360,379	360,379	342,487	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	616,489	-509,914	106,574	106,574	89,582	0
Alimentos y Utensilios	327,625	-224,968	102,657	102,657	101,757	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000	-23,173	1,827	1,827	1,827	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,297	-4,033	1,264	1,264	1,264	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	608,331	-465,276	143,054	143,054	143,054	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,429	-154,429	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,829	-57,827	5,002	5,002	5,002	0
Servicios Generales	39,896,864	-29,217,147	10,679,717	10,679,717	7,340,408	0
Servicios Básicos	2,692,056	-2,272,532	419,524	419,524	415,534	0
Servicios de Arrendamiento	1,472,497	-1,165,266	307,231	307,231	207,894	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,721,527	-3,997,145	724,381	724,381	620,018	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,290,078	-17,241,551	5,048,528	5,048,528	3,641,786	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,286,926	-3,021,428	2,265,498	2,265,498	2,151,829	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,264,480	-616,195	1,648,285	1,648,285	41,350	0
Servicios de Traslado y Viáticos	781,300	-557,014	224,286	224,286	222,804	0
Servicios Oficiales	300,000	-293,033	6,967	6,967	4,176	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio ( 6 = 3 - 4 )
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Otros Servicios Generales	88,000	-52,983	35,017	35,017	35,017	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,500,000	-730,770	769,230	769,230	769,230	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	1,500,000	-730,770	769,230	769,230	769,230	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	-971,069	28,931	28,931	15,394	0
Mobiliario y Equipo de Administración	540,463	-511,532	28,931	28,931	15,394	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,000	-5,000	0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles	454,537	-454,537	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	184,174,418	-149,712,089	34,462,329	34,462,329	34,462,329	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	184,174,418	-149,712,089	34,462,329	34,462,329	34,462,329	0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	5,120,419	5,120,419	5,120,419	5,120,419	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		5,120,419	5,120,419	5,120,419	5,120,419	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-213,057,937</b>	<b>64,164,945</b>	<b>64,164,945</b>	<b>60,794,205</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>277,222,882.00</b>	<b>218,178,355.93</b>	<b>59,044,526.08</b>	<b>59,044,526.08</b>	<b>55,673,786.31</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	48,851,600.00	36,107,660.60	12,743,939.40	12,743,939.40	12,743,939.40	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,266,537.63	22,949,027.61	8,317,510.02	8,317,510.02	8,317,510.02	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	73,800.00	73,800.00	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,331,839.25	1,119,948.14	211,891.11	211,891.11	211,891.11	-
a4) Seguridad Social	11,187,768.08	8,250,606.65	2,937,161.43	2,937,161.43	2,937,161.43	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,991,655.04	3,714,278.20	1,277,376.84	1,277,376.84	1,277,376.84	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	1,800,000.00	1,439,620.60	360,379.40	360,379.40	342,486.59	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	616,488.82	509,914.37	106,574.45	106,574.45	89,581.64	-
b2) Alimentos y Utensilios	327,625.14	224,968.22	102,656.92	102,656.92	101,756.92	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,000.00	23,172.58	1,827.42	1,827.42	1,827.42	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,296.91	4,032.98	1,263.93	1,263.93	1,263.93	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	608,330.52	465,276.17	143,054.35	143,054.35	143,054.35	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,429.21	154,429.21	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,829.40	57,827.07	5,002.33	5,002.33	5,002.33	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	39,896,864.00	29,217,146.64	10,679,717.37	10,679,717.37	7,340,407.61	-
c1) Servicios Básicos	2,692,055.84	2,272,532.33	419,523.51	419,523.51	415,533.51	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,472,497.24	1,165,266.41	307,230.84	307,230.84	207,893.94	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,721,526.55	3,997,145.14	724,381.41	724,381.41	620,017.75	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,290,078.30	17,241,550.50	5,048,527.80	5,048,527.80	3,641,786.46	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,286,926.07	3,021,427.65	2,265,498.42	2,265,498.42	2,151,828.63	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,264,480.00	616,194.92	1,648,285.08	1,648,285.08	41,350.02	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	781,300.00	557,014.09	224,285.91	224,285.91	222,803.91	-
c8) Servicios Oficiales	300,000.00	293,033.00	6,967.00	6,967.00	4,176.00	-
c9) Otros Servicios Generales	88,000.00	52,982.60	35,017.40	35,017.40	35,017.40	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	1,500,000.00	730,770.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	1,500,000.00	730,770.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	1,000,000.00	971,068.88	28,931.12	28,931.12	15,393.92	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	540,462.98	511,531.86	28,931.12	28,931.12	15,393.92	-
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	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	454,537.02	454,537.02	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	184,174,418.00	149,712,089.21	34,462,328.79	34,462,328.79	34,462,328.79	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	184,174,418.00	149,712,089.21	34,462,328.79	34,462,328.79	34,462,328.79	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**

**CPCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Errogaciones 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)			-			-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	-
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			-			-
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			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	-
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)	-	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	277,222,882.00	213,057,937.01	64,164,945.00	64,164,945.00	60,794,205.23	0.00

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-II-06**

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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 )
Gasto Corriente	92,048,464	-67,495,198	24,553,266	24,553,266	21,196,064	0
Gasto de Capital	185,174,418	-150,683,158	34,491,260	34,491,260	34,477,723	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	5,120,419	5,120,419	5,120,419	5,120,419	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-213,057,937</b>	<b>64,164,945</b>	<b>64,164,945</b>	<b>60,794,205</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	3,740,457	-2,636,972	1,103,485	1,103,485	1,063,970	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,737,354	-1,316,611	420,743	420,743	419,211	0
DIRRECCION DE SERVICIOS	203,517,032	-160,473,020	43,044,012	43,044,012	42,890,933	0
DIRECCION DE CARTERA Y RECUPERACION	36,307,602	-26,313,720	9,993,882	9,993,882	8,549,490	0
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	7,038,748	-5,184,038	1,854,710	1,854,710	1,835,592	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,548,921	-7,053,371	2,495,550	2,495,550	2,399,550	0
DIRECCION DE EXTENSION Y PROMOCION FINANCIERA	1,590,074	-1,299,790	290,284	290,284	289,260	0
DIRRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3,292,842	-2,879,032	413,810	413,810	407,765	0
COORDINACION DE LA EXTENSION SUR	3,411,905	-2,609,308	802,597	802,597	712,940	0
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,078,783	-2,536,004	3,542,779	3,542,779	2,039,771	0
NOGALES	959,164	-756,071	203,093	203,093	185,723	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-213,057,937</b>	<b>64,164,945</b>	<b>64,164,945</b>	<b>60,794,205</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	277,222,882.00	- 213,057,937.00	64,164,945.00	64,164,945.00	60,794,205.00	-
DIRECCION GENERAL	3,740,457.00	- 2,636,972.00	1,103,485.00	1,103,485.00	1,063,970.00	-
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,737,354.00	- 1,316,611.00	420,743.00	420,743.00	419,211.00	-
DIRECCION DE SERVICIOS	203,517,032.00	- 160,473,020.00	43,044,012.00	43,044,012.00	42,890,933.00	-
DIRECCION DE CARTERA Y RECUPERACION	36,307,602.00	- 26,313,720.00	9,993,882.00	9,993,882.00	8,549,490.00	-
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	7,038,748.00	- 5,184,038.00	1,854,710.00	1,854,710.00	1,835,592.00	-
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,548,921.00	- 7,053,371.00	2,495,550.00	2,495,550.00	2,399,550.00	-
DIRECCION DE EXTENSION Y PROMOCION FINANCIERA	1,590,074.00	- 1,299,790.00	290,284.00	290,284.00	289,260.00	-
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3,292,842.00	- 2,879,032.00	413,810.00	413,810.00	407,765.00	-
COORDINACION DE LA EXTENSION SUR	3,411,905.00	- 2,609,308.00	802,597.00	802,597.00	712,940.00	-
DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,078,783.00	- 2,536,004.00	3,542,779.00	3,542,779.00	2,039,771.00	-
NOGALES	959,164.00	- 756,071.00	203,093.00	203,093.00	185,723.00	-
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	277,222,882.00	- 213,057,937.00	64,164,945.00	64,164,945.00	60,794,205.00	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**CPCA-II-09**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	277,222,882	-213,057,937	64,164,945	64,164,945	60,794,205	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-213,057,937</b>	<b>64,164,945</b>	<b>64,164,945</b>	<b>60,794,205</b>	<b>0</b>

---

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

---

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-II-10**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	277,222,882	-213,057,937	64,164,945	64,164,945	60,794,205	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>277,222,882</b>	<b>-213,057,937</b>	<b>64,164,945</b>	<b>64,164,945</b>	<b>60,794,205</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	277,222,882	-213,057,937	64,164,945	64,164,945	60,794,205	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	277,222,882	-213,057,937	64,164,945	64,164,945	60,794,205	0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	277,222,882	-213,057,937	64,164,945	64,164,945	60,794,205	0

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	277,222,882.00	- 213,057,937.01	64,164,944.99	64,164,944.99	60,794,205.24	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	277,222,882.00	- 213,057,937.01	64,164,944.99	64,164,944.99	60,794,205.24	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	277,222,882.00	- 213,057,937.01	64,164,944.99	64,164,944.99	60,794,205.24	-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	277,222,882.00	213,057,937.01	64,164,944.99	64,164,944.99	60,794,205.24	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPCA-II-13

**INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 48,851,600.00</b>	<b>-\$ 36,107,660.60</b>	<b>\$ 12,743,939.40</b>	<b>\$ 12,743,939.40</b>	<b>\$ 12,743,939.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.00</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$31,266,537.63</b>	<b>-\$22,949,027.61</b>	<b>8,317,510.02</b>	<b>\$8,317,510.02</b>	<b>\$8,317,510.02</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,266,537.63	-22,949,027.61	8,317,510.02	8,317,510.02	8,317,510.02	0	100.00%
11301 SUELDOS	8,441,917.86	-6,355,888.90	2,086,028.96	2,086,028.96	2,086,028.96	0	100.00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	8,024,603.09	-5,777,588.57	2,247,014.52	2,247,014.52	2,247,014.52	0	100.00%
11306 RIESGO LABORAL	8,528,031.26	-5,997,891.11	2,530,140.15	2,530,140.15	2,530,140.15	0	100.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	3,548,869.61	-2,765,355.42	783,514.19	783,514.19	783,514.19	0	100.00%
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,723,115.81	-2,052,303.61	670,812.20	670,812.20	670,812.20	0	100.00%
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$73,800.00</b>	<b>-\$73,800.00</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	73,800.00	-73,800.00	0	0.00	0.00	0	0
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	73,800.00	-73,800.00	0	0.00	0.00	0	0
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,331,839.25</b>	<b>-\$1,119,948.14</b>	<b>211,891.11</b>	<b>\$211,891.11</b>	<b>\$211,891.11</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	835,013.06	-625,652.89	209,360.17	209,360.17	209,360.17	0	100.00%
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	835,013.06	-625,652.89	209,360.17	209,360.17	209,360.17	0	100.00%
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	496,826.19	-494,295.25	2,530.94	2,530.94	2,530.94	0	100.00%
13201 PRIMA VACACIONAL	165,608.73	-164,584.13	1,024.60	1,024.60	1,024.60	0	100.00%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	331,217.46	-329,711.12	1,506.34	1,506.34	1,506.34	0	100.00%
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$11,187,768.08</b>	<b>-\$8,250,606.65</b>	<b>2,937,161.43</b>	<b>\$2,937,161.43</b>	<b>\$2,937,161.43</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,459,488.24	-3,332,858.68	1,126,629.56	1,126,629.56	1,126,629.56	0	100.00%
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSSTESON	299.88	-228.98	70.90	70.90	70.90	0	100.00%
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSSTESON	5,487.82	-4,078.25	1,409.57	1,409.57	1,409.57	0	100.00%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	73,407.10	-54,730.53	18,676.57	18,676.57	18,676.57	0	100.00%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440,439.56	-328,379.07	112,060.49	112,060.49	112,060.49	0	100.00%
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	293,627.88	-218,920.48	74,707.40	74,707.40	74,707.40	0	100.00%
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	489,736.80	-373,132.80	116,604.00	116,604.00	116,604.00	0	100.00%
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSSTESON	3,083,081.89	-2,298,657.83	784,424.06	784,424.06	784,424.06	0	100.00%
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	73,407.31	-54,730.74	18,676.57	18,676.57	18,676.57	0	100.00%
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,468,134.09	-1,094,598.36	373,535.73	373,535.73	373,535.73	0	100.00%
14202 APORTACIONES AL FOVISSSSTESON	1,468,134.09	-1,094,598.36	373,535.73	373,535.73	373,535.73	0	100.00%
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,138,468.77	-3,732,845.75	1,405,623.02	1,405,623.02	1,405,623.02	0	100.00%
14303 PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	5,138,468.77	-3,732,845.75	1,405,623.02	1,405,623.02	1,405,623.02	0	100.00%
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	121,676.98	-90,303.86	31,373.12	31,373.12	31,373.12	0	100.00%
14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL	80,562.12	-59,291.00	21,271.12	21,271.12	21,271.12	0	100.00%
14403 OTRAS APORTACIONES POR SEGUROS COLECTIVOS	29,688.45	-22,340.45	7,348.00	7,348.00	7,348.00	0	100.00%
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,426.41	-8,672.41	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0	100.00%
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$4,991,655.04</b>	<b>-\$3,714,278.20</b>	<b>1,277,376.84</b>	<b>\$1,277,376.84</b>	<b>\$1,277,376.84</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,991,655.04	-3,714,278.20	1,277,376.84	1,277,376.84	1,277,376.84	0	100.00%
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,991,655.04	-3,714,278.20	1,277,376.84	1,277,376.84	1,277,376.84	0	100.00%
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>-\$1,439,620.60</b>	<b>360,379.40</b>	<b>\$360,379.40</b>	<b>\$342,486.59</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>\$616,488.82</b>	<b>-\$509,914.37</b>	<b>106,574.45</b>	<b>\$106,574.45</b>	<b>\$89,581.64</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136,743.29	-121,146.27	15,597.02	15,597.02	15,597.02	0	100.00%
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136,743.29	-121,146.27	15,597.02	15,597.02	15,597.02	0	100.00%
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	338,336.36	-284,314.42	54,021.94	54,021.94	40,760.73	0	100.00%
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	338,336.36	-284,314.42	54,021.94	54,021.94	40,760.73	0.00	100.00%
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	56,365.98	-42,333.98	14,032.00	14,032.00	12,525.16	0	100.00%
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	56,365.98	-42,333.98	14,032.00	14,032.00	12,525.16	0	100.00%
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	863.11	-689.11	174.00	174.00	174.00	0	100.00%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	863.11	-689.11	174.00	174.00	174.00	0	100.00%
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	84,180.08	-61,430.59	22,749.49	22,749.49	20,524.73	0	100.00%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	84,180.08	-61,430.59	22,749.49	22,749.49	20,524.73	0.00	100.00%
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$327,625.14</b>	<b>-\$224,968.22</b>	<b>102,656.92</b>	<b>\$102,656.92</b>	<b>\$101,756.92</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	322,775.73	-220,829.51	101,946.22	101,946.22	101,046.22	0.00	100.00%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	281,562.27	-188,194.25	93,368.02	93,368.02	93,368.02	0.00	100.00%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	41,213.46	-32,635.26	8,578.20	8,578.20	7,678.20	0.00	100.00%
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,849.41	-4,138.71	710.70	710.70	710.70	0.00	100.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,849.41	-4,138.71	710.70	710.70	710.70	0.00	100.00%
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>-\$23,172.58</b>	<b>1,827.42</b>	<b>\$1,827.42</b>	<b>\$1,827.42</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,439.05	1,439.05	1,439.05	1,439.05	0.00	100.00%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,439.05	1,439.05	1,439.05	1,439.05	0.00	100.00%
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	-24,611.63	388.37	388.37	388.37	0.00	100.00%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	-24,611.63	388.37	388.37	388.37	0.00	100.00%
<b>2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$5,296.91</b>	<b>-\$4,032.98</b>	<b>1,263.93</b>	<b>\$1,263.93</b>	<b>\$1,263.93</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,296.91	-4,032.98	1,263.93	1,263.93	1,263.93	0.00	100.00%
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,296.91	-4,032.98	1,263.93	1,263.93	1,263.93	0.00	100.00%
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$608,330.52</b>	<b>-\$465,276.17</b>	<b>143,054.35</b>	<b>\$143,054.35</b>	<b>\$143,054.35</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608,330.52	-465,276.17	143,054.35	143,054.35	143,054.35	0.00	100.00%
26101 COMBUSTIBLES	608,330.52	-465,313.17	143,017.35	143,017.35	143,017.35	0.00	100.00%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	100.00%
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$154,429.21</b>	<b>-\$154,429.21</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	154,429.21	-154,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	154,429.21	-154,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$2,829.40</b>	<b>-\$7,827.07</b>	<b>5,002.33</b>	<b>5,002.33</b>	<b>5,002.33</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
291 HERRAMIENTAS MENORES	548.10	-548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	548.10	-548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,261.08	-2,792.05	1,469.03	1,469.03	1,469.03	0.00	100.00%
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,261.08	-2,792.05	1,469.03	1,469.03	1,469.03	0.00	100.00%
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	56,290.00	-52,756.70	3,533.30	3,533.30	3,533.30	0.00	100.00%



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	56,290.00	-52,756.70	3,533.30	3,533.30	3,533.30	0.00	100.00%
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,730.22	-1,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$39,896,864.00	-\$29,217,146.64	10,679,717.36	\$10,679,717.36	\$7,340,407.62	0.00	100.00%
3100	SERVICIOS BASICOS	\$2,692,055.84	-\$2,272,532.33	419,523.51	\$419,523.51	\$415,533.51	0.00	100.00%
311	ENERGIA ELECTRICA	847,784.56	-786,826.56	60,958.00	60,958.00	60,958.00	0.00	100.00%
31101	ENERGIA ELECTRICA	847,784.56	-786,826.56	60,958.00	60,958.00	60,958.00	0.00	100.00%
313	AGUA	75,521.83	-62,986.04	12,535.79	12,535.79	12,535.79	0.00	100.00%
31301	AGUA	75,521.83	-62,986.04	12,535.79	12,535.79	12,535.79	0.00	100.00%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	858,575.32	-673,302.71	185,272.61	185,272.61	185,272.61	0.00	100.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	858,575.32	-673,302.71	185,272.61	185,272.61	185,272.61	0.00	100.00%
315	TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-15,090.96	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	100.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	16,377.96	-15,090.96	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	100.00%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	548,047.30	-478,447.30	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	100.00%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	548,047.30	-478,447.30	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	100.00%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,880.00	-20,354.98	34,525.02	34,525.02	30,535.02	0.00	100.00%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	54,880.00	-20,354.98	34,525.02	34,525.02	30,535.02	0.00	100.00%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	290,868.87	-235,523.78	55,345.09	55,345.09	55,345.09	0.00	100.00%
31801	SERVICIO POSTAL	290,868.87	-235,523.78	55,345.09	55,345.09	55,345.09	0.00	100.00%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$1,472,497.24	-\$1,165,266.40	307,230.84	\$307,230.84	\$207,893.94	0.01	100.00%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	974,058.47	-679,432.19	294,626.28	294,626.28	205,520.58	0.00	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	974,058.47	-679,432.19	294,626.28	294,626.28	205,520.58	0.00	100.00%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	319,000.00	-306,395.44	12,604.56	12,604.56	2,373.36	0.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	280,000.00	-277,626.64	2,373.36	2,373.36	2,373.36	0.00	100.00%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	39,000.00	-28,768.80	10,231.20	10,231.20	0.00	0.00	100.00%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	173,438.77	-173,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	173,438.77	-173,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,721,526.55	-\$3,997,145.14	724,381.41	\$724,381.41	\$620,017.75	0.00	100.00%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	904,518.21	-779,006.21	125,512.00	125,512.00	109,272.00	0.00	100.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	904,518.21	-779,006.21	125,512.00	125,512.00	109,272.00	0.00	100.00%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,816,039.06	-1,623,982.46	192,056.60	192,056.60	128,037.74	0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,065,865.30	-978,865.30	87,000.00	87,000.00	58,000.00	0.00	100.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	750,173.76	-645,117.16	105,056.60	105,056.60	70,037.74	0.00	100.00%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	522,200.00	-486,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	522,200.00	-486,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	100.00%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	74,320.00	-73,240.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	44,320.00	-43,240.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	100.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	730,449.28	-585,820.48	144,628.80	144,628.80	120,524.01	0.00	100.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	730,449.28	-585,820.48	144,628.80	144,628.80	120,524.01	0.00	100.00%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	674,000.00	-448,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	0.00	100.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	674,000.00	-448,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	0.00	100.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,290,078.30	-\$17,241,550.50	5,048,527.80	\$5,048,527.80	\$3,641,786.46	0.00	100.00%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,910,330.24	-1,457,699.60	452,630.64	452,630.64	452,578.44	0.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,910,330.24	-1,457,699.60	452,630.64	452,630.64	452,578.44	0.00	100.00%
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	-14,395,696.20	4,304,303.80	4,304,303.80	2,897,614.67	0.00	100.00%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,700,000.00	-14,395,696.20	4,304,303.80	4,304,303.80	2,897,614.67	0.00	100.00%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,226,556.13	-1,226,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,226,556.13	-1,226,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	451,991.93	-160,398.57	291,593.36	291,593.36	291,593.35	0.00	100.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	451,991.93	-160,398.57	291,593.36	291,593.36	291,593.35	0.00	100.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$5,286,926.07	-\$3,021,427.65	2,265,498.42	\$2,265,498.42	\$2,151,828.63	0.00	100.00%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,473,140.34	-783,758.39	689,381.95	689,381.95	686,713.95	0.00	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,473,140.34	-783,758.39	689,381.95	689,381.95	686,713.95	0.00	100.00%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,000.00	-34,956.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	36,000.00	-34,956.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	100.00%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,652,123.74	-1,290,239.28	1,361,884.46	1,361,884.46	1,306,204.46	0.00	100.00%
35301	INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,627,123.74	-1,265,239.28	1,361,884.46	1,361,884.46	1,306,204.46	0.00	100.00%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,000.00	-335,730.59	91,269.41	91,269.41	91,269.41	0.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	427,000.00	-335,730.59	91,269.41	91,269.41	91,269.41	0.00	100.00%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	315,000.00	-281,456.23	33,543.77	33,543.77	28,142.81	0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	315,000.00	-281,456.23	33,543.77	33,543.77	28,142.81	0.00	100.00%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINASHERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.	0.00	122.01	122.01	122.01	122.01	0.00	100.00%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	280,661.99	-245,339.99	35,322.00	35,322.00	33,698.00	0.00	100.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	280,661.99	-245,339.99	35,322.00	35,322.00	33,698.00	0.00	100.00%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	-49,947.17	53,052.83	53,052.83	4,756.00	0.00	100.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	-49,947.17	53,052.83	53,052.83	4,756.00	0.00	100.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,264,480.00	-\$616,194.92	1,648,285.08	\$1,648,285.08	\$41,350.02	0.00	100.00%
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,400,000.00	201,885.08	1,601,885.08	1,601,885.08	41,350.02	0.00	100.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,400,000.00	201,885.08	1,601,885.08	1,601,885.08	41,350.02	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	612,480.00	-566,080.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	100.00%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	612,480.00	-566,080.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	100.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$781,300.00	-\$557,014.09	224,285.91	\$224,285.91	\$222,803.91	0.00	100.00%
371	PASAJES AEREOS	40,000.00	-26,135.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	-26,135.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	0.00	100.00%
372	PASAJES TERRESTRES	21,300.00	-20,057.93	1,242.07	1,242.07	1,242.07	0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	21,300.00	-20,057.93	1,242.07	1,242.07	1,242.07	0.00	100.00%
375	VIATICOS EN EL PAIS	623,000.00	-423,613.28	199,386.72	199,386.72	197,904.72	0.00	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	500,000.00	-320,002.33	179,997.67	179,997.67	178,515.67	0.00	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	123,000.00	-103,610.95	19,389.05	19,389.05	19,389.05	0.00	100.00%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37,000.00	-27,207.88	9,792.12	9,792.12	9,792.12	0.00	100.00%
37901	CUOTAS	37,000.00	-27,207.88	9,792.12	9,792.12	9,792.12	0.00	100.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	300,000.00	-293,033.00	6,967.00	6,967.00	4,176.00	0.00	100.00%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-93,033.00	6,967.00	6,967.00	4,176.00	0.00	100.00%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-93,033.00	6,967.00	6,967.00	4,176.00	0.00	100.00%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	88,000.00	-52,982.60	35,017.40	35,017.40	35,017.40	0.00	100.00%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,000.00	-52,982.60	35,017.40	35,017.40	35,017.40	0.00	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,000.00	-52,982.60	35,017.40	35,017.40	35,017.40	0.00	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	\$1,500,000.00	-\$730,770.00	769,230.00	\$769,230.00	\$769,230.00	0.00	100.00%
4400	AYUDAS SOCIALES	1,500,000.00	-730,770.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	0.00	100.00%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00	-730,770.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	0.00	100.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00	-730,770.00	769,230.00	769,230.00	769,230.00	0.00	100.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,000,000.00	-971,068.88	28,931.12	28,931.12	15,393.92	0.00	100.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$540,462.98	-\$511,531.86	28,931.12	\$28,931.12	\$15,393.92	0.00	100.00%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	222,560.00	-204,510.40	18,049.60	18,049.60	4,512.40	0.00	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	222,560.00	-204,510.40	18,049.60	18,049.60	4,512.40	0.00	100.00%
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	312,902.98	-303,191.46	9,711.52	9,711.52	9,711.52	0.00	100.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	312,902.98	-303,191.46	9,711.52	9,711.52	9,711.52	0.00	100.00%
519	TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	100.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	100.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$454,537.02	-\$454,537.02	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
591	SOFTWARE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59101	SOFTWARE	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	369,537.02	-369,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$184,174,418.00	-\$149,712,089.20	34,462,328.80	\$34,462,328.79	\$34,462,328.79	0.01	100.00%
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$184,174,418.00	-\$149,712,089.20	34,462,328.80	\$34,462,328.79	\$34,462,328.79	0.01	100.00%
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	184,174,418.00	-149,712,089.20	34,462,328.80	34,462,328.79	34,462,328.79	0.01	100.00%
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	184,174,418.00	-149,712,089.20	34,462,328.80	34,462,328.79	34,462,328.79	0.01	100.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$5,120,418.92	5,120,418.92	\$5,120,418.92	\$5,120,418.92	0.00	100.00%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$5,120,418.92	5,120,418.92	\$5,120,418.92	\$5,120,418.92	0.00	100.00%
991	ADEFAS	0.00	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	0.00	100.00%
99101	ADEFAS	0.00	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	5,120,418.92	0.00	100.00%
TOTAL DEL GASTO		\$277,222,882.00	-\$213,057,937.01	\$64,164,944.99	\$64,164,944.99	\$60,794,205.24	\$-	100.00%

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-II-14

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	48,851,600.00	-	36,107,660.60	12,743,939.40	12,743,939.40	12,743,939.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	48,851,600.00	-	36,107,660.60	12,743,939.40	12,743,939.40	12,743,939.40
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
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						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	48,851,600.00	-	36,107,660.60	12,743,939.40	12,743,939.40	12,743,939.40

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

**CPCA-II-15**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>64,164,944.99</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>39,611,678.83</b>
Mobiliario y equipo de administración	28,931.12	
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)	5,120,418.92	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>34,462,328.79</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>25,634,213.31</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,864,692.26	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>9,769,521.05</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>50,187,479.47</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

**CPCA-II-16**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

CPCA-III-01

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

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)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	<b>324,974,613</b>	<b>110,522,551</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>
Prestación de Servicios Públicos	324,974,613	110,522,551	435,497,164	435,497,164	379,595,210	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>324,974,613</b>	<b>110,522,551</b>	<b>435,497,164</b>	<b>435,497,164</b>	<b>379,595,210</b>	<b>0</b>

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)**

**CPCA-III-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL





INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO								
	RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE CRÉDITO EDUCATIVO	PESOS	A	SI	META	184174418.00	69986278.84	52752354.54	28.64%
					NUM	184174418.00	69986278.84	52752354.54	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II SE ENTREGARON APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR UN MONTO 52,752,354.54, PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 75.38% EN SU MOMENTO EL PROCESO DE FUSIÓN DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, POSTERGÓ LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LLEGA A LA META DEL 100%									

	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EDUCATIVO	CRÉDITO	A	SI	META	21000.00	8000.00	6518.00	31.04%
					NUM	21000.00	8000.00	6518.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN ESTE PERÍODO SE ENTREGARON 6,518 APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA, SOSTENIMIENTO, MATERIALES, EQUIPO DE CÓMPUTO, INTERCAMBIOS, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO Y TITULACIÓN PARA UN CUMPLIMIENTO DE 81.47%, EN SU MOMENTO EL PROCESO DE FUSIÓN POSTERGÓ LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SIENDO UNO DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LLEGA A LA META DEL 100%									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE CARTERA Y RECUPERACIÓN

062	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.								
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS	PESOS	A	SI	META	181415892.00	45832240.00	39710941.36	21.89%
					NUM	181415892.00	45832240.00	39710941.36	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II SON VARIOS LOS FACTORES POR LO CUALES NO SE LLEGA A UN CUMPLIMIENTO EN UN 100% DE LA META UNO DE ELLOS ES QUE LA MAYOR PARTE DEL IMPORTE VENCIDO DE LA CARTERA DEL INSTITUTO ESTÁ ASIGNADA A LA RECUPERACIÓN JUDICIAL, MISMA QUE TIENE UN PROCESO LENTO DE COBRANZA, DEBIDO A LAS ETAPAS PROCESALES QUE COMPRENDE.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

283	PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL								
	PROCESOS AUTOMATIZADOS	PROCESO	A	SI	META	80.00	80.00	20.00	25.00%
					NUM	80.00	80.00	20.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN ESTE PERIODO LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE

	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	CAPACITACIÓN	A	SI	META	12.00	3.00	3.00	25.00%
					NUM	12.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN EL PERIODO INFORMADO SE CUMPLIÓ CON LA ASITENCIA A 3 CURSOS LOGRANDO LA META PROGRAMADA Y QUE 3 SERVIDORES PÚBLICOS SE CAPACITARAN EN LOS TEMAS PROPUESTOS.

	ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	A	SI	META	24.00	6.00	6.00	25.00%
					NUM	24.00	6.00	6.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II LA CALIFICACIÓN FUE DE 100%

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II EN EL PERIODO INFORMADO SE CUMPLIÓ AL 100 % CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	25.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	0.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETÍN OFICIAL NUM. 9 SECC.II ESTE INDICADOR SE INFORMA EN EL TERCER TRIMESTRE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 14 INSTITUTO CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES YA ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	META	143.00	37.00	39.00	27.27%
					NUM	143.00	37.00	39.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA SÓLO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, DEBIDO A QUE EL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO SE FUSIONÓ CON EL INSTITUTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS, CREANDO EL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LA LEY 275 PUBLICADA EL 29 DE ENERO DE 2018 EN BOLETIN OFICIAL NUM. 9 SECC.II

AL ELABORAR LA META NO SE CONTEMPLÓ LAS DECLARACIONES ANUALES DE ISPT Y LA ISPT Y LA ANUAL DE ISR DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

**CPCA-IV-01**

(pesos)

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	277,222,882.00	70,251,190.67	70,251,190.66
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	277,222,882.00	70,251,190.67	70,251,190.66
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	277,222,882.00	64,164,944.99	60,794,205.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	277,222,882.00	64,164,944.99	60,794,205.24
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	6,086,245.68	9,456,985.42
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	6,086,245.68	9,456,985.42
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	6,086,245.68	9,456,985.42
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</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"

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	277,222,882	70,251,191	70,251,191
A1. Ingresos de Libre Disposición	277,222,882	70,251,191	70,251,191
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	277,222,882	64,164,945	60,794,205
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	277,222,882	64,164,945	60,794,205
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	6,086,246	9,456,985
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	6,086,246	9,456,985
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	6,086,246	9,456,985

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	6,086,246	9,456,985

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

**CPCA-IV-02**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	277,222,882	70,251,191	70,251,191
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)	277,222,882	64,164,945	60,794,205
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	-	6,086,246	9,456,985
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	6,086,246	9,456,985
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
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	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	-	-	-
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	-	-	-

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(pesos)**

**CPCA-IV-03**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>	
3		
4		
5	<b>NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO</b>	
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"

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
 DIRECTORA GENERAL

CPCA-IV-04

Sistema Estatal de Evaluación  
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(pesos)

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	ECCO0023 MESA PARA IMPRESORA	185.00
2	ECCO0030 MESA PARA COMPUTADORA	120.00
3	ECCO0043 MESA PARA IMPRESORA	135.00
4	ECCO0045 MESA PARA IMPRESORA	0.00
5	ECCO0046 MESA PARA IMPRESORA	155.00
6	ECCO0050 MESA PARA IMPRESORA	125.00
7	ECCO0053 MESA PARA IMPRESORA	183.00
8	ECCO0053 MESA PARA COMPUTADORA	120.00
9	ECCO0054 MESA PARA COMPUTADORA	165.00
10	ECCO0087 MESA PARA COMPUTADORA	368.70
11	ECCO0114 FIP	1,501.19
12	ECCO0115 FIP	1,469.36
13	ECCO0123 FIP	1.00
14	ECCO0134 FIP	1,989.24
15	ECCO0135 TRIPLETE	1,400.00
16	ECCO0136 ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	290.00
17	ECCO0146 FIP	1,264.00
18	ECCO0146 IMPRESORA	5,193.00
19	ECCO0151 ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	1,212.00
20	ECCO0156 BOCINAS	0.00
21	ECCO0161 BOCINAS	0.00
22	ECCO0168 MESA PARA COMPUTADORA	429.41
23	ECCO0182 MESA PARA COMPUTADORA	1,399.00
24	ECCO0190 MESA PARA COMPUTADORA	720.00
25	ECCO0192 FIP	2,160.00
26	ECCO0192 SCANNER	5,099.00
27	ECCO0202 FIP	2,077.20
28	ECCO0204 FIP	2,077.20
29	ECCO0205 FUENTE DE PODER	10,150.00
30	ECCO0206 REGULADOR DE VOLTAJE	1,365.00
31	ECCO0206 IMPRESORA	1.00
32	ECCO0207 REGULADOR DE VOLTAJE	1,365.00
33	ECCO0231 FIP	1.00
34	ECCO0235 MESA PARA IMPRESORA	855.00
35	ECCO0237 MESA PARA COMPUTADORA	1.00
36	ECCO0238 MESA PARA COMPUTADORA	1.00
37	ECCO0240 RACK	3,776.80
38	ECCO0241 RACK	3,716.80
39	ECCO0243 MESA PARA COMPUTADORA	760.00
40	ECCO0243 MESA PARA COMPUTADORA	855.00
41	ECCO0248 FIP	1,962.00
42	ECCO0254 FIP	3,300.00
43	ECCO0262 IMPRESORA	17,950.00
44	ECCO0263 MESA PARA COMPUTADORA	3,219.20
45	ECCO0264 MESA PARA COMPUTADORA	3,297.60
46	ECCO0268 FIP	1,962.00
47	ECCO0269 FIP	1,962.00
48	ECCO0270 BOCINAS	0.00
49	ECCO0275 MONITOR	0.00
50	ECCO0281 MESA PARA COMPUTADORA	839.14
51	ECCO0284 FIP	1,962.00
52	ECCO0286 IMPRESORA	4,803.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
53	ECCO0287 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
54	ECCO0288 MESA PARA COMPUTADORA	3,516.00
55	ECCO0289 MESA PARA COMPUTADORA	450.43
56	ECCO0290 MESA PARA COMPUTADORA	840.00
57	ECCO0291 MESA PARA COMPUTADORA	1.00
58	ECCO0293 MESA PARA IMPRESORA	183.00
59	ECCO0294 MESA PARA COMPUTADORA	1.00
60	ECCO0299 IMPRESORA	5,270.00
61	ECCO0300 FIP	1,607.00
62	ECCO0315 MONITOR	0.00
63	ECCO0318 MONITOR	0.00
64	ECCO0320 FIP	2,160.00
65	ECCO0322 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
66	ECCO0327 FIP	2,160.00
67	ECCO0332 SWITCH	1,715.00
68	ECCO0335 FIP	2,160.00
69	ECCO0360 MONITOR	0.00
70	ECCO0375 IMPRESORA	3,553.00
71	ECCO0376 FIP	2,016.63
72	ECCO0378 MONITOR	0.00
73	ECCO0380 CPU	8,922.48
74	ECCO0383 FIP	2,016.63
75	ECCO0393 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
76	ECCO0397 IMPRESORA	3,925.00
77	ECCO0399 IMPRESORA	3,333.00
78	ECCO0401 REGULADOR DE VOLTAJE	236.00
79	ECCO0409 REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
80	ECCO0411 IMPRESORA	3,825.00
81	ECCO0418 PROYECTOR	21,951.37
82	ECCO0419 PANTALLA ANTIRREFLEJANTE	2,127.05
83	ECCO0423 REGULADOR DE VOLTAJE	1,352.00
84	ECCO0426 IMPRESORA	3,825.00
85	ECCO0429 REGULADOR DE VOLTAJE	1,480.00
86	ECCO0432 CPU	11,328.75
87	ECCO0433 MONITOR	0.00
88	ECCO0436 MONITOR	0.00
89	ECCO0437 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
90	ECCO0438 CPU	11,328.75
91	ECCO0439 MONITOR	0.00
92	ECCO0440 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
93	ECCO0441 CPU	11,328.75
94	ECCO0443 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
95	ECCO0444 CPU	11,328.75
96	ECCO0445 MONITOR	0.00
97	ECCO0446 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
98	ECCO0447 CPU	11,328.75
99	ECCO0448 MONITOR	0.00
100	ECCO0449 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
101	ECCO0450 FIP	1,683.00
102	ECCO0450 CPU	11,328.75
103	ECCO0451 MONITOR	0.00
104	ECCO0453 CPU	11,328.75
105	ECCO0454 MONITOR	0.00
106	ECCO0455 FIP	1,683.00
107	ECCO0455 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
108	ECCO0456 CPU	11,328.75
109	ECCO0457 MONITOR	0.00
110	ECCO0458 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
111	ECCO0459 CPU	11,328.75
112	ECCO0460 MONITOR	0.00



Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
113	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
114	CPU	11.328.75
115	FP	2.113.00
116	MONITOR	0.00
117	FP	2.113.00
118	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
119	FP	2.113.00
120	CPU	11.328.75
121	FP	2.113.00
122	MONITOR	0.00
123	FP	2.113.00
124	CPU	11.328.75
125	MONITOR	0.00
126	FP	2.113.00
127	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
128	CPU	11.328.75
129	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
130	CPU	11.328.75
131	MONITOR	0.00
132	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
133	CPU	11.328.75
134	MONITOR	0.00
135	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
136	CPU	11.328.75
137	MONITOR	0.00
138	CPU	11.328.75
139	MONITOR	1.00
140	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
141	CPU	11.328.75
142	MONITOR	0.00
143	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
144	CPU	11.328.75
145	MONITOR	0.00
146	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
147	MONITOR	0.00
148	IMPRESORA	3.735.00
149	MESA PARA IMPRESORA	847.80
150	IMPRESORA	3.735.00
151	IMPRESORA	3.735.00
152	IMPRESORA	3.735.00
153	IMPRESORA	3.735.00
154	IMPRESORA	3.735.00
155	IMPRESORA	3.735.00
156	IMPRESORA	3.735.00
157	IMPRESORA	3.735.00
158	FP	2.113.00
159	IMPRESORA	805.00
160	IMPRESORA	20.059.00
161	IMPRESORA	20.059.00
162	IMPRESORA	20.059.00
163	SCANNER	3.855.00
164	SCANNER	3.855.00
165	FP	2.113.00
166	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
167	FP	2.113.00
168	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
169	RACK	3.776.80
170	RACK	3.776.80
171	REGULADOR DE VOLTAJE	1.740.00
172	IMPRESORA	4.450.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
173	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
174	CPU	11.328.75
175	IMPRESORA	15.899.00
176	NO-BREAK	1.740.00
177	NO-BREAK	1.740.00
178	NO-BREAK	1.740.00
179	MONITOR	0.00
180	SCANNER	1.450.00
181	SCANNER	5.099.00
182	IMPRESORA	4.180.00
183	IMPRESORA	25.090.00
184	IMPRESORA	4.170.00
185	FP	1.729.00
186	SERVIDOR	84.586.98
187	FP	1.729.00
188	REGULADOR DE VOLTAJE	2.100.00
189	IMPRESORA	5.449.00
190	FP	1.729.00
191	REGULADOR DE VOLTAJE	10.150.00
192	REGULADOR DE VOLTAJE	1.365.00
193	REGULADOR DE VOLTAJE	1.365.00
194	REGULADOR DE VOLTAJE	2.350.00
195	IMPRESORA	6.650.00
196	REGULADOR DE VOLTAJE	0.00
197	FP	1.355.00
198	FP	1.355.00
199	FP	1.355.00
200	FP	1.355.00
201	FP	1.355.00
202	FP	1.355.00
203	FP	1.355.00
204	FP	1.355.00
205	FP	1.355.00
206	FP	1.355.00
207	FP	1.355.00
208	FP	1.355.00
209	FP	1.355.00
210	FP	1.355.00
211	FP	1.355.00
212	FP	1.355.00
213	FP	1.355.00
214	FP	1.355.00
215	FP	1.355.00
216	FP	1.355.00
217	FP	1.355.00
218	FP	1.355.00
219	EQUIPO COMUNICACIONES	2577.59
220	IMPRESORA	33.129.00
221	MESA PARA COMPUTADORA	720.00
222	MESA PARA COMPUTADORA	720.00
223	TECLADO DE COMPUTADORA	224.14
224	SCANNER	1.119.83
225	MESA PARA COMPUTADORA	930.00
226	IMPRESORA	1.384.60
227	IMPRESORA	1.384.60
228	CAMARA DIGITAL	853.45
229	CPU	17.634.00
230	MONITOR	0.00
231	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
232	CPU	17.634.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
233	ECC00652 MONITOR	0.00
234	ECC00653 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
235	ECC00654 CPU	17.634.00
236	ECC00655 MONITOR	0.00
237	ECC00656 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
238	ECC00657 ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	345.00
239	ECC00658 CPU	17.634.00
240	ECC00659 ARCHIVERO MODULAR EQ. COMPUTO	345.00
241	ECC00660 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
242	ECC00661 MONITOR	0.00
243	ECC00662 CPU	17.634.00
244	ECC00663 MESA PARA COMPUTADORA	582.18
245	ECC00664 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
246	ECC00665 MONITOR	0.00
247	ECC00666 SNAP	34.859.36
248	ECC00667 MONITOR	0.00
249	ECC00668 SNAP	34.859.36
250	ECC00669 CPU	17.634.00
251	ECC00670 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
252	ECC00671 EQUIPO COMUNICACIONES	21.721.47
253	ECC00672 IMPRESORA	25.670.00
254	ECC00673 FUENTE DE PODER	2.490.00
255	ECC00674 IMPRESORA	4.400.00
256	ECC00675 FUENTE DE PODER	2.490.00
257	ECC00676 FUENTE DE PODER	2.490.00
258	ECC00677 IMPRESORA	17.950.00
259	ECC00678 FUENTE DE PODER	2.490.00
260	ECC00679 FUENTE DE PODER	2.490.00
261	ECC00680 FUENTE DE PODER	2.490.00
262	ECC00681 FUENTE DE PODER	2.490.00
263	ECC00682 MONITOR	0.00
264	ECC00683 MONITOR	0.00
265	ECC00684 CPU	11.326.75
266	ECC00685 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
267	ECC00686 CPU	17.634.00
268	ECC00687 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
269	ECC00688 MONITOR	0.00
270	ECC00689 CPU	17.634.00
271	ECC00690 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
272	ECC00691 MONITOR	0.00
273	ECC00692 EQUIPO COMUNICACIONES	397.112.06
274	ECC00693 CPU	16.423.28
275	ECC00694 CPU	16.423.28
276	ECC00695 CPU	16.423.28
277	ECC00696 CPU	16.423.28
278	ECC00697 CPU	16.423.28
279	ECC00698 CPU	16.423.28
280	ECC00699 CPU	16.423.28
281	ECC00700 CPU	16.423.28
282	ECC00701 CPU	16.423.28
283	ECC00702 CPU	16.423.28
284	ECC00703 CPU	16.423.28
285	ECC00704 FIP	1.449.00
286	ECC00705 CPU	16.423.28
287	ECC00706 FIP	1.449.00
288	ECC00707 FIP	1.449.00
289	ECC00708 CPU	16.423.28
290	ECC00709 FIP	1.449.00
291	ECC00710 CPU	16.423.28
292	ECC00711 CPU	16.423.28

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
293	ECC00630 CPU	16.423.28
294	ECC00631 CPU	16.423.28
295	ECC00632 CPU	16.423.28
296	ECC00633 FIP	1.449.00
297	ECC00634 CPU	16.423.28
298	ECC00635 FIP	9.399.00
299	ECC00636 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
300	ECC00637 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
301	ECC00638 BOCINAS	0.00
302	ECC00639 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
303	ECC00640 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
304	ECC00641 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
305	ECC00642 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
306	ECC00643 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
307	ECC00644 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
308	ECC00645 BOCINAS	0.00
309	ECC00646 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
310	ECC00647 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
311	ECC00648 MESA PARA IMPRESORA	1.150.00
312	ECC00649 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
313	ECC00650 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
314	ECC00651 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
315	ECC00652 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
316	ECC00653 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
317	ECC00654 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
318	ECC00655 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
319	ECC00656 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
320	ECC00657 FIP	1.296.50
321	ECC00658 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
322	ECC00659 FIP	1.296.50
323	ECC00660 SWITCH	11.421.90
324	ECC00661 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
325	ECC00662 CPU	0.00
326	ECC00663 MONITOR	0.00
327	ECC00664 MONITOR	0.00
328	ECC00665 MONITOR	0.00
329	ECC00666 IMPRESORA	2.580.50
330	ECC00667 MONITOR	0.00
331	ECC00668 MONITOR	0.00
332	ECC00669 MONITOR	0.00
333	ECC00670 MONITOR	0.00
334	ECC00671 MONITOR	0.00
335	ECC00672 COMPUTADORA	27.393.00
336	ECC00673 MONITOR	0.00
337	ECC00674 COMPUTADORA	25.235.00
338	ECC00675 MONITOR	0.00
339	ECC00676 IMPRESORA	2.326.50
340	ECC00677 MONITOR	0.00
341	ECC00678 DRIVE	1.225.00
342	ECC00679 DRIVE	1.225.00
343	ECC00680 MONITOR	0.00
344	ECC00681 MONITOR	0.00
345	ECC00682 NO-BREAK	1.788.00
346	ECC00683 MONITOR	0.00
347	ECC00684 MONITOR	0.00
348	ECC00685 BOCINAS	0.00
349	ECC00686 MONITOR	0.00
350	ECC00687 BOCINAS	0.00
351	ECC00688 MONITOR	0.00
352	ECC00689 BOCINAS	0.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
353	ECC00671	MONITOR	0.00
354	ECC00672	RACK	8.595.00
355	ECC00673	FUENTE DE PODER	99.238.00
356	ECC00674	IMPRESORA	53.354.20
357	ECC00675	FUENTE DE PODER	1.769.00
358	ECC00676	FUENTE DE PODER	1.769.00
359	ECC00677	FUENTE DE PODER	1.769.00
360	ECC00678	MONITOR	1.769.00
361	ECC00679	FUENTE DE PODER	1.769.00
362	ECC00679	FUENTE DE PODER	1.769.00
363	ECC00679	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
364	ECC00680	FUENTE DE PODER	1.769.00
365	ECC00681	IMPRESORA	53.354.20
366	ECC00682	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	1.266.72
367	ECC00683	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	1.266.72
368	ECC00684	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	1.266.72
369	ECC00685	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	1.266.72
370	ECC00686	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGICO	1.266.72
371	ECC00687	COMUTADOR EQUIPO COMPUTO	307.068.80
372	ECC00688	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
373	ECC00689	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
374	ECC00690	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
375	ECC00691	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
376	ECC00692	PIP	1.829.00
377	ECC00692	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
378	ECC00693	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
379	ECC00693	PIP	1.829.00
380	ECC00694	BOCINAS	0.00
381	ECC00694	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
382	ECC00695	BOCINAS	0.00
383	ECC00695	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
384	ECC00696	BOCINAS	0.00
385	ECC00696	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
386	ECC00697	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
387	ECC00697	TRIPPLITE	1.829.00
388	ECC00698	PIP	1.829.00
389	ECC00698	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
390	ECC00699	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
391	ECC00700	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
392	ECC00701	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
393	ECC00702	TRIPPLITE	1.829.00
394	ECC00702	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
395	ECC00703	TRIPPLITE	1.829.00
396	ECC00703	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
397	ECC00704	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
398	ECC00705	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
399	ECC00706	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
400	ECC00707	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
401	ECC00708	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
402	ECC00709	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
403	ECC00710	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
404	ECC00710	MESA PARA IMPRESORA	0.00
405	ECC00711	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
406	ECC00712	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
407	ECC00713	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
408	ECC00714	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
409	ECC00714	IMPRESORA	17.380.00
410	ECC00715	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
411	ECC00716	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
412	ECC00717	TELEFONO DIGITAL	2.487.23

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
413	ECC00718	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
414	ECC00719	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
415	ECC00720	MONITOR	0.00
416	ECC00720	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
417	ECC00721	TECLADO DE COMPUTADORA	2.487.23
418	ECC00721	TELEFONO DIGITAL	0.00
419	ECC00722	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
420	ECC00723	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
421	ECC00724	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
422	ECC00725	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
423	ECC00725	CPU	17.697.68
424	ECC00726	MONITOR	0.00
425	ECC00726	TELEFONO DIGITAL	2.487.23
426	ECC00727	TELEFONO DIGITAL	2.653.98
427	ECC00727	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
428	ECC00728	TELEFONO DIGITAL	2.653.98
429	ECC00729	TELEFONO DIGITAL	2.653.98
430	ECC00729	MONITOR	0.00
431	ECC00730	TELEFONO DIGITAL	2.653.98
432	ECC00731	TELEFONO DIGITAL	2.653.98
433	ECC00732	TELEFONO DIGITAL	3.1186.90
434	ECC00733	TELEFONO COMUTADOR EQU COMPUTO	4.775.02
435	ECC00734	PROYECTOR	7.599.00
436	ECC00735	IMPRESORA	1.384.60
437	ECC00735	MONITOR	0.00
438	ECC00740	CPU	16.892.68
439	ECC00747	MONITOR	0.00
440	ECC00751	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
441	ECC00752	CPU	14.141.68
442	ECC00754	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
443	ECC00756	MONITOR	0.00
444	ECC00760	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
445	ECC00768	IMPRESORA	3.333.00
446	ECC00770	IMPRESORA	3.333.00
447	ECC00771	PIP	1.352.00
448	ECC00772	PIP	1.352.00
449	ECC00773	PIP	1.352.00
450	ECC00774	PIP	1.352.00
451	ECC00775	PIP	1.352.00
452	ECC00776	PIP	1.352.00
453	ECC00777	PIP	1.352.00
454	ECC00778	PIP	1.352.00
455	ECC00781	IMPRESORA	3.333.00
456	ECC00782	IMPRESORA	30.777.92
457	ECC00783	IMPRESORA	11.114.45
458	ECC00784	IMPRESORA	11.114.45
459	ECC00787	REGULADOR DE VOLTAJE	236.00
460	ECC00788	IMPRESORA	4.776.00
461	ECC00791	REGULADOR DE VOLTAJE	236.00
462	ECC00792	REGULADOR DE VOLTAJE	236.00
463	ECC00793	HUB	956.08
464	ECC00794	IMPRESORA	1.700.00
465	ECC00797	MONITOR	0.00
466	ECC00799	MESA PARA COMPUTADORA	0.00
467	ECC00803	CPU	16.293.77
468	ECC00804	MONITOR	0.00
469	ECC00813	PIP	2.110.00
470	ECC00815	IMPRESORA	3.825.00
471	ECC00816	IMPRESORA	3.825.00
472	ECC00817	IMPRESORA	3.825.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
473	FP	1.715.00
474	CD WRITER	2.280.00
475	BANCO DE BATERIAS	26.400.00
476	PANTALLA PARA PROYECTOR	2.127.05
477	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
478	NO-BREAK	2.505.60
479	PRINT SERVER	2.127.00
480	IMPRESORA	4.100.00
481	NO-BREAK	2.505.60
482	NO-BREAK	2.505.60
483	IMPRESORA	4.100.00
484	IMPRESORA	4.070.00
485	NO-BREAK	2.505.60
486	IMPRESORA	4.070.00
487	NO-BREAK	2.505.60
488	IMPRESORA	4.070.00
489	NO-BREAK	2.505.60
490	IMPRESORA	5.742.00
491	IMPRESORA	4.070.00
492	TARJETA	1.129.57
493	IMPRESORA	6.912.44
494	IMPRESORA	6.912.44
495	CAMARA DIGITAL	4.049.69
496	IMPRESORA	6.912.44
497	IMPRESORA	6.912.44
498	IMPRESORA	6.912.44
499	RACK	8.995.00
500	IMPRESORA	6.912.44
501	IMPRESORA	6.912.44
502	CPU	11.328.75
503	IMPRESORA	6.912.44
504	MONITOR	0.00
505	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
506	IMPRESORA	6.912.44
507	IMPRESORA	6.912.44
508	CPU	11.328.75
509	IMPRESORA	6.912.44
510	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
511	IMPRESORA	6.912.44
512	IMPRESORA	43.192.60
513	IMPRESORA	46.384.92
514	SCANNER	8.429.72
515	CPU	11.328.75
516	SCANNER	8.429.72
517	SCANNER	8.429.72
518	CPU	17.081.00
519	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
520	CPU	17.081.00
521	CPU	11.328.75
522	MONITOR	0.00
523	CPU	17.081.00
524	CPU	17.081.00
525	CPU	17.081.00
526	CPU	11.328.75
527	CPU	17.081.00
528	MONITOR	0.00
529	CPU	17.081.00
530	CPU	11.328.75
531	CPU	17.081.00
532	CPU	17.081.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
533	MONITOR	0.00
534	CPU	17.081.00
535	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
536	CPU	17.081.00
537	CPU	11.328.75
538	CPU	17.081.00
539	MONITOR	0.00
540	CPU	17.081.00
541	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
542	CPU	17.081.00
543	CPU	12.106.75
544	CPU	17.081.00
545	CPU	17.081.00
546	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
547	CPU	11.328.75
548	CPU	17.081.00
549	CPU	17.081.00
550	CPU	17.081.00
551	CPU	17.081.00
552	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
553	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
554	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
555	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
556	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
557	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
558	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
559	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
560	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
561	CPU	11.328.75
562	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
563	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
564	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
565	CPU	11.328.75
566	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
567	MONITOR	0.00
568	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
569	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
570	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
571	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
572	MONITOR	0.00
573	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
574	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
575	CPU	11.328.75
576	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
577	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
578	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
579	MONITOR	0.00
580	MONITOR	0.00
581	MONITOR	0.00
582	MONITOR	0.00
583	MONITOR	0.00
584	MONITOR	0.00
585	MONITOR	0.00
586	MONITOR	0.00
587	MONITOR	0.00
588	MONITOR	0.00
589	MONITOR	0.00
590	CPU	11.328.75
591	MONITOR	0.00
592	MONITOR	0.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
593	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
594	MONITOR	0.00
595	MONITOR	0.00
596	MONITOR	0.00
597	MONITOR	0.00
598	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
599	MONITOR	0.00
600	CPU	11.328.75
601	MONITOR	0.00
602	MONITOR	0.00
603	MONITOR	0.00
604	MONITOR	0.00
605	MONITOR	0.00
606	SWITCH	0.00
607	CHECADOR	4.855.76
608	CPU	11.328.75
609	MONITOR	0.00
610	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
611	CPU	11.328.75
612	MONITOR	0.00
613	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
614	IMPRESORA	3.735.00
615	IMPRESORA	20.059.00
616	IMPRESORA	20.059.00
617	SCANNER	3.855.00
618	SCANNER	3.855.00
619	IMPRESORA	20.059.00
620	IMPRESORA	20.059.00
621	CPU	11.328.75
622	MONITOR	0.00
623	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
624	CPU	11.328.75
625	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
626	CPU	11.978.75
627	MONITOR	0.00
628	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
629	CPU	11.328.75
630	MONITOR	0.00
631	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
632	CPU	11.328.75
633	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
634	MONITOR	0.00
635	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
636	CPU	11.328.75
637	MONITOR	0.00
638	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
639	SCANNER	3.855.00
640	SWITCH	47.389.00
641	SWITCH	47.389.00
642	TRIPLE	31.185.00
643	TRIPLE	31.185.00
644	IMPRESORA	20.059.00
645	IMPRESORA	3.735.00
646	IMPRESORA	3.735.00
647	IMPRESORA	805.00
648	CPU	16.308.75
649	MONITOR	0.00
650	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
651	MONITOR	0.00
652	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
653	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
654	CPU	11.328.75
655	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
656	MODEM	1.265.00
657	MODEM	865.00
658	CPU	256.237.51
659	CPU	256.237.51
660	CPU	91.801.00
661	CPU	116.801.00
662	CPU	116.801.00
663	CPU	102.935.50
664	CPU	118.965.43
665	CPU	389.322.00
666	CPU	79.228.00
667	CPU	429.097.00
668	SWITCH	63.746.00
669	SWITCH	63.746.00
670	SWITCH	70.054.50
671	SWITCH	70.054.50
672	SWITCH	120.344.00
673	CPU	64.882.00
674	CPU	64.882.00
675	RACK	868.69
676	RACK	1.911.32
677	REGULADOR DE VOLTAJE	10.710.00
678	RACK	825.52
679	SWITCH	300.00
680	SWITCH	37.892.00
681	REGULADOR DE VOLTAJE	850.00
682	SCANNER	3.710.00
683	SCANNER	3.710.00
684	FIP	2.299.00
685	FIP	2.299.00
686	FIP	2.299.00
687	FIP	2.299.00
688	FIP	2.299.00
689	FIP	2.299.00
690	FIP	2.299.00
691	FIP	2.299.00
692	FIP	2.299.00
693	FIP	2.299.00
694	FIP	2.299.00
695	IMPRESORA	4.170.00
696	IMPRESORA	1.874.00
697	IMPRESORA	1.874.00
698	IMPRESORA	1.874.00
699	IMPRESORA	1.874.00
700	IMPRESORA	1.874.00
701	IMPRESORA	1.874.00
702	IMPRESORA	1.874.00
703	CAMARA DIGITAL	2.720.60
704	CAMARA DIGITAL	2.720.60
705	CAMARA DIGITAL	2.720.60
706	CAMARA DIGITAL	2.720.60
707	MONITOR	0.00
708	SERVER	67.284.04
709	STORAGEWORK	241.635.72
710	STORAGEWORK	241.635.72
711	HUB	1.398.00
712	CPU	39.748.36

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
713	REPLICADOR DE PUERTOS	0.00
714	CPU	13.953.64
715	CPU	12.666.92
716	MONITOR	0.00
717	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
718	CPU	12.666.92
719	MONITOR	0.00
720	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
721	CPU	12.666.92
722	MONITOR	0.00
723	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
724	CPU	10.754.68
725	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
726	MONITOR	0.00
727	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
728	CPU	12.666.92
729	MONITOR	0.00
730	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
731	CPU	12.666.92
732	MONITOR	0.00
733	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
734	CPU	10.754.68
735	MONITOR	0.00
736	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
737	CPU	12.666.92
738	MONITOR	0.00
739	SERVIDOR	66.672.36
740	SERVIDOR	83.820.02
741	CPU	10.754.68
742	MONITOR	0.00
743	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
744	CPU	10.754.68
745	MONITOR	0.00
746	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
747	IMPRESORA	5.449.00
748	SWITCH	11.817.00
749	SWITCH	11.817.00
750	SWITCH	11.817.00
751	SWITCH	11.817.00
752	FIP	1.355.00
753	FIP	1.355.00
754	FIP	1.355.00
755	FIP	1.355.00
756	FIP	1.355.00
757	FIP	1.355.00
758	FIP	1.355.00
759	FIP	1.355.00
760	FIP	1.355.00
761	IMPRESORA	12.619.00
762	IMPRESORA	33.129.00
763	IMPRESORA	26.539.00
764	IMPRESORA	26.539.00
765	NO-BREAK	3.160.50
766	NO-BREAK	3.160.50
767	MONITOR	11.906.70
768	CPU	15.200.00
769	DISCO DURO	1.409.78
770	DISCO DURO	1.355.56
771	IMPRESORA	1.384.60
772	IMPRESORA	1.384.60

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
773	SCANNER	1.540.00
774	SCANNER	1.540.00
775	SCANNER	1.540.00
776	MONITOR	0.00
777	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
778	NOTEBOOK	14.515.00
779	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
780	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
781	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
782	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
783	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
784	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
785	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
786	REGULADOR DE VOLTAJE	2.490.00
787	IMPRESORA	25.670.00
788	IMPRESORA	2.810.00
789	IMPRESORA	2.810.00
790	SCANNER	5.320.00
792	COMPUTADORA	17.634.00
793	COMPUTADORA	17.634.00
794	COMPUTADORA	17.634.00
795	COMPUTADORA	17.634.00
796	COMPUTADORA	17.634.00
797	COMPUTADORA	17.634.00
798	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
799	MONITOR	0.00
800	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
801	MONITOR	0.00
802	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
803	MONITOR	0.00
804	MONITOR	0.00
805	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
806	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
807	MONITOR	0.00
808	MONITOR	0.00
809	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
810	REGULADOR DE VOLTAJE	766.00
811	REGULADOR DE VOLTAJE	766.00
812	REGULADOR DE VOLTAJE	766.00
813	REGULADOR DE VOLTAJE	766.00
814	REGULADOR DE VOLTAJE	766.00
815	DISCO DURO	1.265.00
816	STORAGEWORK	786.654.00
817	SERVIDOR	112.939.00
818	SERVIDOR	112.939.00
819	SERVIDOR	112.939.00
820	SERVIDOR	112.939.00
821	STORAGEWORK	32.365.00
822	FUENTE DE PODER	41.921.00
823	FUENTE DE PODER	41.921.00
824	SWITCH	44.045.00
825	SWITCH	44.045.00
826	NOTEBOOK	14.515.00
827	NOTEBOOK	14.515.00
828	NOTEBOOK	14.515.00
829	NO-BREAK	2.490.00
830	NO-BREAK	2.490.00
831	NO-BREAK	2.490.00
832	NO-BREAK	2.490.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
833	NO-BREAK	2.490,00
834	NO-BREAK	2.490,00
835	NO-BREAK	2.490,00
836	NO-BREAK	2.490,00
837	SCANNER	5.320,00
838	SERVERIDOR	112.939,00
839	STORAGEWORK	1.427.061,40
840	SWITCH	123.513,70
841	SWITCH	123.513,70
842	FIREWALL	759.201,88
843	CPU	16.423,28
844	MONITOR	0,00
845	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
846	CPU	16.423,28
847	MONITOR	0,00
848	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
849	CPU	16.423,28
850	MONITOR	0,00
851	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
852	CPU	16.423,28
853	MONITOR	0,00
854	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
855	CPU	16.423,28
856	MONITOR	0,00
857	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
858	CPU	16.423,28
859	MONITOR	0,00
860	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
861	CPU	16.423,28
862	MONITOR	0,00
863	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
864	CPU	16.423,28
865	MONITOR	0,00
866	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
867	CPU	16.423,28
868	MONITOR	0,00
869	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
870	CPU	16.423,28
871	MONITOR	0,00
872	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
873	CPU	16.423,28
874	MONITOR	0,00
875	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
876	CPU	16.423,28
877	MONITOR	0,00
878	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
879	CPU	16.423,28
880	MONITOR	0,00
881	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
882	CPU	16.423,28
883	MONITOR	0,00
884	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
885	CPU	16.423,28
886	MONITOR	0,00
887	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
888	CPU	16.423,28
889	MONITOR	0,00
890	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
891	CPU	16.423,28
892	MONITOR	0,00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
893	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
894	CPU	16.423,28
895	MONITOR	0,00
896	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
897	CPU	16.423,28
898	MONITOR	0,00
899	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
900	CPU	16.423,28
901	MONITOR	0,00
902	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
903	CPU	16.423,28
904	MONITOR	0,00
905	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
906	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
907	CPU	16.423,28
908	MONITOR	0,00
909	CPU	16.423,28
910	MONITOR	0,00
911	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
912	CPU	16.423,28
913	MONITOR	0,00
914	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
915	CPU	16.423,28
916	MONITOR	0,00
917	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
918	CPU	16.423,28
919	MONITOR	0,00
920	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
921	CPU	16.423,28
922	MONITOR	0,00
923	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
924	CPU	16.423,28
925	MONITOR	0,00
926	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
927	CPU	16.423,28
928	MONITOR	0,00
929	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
930	CPU	16.423,28
931	MONITOR	0,00
932	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
933	CPU	16.423,28
934	MONITOR	0,00
935	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
936	NOTEBOOK	21.103,88
937	CPU	16.423,28
938	MONITOR	0,00
939	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
940	CPU	16.423,28
941	MONITOR	0,00
942	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
943	CPU	16.423,28
944	MONITOR	0,00
945	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
946	FIP	1.769,00
947	CPU	16.423,28
948	MONITOR	0,00
949	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
950	CPU	16.423,28
951	MONITOR	0,00
952	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
953	ECCO1348 CPU	16,423.28
954	ECCO1349 MONITOR	0.00
955	ECCO1350 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
956	ECCO1351 CPU	16,423.28
957	ECCO1352 MONITOR	0.00
958	ECCO1353 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
959	ECCO1354 CPU	16,423.28
960	ECCO1355 MONITOR	0.00
961	ECCO1356 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
962	ECCO1357 CPU	16,423.28
963	ECCO1358 MONITOR	0.00
964	ECCO1359 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
965	ECCO1360 CPU	16,423.28
966	ECCO1361 MONITOR	0.00
967	ECCO1362 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
968	ECCO1363 CPU	16,423.28
969	ECCO1364 MONITOR	0.00
970	ECCO1365 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
971	ECCO1366 CPU	16,423.28
972	ECCO1367 MONITOR	0.00
973	ECCO1368 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
974	ECCO1369 CPU	16,423.28
975	ECCO1370 MONITOR	0.00
976	ECCO1371 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
977	ECCO1372 CPU	16,423.28
978	ECCO1373 MONITOR	0.00
979	ECCO1374 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
980	ECCO1375 CPU	16,423.28
981	ECCO1376 MONITOR	0.00
982	ECCO1377 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
983	ECCO1378 CPU	16,423.28
984	ECCO1379 MONITOR	0.00
985	ECCO1380 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
986	ECCO1381 CPU	16,423.28
987	ECCO1382 MONITOR	0.00
988	ECCO1383 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
989	ECCO1384 CPU	16,423.28
990	ECCO1385 MONITOR	0.00
991	ECCO1386 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
992	ECCO1387 CPU	16,423.28
993	ECCO1388 MONITOR	0.00
994	ECCO1389 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
995	ECCO1390 CPU	16,423.28
996	ECCO1391 MONITOR	0.00
997	ECCO1392 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
998	ECCO1393 FFP	1,769.00
999	ECCO1394 FFP	1,769.00
1000	ECCO1395 FFP	1,769.00
1001	ECCO1396 FFP	1,769.00
1002	ECCO1397 FFP	1,769.00
1003	ECCO1398 FFP	1,769.00
1004	ECCO1399 FFP	1,769.00
1005	ECCO1400 CPU	16,423.28
1006	ECCO1401 FFP	1,769.00
1007	ECCO1402 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1008	ECCO1403 MONITOR	0.00
1009	ECCO1404 CPU	16,423.28
1010	ECCO1405 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1011	ECCO1406 MONITOR	0.00
1012	ECCO1407 CPU	16,423.28

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1013	ECCO1408 TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1014	ECCO1409 MONITOR	0.00
1015	ECCO1410 IMPRESORA	49,178.20
1016	ECCO1411 IMPRESORA	53,354.20
1017	ECCO1412 IMPRESORA	53,354.20
1018	ECCO1413 IMPRESORA	53,354.20
1019	ECCO1414 CONMUTADOR EQUIPO COMPUTO	442,164.71
1020	ECCO1415 TELEFONO CONMUTADOR EQU COMPUTO	1,266.72
1021	ECCO1416 TELEFONO CONMUTADOR EQU COMPUTO	1,266.72
1022	ECCO1417 TELEFONO CONMUTADOR EQU COMPUTO	1,266.72
1023	ECCO1419 TELEFONO CONMUTADOR EQU COMPUTO	1,266.72
1024	ECCO1420 TELEFONO CONMUTADOR EQU COMPUTO	1,266.72
1025	ECCO1421 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1026	ECCO1422 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1027	ECCO1423 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1028	ECCO1424 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1029	ECCO1425 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1030	ECCO1426 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1031	ECCO1427 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1032	ECCO1428 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1033	ECCO1429 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1034	ECCO1430 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1035	ECCO1431 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1036	ECCO1432 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1037	ECCO1433 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1038	ECCO1434 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1039	ECCO1435 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1040	ECCO1436 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1041	ECCO1437 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1042	ECCO1438 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1043	ECCO1439 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1044	ECCO1440 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1045	ECCO1441 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1046	ECCO1442 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1047	ECCO1443 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1048	ECCO1444 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1049	ECCO1445 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1050	ECCO1446 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1051	ECCO1447 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1052	ECCO1448 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1053	ECCO1449 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1054	ECCO1450 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1055	ECCO1451 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1056	ECCO1452 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1057	ECCO1453 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1058	ECCO1454 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1059	ECCO1455 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1060	ECCO1456 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1061	ECCO1457 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1062	ECCO1458 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1063	ECCO1459 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1064	ECCO1460 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1065	ECCO1461 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1066	ECCO1462 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1067	ECCO1463 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1068	ECCO1464 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1069	ECCO1465 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1070	ECCO1466 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1071	ECCO1467 TELEFONO DIGITAL	2,487.23
1072	ECCO1468 TELEFONO DIGITAL	2,487.23



Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1073	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1074	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1075	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1076	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1077	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1078	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1079	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1080	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1081	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1082	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1083	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1084	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1085	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1086	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1087	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1088	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1089	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1090	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1091	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1092	TELEFONO DIGITAL	2.487,23
1093	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1094	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1095	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1096	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1097	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1098	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1099	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1100	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1101	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1102	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1103	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1104	TELEFONO DIGITAL	2.653,98
1105	TELEFONO DIGITAL	3.186,90
1106	TELEFONO DIGITAL	4.775,02
1107	NOTEBOOK	21.103,88
1108	CAMARA DIGITAL	4.407,46
1109	CPU	17.081,00
1110	MONITOR	0,00
1111	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1112	MONITOR	17.081,00
1113	MONITOR	0,00
1114	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1115	CPU	17.081,00
1116	MONITOR	0,00
1117	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1118	CPU	17.081,00
1119	MONITOR	0,00
1120	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1121	CPU	17.081,00
1122	MONITOR	0,00
1123	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1124	CPU	17.081,00
1125	MONITOR	0,00
1126	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1127	CPU	17.081,00
1128	MONITOR	0,00
1129	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1130	CPU	17.081,00
1131	MONITOR	0,00
1132	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1133	CPU	17.081,00
1134	MONITOR	0,00
1135	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1136	CPU	17.081,00
1137	MONITOR	0,00
1138	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1139	CPU	17.081,00
1140	MONITOR	0,00
1141	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1142	CPU	17.081,00
1143	MONITOR	0,00
1144	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1145	CPU	17.081,00
1146	MONITOR	0,00
1147	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1148	CPU	17.081,00
1149	MONITOR	0,00
1150	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1151	CPU	17.081,00
1152	MONITOR	0,00
1153	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1154	CPU	17.081,00
1155	MONITOR	0,00
1156	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1157	CPU	17.081,00
1158	MONITOR	0,00
1159	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1160	CPU	17.081,00
1161	MONITOR	0,00
1162	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1163	CPU	17.081,00
1164	MONITOR	0,00
1165	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1166	CPU	17.081,00
1167	MONITOR	0,00
1168	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1169	CPU	17.081,00
1170	MONITOR	0,00
1171	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1172	CPU	17.081,00
1173	MONITOR	0,00
1174	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1175	CPU	17.081,00
1176	MONITOR	0,00
1177	TECLADO DE COMPUTADORA	0,00
1178	IMPRESORA	6.912,44
1179	IMPRESORA	6.912,44
1180	IMPRESORA	6.912,44
1181	IMPRESORA	6.489,92
1182	IMPRESORA	6.057,52
1183	IMPRESORA	5.742,00
1184	SCANNER	8.429,72
1185	FIP	2.505,60
1186	FIP	2.505,60
1187	FIP	2.505,60
1188	FIP	2.505,60
1189	FIP	2.505,60
1190	FIP	2.505,60
1191	SWITCH	614.490,05
1192	SERVERIDOR	183.833,48

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1193	SERVERIDOR	150,379.22
1194	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	1,013,097.60
1195	FP	2,505.60
1196	FP	2,505.60
1197	FP	2,505.60
1198	IMPRESORA	5,742.00
1199	IMPRESORA	6,912.44
1200	IMPRESORA	6,912.44
1201	IMPRESORA	6,912.44
1202	IMPRESORA	6,912.44
1203	IMPRESORA	6,912.44
1204	IMPRESORA	6,912.44
1205	IMPRESORA	6,912.44
1206	IMPRESORA	6,912.44
1207	IMPRESORA	6,912.44
1208	IMPRESORA	6,912.44
1209	IMPRESORA	6,912.44
1210	IMPRESORA	6,912.44
1211	IMPRESORA	6,912.44
1212	IMPRESORA	6,912.44
1213	IMPRESORA	6,912.44
1214	IMPRESORA	43,192.60
1215	IMPRESORA	43,192.60
1216	IMPRESORA	43,192.60
1217	IMPRESORA	43,192.60
1218	IMPRESORA	46,384.92
1219	SCANNER	8,429.72
1220	SCANNER	8,429.72
1221	IMPRESORA	6,480.92
1222	IMPRESORA	6,480.92
1223	SCANNER	3,016.00
1224	SCANNER	3,016.00
1225	SCANNER	3,016.00
1226	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1227	MONITOR	0.00
1228	MONITOR	0.00
1229	MONITOR	0.00
1230	MONITOR	0.00
1231	MONITOR	0.00
1232	MONITOR	0.00
1233	MONITOR	0.00
1234	MONITOR	0.00
1235	MONITOR	0.00
1236	MONITOR	0.00
1237	MONITOR	0.00
1238	MONITOR	0.00
1239	CPU	17,081.00
1240	CPU	17,081.00
1241	CPU	17,081.00
1242	CPU	17,081.00
1243	CPU	17,081.00
1244	CPU	17,081.00
1245	CPU	17,081.00
1246	CPU	17,081.00
1247	CPU	17,081.00
1248	CPU	17,081.00
1249	CPU	17,081.00
1250	CPU	17,081.00
1251	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1252	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1253	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1254	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1255	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1256	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1257	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1258	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1259	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1260	TECLADO DE COMPUTADORA	0.00
1262	COMPUTADORA	26,645.20
1263	COMPUTADORA	26,645.20
1264	COMPUTADORA	26,645.20
1265	SNMP	34,859.36
1266	SCANNER	130,310.01
1267	CHECADOR	2,992.80
1268	TABLETA	1,577.60
1269	TABLETA	1,577.60
1270	TABLETA	1,577.60
1271	TABLETA	1,577.60
1272	TABLETA	1,577.60
1273	TABLETA	1,577.60
1274	TABLETA	1,577.60
1275	TABLETA	1,577.60
1276	TABLETA	1,577.60
1277	TABLETA	1,577.60
1278	TELEFONO DIGITAL	2,119.32
1279	TELEFONO DIGITAL	2,119.32
1280	TELEFONO DIGITAL	2,119.32
1281	TELEFONO DIGITAL	2,119.32
1282	TELEFONO DIGITAL	2,119.32
1283	SNMP	34,859.36
1284	FUENTE DE PODER	68,242.80
1285	SWITCH	1,901.23
1286	SWITCH	1,901.23
1287	IMPRESORA	9,484.16
1288	SWITCH	2,440.47
1289	SWITCH	3,234.08
1290	BOCMAS	1,499.00
1291	MICROFONO COMPUTO	1,390.00
1292	CHECADOR	4,855.76
1293	TRANSFORMADOR	27,984.40
1294	PLANTA ELECTRICA	150,900.00
1295	PLANTA ELECTRICA	172,243.32
1296	ARCHIVERO	1.00
1297	ARCHIVERO	1.00
1298	ARCHIVERO	1.00
1299	ARCHIVERO	1.00
1300	ARCHIVERO	1.00
1301	ARCHIVERO	635.00
1302	ARCHIVERO	589.56
1303	ARCHIVERO	915.00
1304	ARCHIVERO	915.00
1305	ARCHIVERO	915.00
1306	ARCHIVERO	729.00
1307	MESA	425.60
1308	ARCHIVERO	6.52
1309	ARCHIVERO	691.91
1310	ARCHIVERO	691.91
1311	ARCHIVERO	1.00
1312	ARCHIVERO	729.60

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1313	EOOF0031 ARCHIVERO	636.00
1314	EOOF0032 MESA	1.00
1315	EOOF0034 SILLA	460.00
1316	EOOF0035 SILLA	613.35
1317	EOOF0037 SILLA	845.00
1318	EOOF0042 ARCHIVERO	700.00
1319	EOOF0047 MESA	146.06
1320	EOOF0054 ARCHIVERO	2.360.00
1321	EOOF0055 SILLON	0.50
1322	EOOF0059 SILLA	21.79
1323	EOOF0060 SILLA	27.78
1324	EOOF0061 SILLON	0.50
1325	EOOF0063 MESA	0.00
1326	EOOF0074 BANCA	1.00
1327	EOOF0076 ESCRITORIO	1.677.32
1328	EOOF0076 ARCHIVERO	310.50
1329	EOOF0078 ARCHIVERO	640.00
1330	EOOF0086 ARCHIVERO	0.00
1331	EOOF0101 ARCHIVERO	0.00
1332	EOOF0104 ESCRITORIO	0.00
1333	EOOF0107 ARCHIVERO	640.00
1334	EOOF0110 CREDEZA	1.00
1335	EOOF0111 ARCHIVERO	1.00
1336	EOOF0112 ARCHIVERO	390.02
1337	EOOF0112 ARCHIVERO	640.00
1338	EOOF0113 ARCHIVERO	1.00
1339	EOOF0114 ARCHIVERO	1.00
1340	EOOF0114 ARCHIVERO	640.00
1341	EOOF0115 ARCHIVERO	1.213.87
1342	EOOF0117 ARCHIVERO	0.00
1343	EOOF0118 ARCHIVERO	1.00
1344	EOOF0121 ARCHIVERO	1.096.90
1345	EOOF0122 ARCHIVERO	1.00
1346	EOOF0123 CREDEZA	626.00
1347	EOOF0126 ARCHIVERO	931.56
1348	EOOF0127 ARCHIVERO	692.07
1349	EOOF0128 MESA	1.00
1350	EOOF0128 ARCHIVERO	692.07
1351	EOOF0131 ESCRITORIO	1.00
1352	EOOF0133 MESA	1.00
1353	EOOF0136 ARCHIVERO	692.07
1354	EOOF0137 ARCHIVERO	692.07
1355	EOOF0138 ARCHIVERO	692.07
1356	EOOF0140 ARCHIVERO	931.56
1357	EOOF0141 ARCHIVERO	1.00
1358	EOOF0142 VENTILADOR	69.00
1359	EOOF0143 ARCHIVERO	0.00
1360	EOOF0144 ARCHIVERO	1.213.87
1361	EOOF0144 ARCHIVERO	1.00
1362	EOOF0146 ARCHIVERO	1.419.00
1363	EOOF0148 ARCHIVERO	734.55
1364	EOOF0149 LIBRERO	3.200.00
1365	EOOF0149 ARCHIVERO	684.18
1366	EOOF0150 ARCHIVERO	1.770.00
1367	EOOF0151 ARCHIVERO	1.00
1368	EOOF0151 ARCHIVERO	1.770.00
1369	EOOF0152 ARCHIVERO	1.00
1370	EOOF0153 ENARGOLADORA	1.349.00
1371	EOOF0154 ARCHIVERO	1.800.00
1372	EOOF0155 ARCHIVERO	1.950.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1373	EOOF0158 ARCHIVERO	1.00
1374	EOOF0158 ARCHIVERO	2.353.00
1375	EOOF0160 TELEVISION	5.021.74
1376	EOOF0161 VIDEOGRABADORA	1.303.46
1377	EOOF0162 ARCHIVERO	1.00
1378	EOOF0163 ARCHIVERO	692.07
1379	EOOF0165 ARCHIVERO	692.07
1380	EOOF0165 SILLA	0.00
1381	EOOF0166 ARCHIVERO	2.040.00
1382	EOOF0166 ARCHIVERO	692.07
1383	EOOF0167 ARCHIVERO	692.07
1384	EOOF0167 SILLA	228.69
1385	EOOF0168 ARCHIVERO	692.07
1386	EOOF0169 SILLA	870.00
1387	EOOF0169 ARCHIVERO	684.80
1388	EOOF0171 SILLA	0.00
1389	EOOF0171 ARCHIVERO	1.00
1390	EOOF0174 ARCHIVERO	2.200.00
1391	EOOF0175 ARCHIVERO	2.200.00
1392	EOOF0176 ARCHIVERO	668.87
1393	EOOF0177 ARCHIVERO	2.040.00
1394	EOOF0178 ARCHIVERO	2.040.00
1395	EOOF0182 ARCHIVERO	759.27
1396	EOOF0183 ARCHIVERO	2.173.00
1397	EOOF0184 UNID. AIRE ACONDICIONADO	9.086.98
1398	EOOF0185 ENFRAMADOR DE AGUA	1.750.00
1399	EOOF0186 ENFRAMADOR DE AGUA	1.750.00
1400	EOOF0187 ARCHIVERO	2.280.00
1401	EOOF0188 ARCHIVERO	2.280.00
1402	EOOF0189 ESCRITORIO	2.830.00
1403	EOOF0190 ESCRITORIO	3.250.00
1404	EOOF0191 ARCHIVERO	2.100.00
1405	EOOF0192 ESCRITORIO	2.830.00
1406	EOOF0193 ARCHIVERO	2.300.00
1407	EOOF0195 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.150.00
1408	EOOF0196 UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.360.00
1409	EOOF0197 ARCHIVERO	2.200.00
1410	EOOF0198 ESCRITORIO	2.830.00
1411	EOOF0199 ARCHIVERO	1.028.00
1412	EOOF0203 CESTO BASURA	0.00
1413	EOOF0204 CESTO BASURA	0.00
1414	EOOF0206 ARCHIVERO	2.244.00
1415	EOOF0207 ARCHIVERO	931.00
1416	EOOF0209 SILLA	990.00
1417	EOOF0210 SILLA	990.00
1418	EOOF0211 ARCHIVERO	2.326.00
1419	EOOF0212 ARCHIVERO	2.328.00
1420	EOOF0218 ACUARELA	816.18
1421	EOOF0224 GABINETE	895.50
1422	EOOF0237 CREDEZA	1.00
1423	EOOF0240 MESA	1.00
1424	EOOF0240 SILLA	235.00
1425	EOOF0241 MESA	1.00
1426	EOOF0242 ARCHIVERO	2.328.00
1427	EOOF0242 MESA	608.16
1428	EOOF0243 MESA	1.00
1429	EOOF0243 ARCHIVERO	2.328.00
1430	EOOF0244 FAX	3.026.40
1431	EOOF0244 MESA	56.25
1432	EOOF0246 MESA	1.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1433	EOOF0246 SILLA	870.00
1434	EOOF0248 SILLA	870.00
1435	EOOF0249 SILLA	870.00
1436	EOOF0252 MESA	1.00
1437	EOOF0252 SILLA	870.00
1438	EOOF0254 MESA	1.00
1439	EOOF0255 TURNOMATIC	21,726.52
1440	EOOF0257 MESA	1.00
1441	EOOF0257 ARCHIVERO	1,800.00
1442	EOOF0258 MESA	1.00
1443	EOOF0259 MESA	1.00
1444	EOOF0260 MODULAR	3,970.00
1445	EOOF0261 MODULAR	3,970.00
1446	EOOF0262 SILLA	660.00
1447	EOOF0263 MODULAR	3,970.00
1448	EOOF0264 MODULAR	3,970.00
1449	EOOF0265 SILLA	660.00
1450	EOOF0266 MODULAR	6,422.00
1451	EOOF0274 SILLA	0.00
1452	EOOF0278 SILLA	0.00
1453	EOOF0279 SILLA	0.00
1454	EOOF0280 SILLA	0.00
1455	EOOF0281 SILLA	0.00
1456	EOOF0285 SUMADORA	85.91
1457	EOOF0285 SILLA	0.00
1458	EOOF0288 SILLA	0.00
1459	EOOF0290 MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00
1460	EOOF0293 SILLA	0.00
1461	EOOF0296 SACAPUNTAS	1.00
1462	EOOF0300 SILLA	0.00
1463	EOOF0304 ARCHIVERO	3,322.00
1464	EOOF0305 ARCHIVERO	3,322.00
1465	EOOF0306 ARCHIVERO	0.00
1466	EOOF0309 ARCHIVERO	2,280.00
1467	EOOF0317 ARCHIVERO	2,320.00
1468	EOOF0326 SILLA	228.69
1469	EOOF0330 ARCHIVERO	2,280.00
1470	EOOF0338 ESCRITORIO	2,325.00
1471	EOOF0346 ESCRITORIO	3,180.00
1472	EOOF0347 POSTES	399.00
1473	EOOF0348 POSTES	399.00
1474	EOOF0349 POSTES	399.00
1475	EOOF0350 POSTES	399.00
1476	EOOF0351 POSTES	399.00
1477	EOOF0352 POSTES	399.00
1478	EOOF0353 POSTES	399.00
1479	EOOF0354 POSTES	399.00
1480	EOOF0355 POSTES	399.00
1481	EOOF0355 GABINETE	815.40
1482	EOOF0356 POSTES	399.00
1483	EOOF0357 POSTES	399.00
1484	EOOF0357 ACUARELA	818.18
1485	EOOF0358 POSTES	399.00
1486	EOOF0359 POSTES	399.00
1487	EOOF0360 POSTES	399.00
1488	EOOF0361 POSTES	399.00
1489	EOOF0362 TELEVISION	3,313.93
1490	EOOF0362 POSTES	399.00
1491	EOOF0363 PANTALLA ELECTRONICA	7,650.00
1492	EOOF0364 SILLA	640.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1493	EOOF0366 GABINETE	2,375.00
1494	EOOF0368 ARCHIVERO	1,213.87
1495	EOOF0368 SILLA	220.83
1496	EOOF0369 ARCHIVERO	1,213.87
1497	EOOF0369 SILLA	220.83
1498	EOOF0370 ARCHIVERO	1,213.87
1499	EOOF0370 SILLA	220.83
1500	EOOF0371 SILLA	220.83
1501	EOOF0371 ARCHIVERO	1,213.87
1502	EOOF0372 ARCHIVERO	2,283.86
1503	EOOF0374 SILLA	220.83
1504	EOOF0375 SILLA	220.83
1505	EOOF0376 SILLA	220.83
1506	EOOF0377 SILLA	220.83
1507	EOOF0378 SILLA	220.83
1508	EOOF0379 SILLA	220.83
1509	EOOF0380 SILLA	220.83
1510	EOOF0381 SILLA	220.83
1511	EOOF0382 SILLA	220.83
1512	EOOF0383 SILLA	220.83
1513	EOOF0384 SILLA	220.83
1514	EOOF0385 SILLA	220.83
1515	EOOF0386 SILLA	220.83
1516	EOOF0387 SILLA	220.74
1517	EOOF0387 SILLON	456.52
1518	EOOF0388 ESCRITORIO	3,180.00
1519	EOOF0389 SILLON	456.52
1520	EOOF0390 FAX	1,830.00
1521	EOOF0390 SILLON	456.52
1522	EOOF0391 SILLA	1,127.00
1523	EOOF0391 SILLON	456.52
1524	EOOF0392 SILLA	1,127.00
1525	EOOF0392 SILLON	456.52
1526	EOOF0393 SILLON	456.52
1527	EOOF0394 SILLON	456.52
1528	EOOF0396 SILLON	456.52
1529	EOOF0397 SILLON	456.52
1530	EOOF0397 ABANICO	0.00
1531	EOOF0398 SILLON	456.52
1532	EOOF0402 ARCHIVERO	532.40
1533	EOOF0403 SILLON	456.52
1534	EOOF0406 ARCHIVERO	2,050.00
1535	EOOF0406 ESTANTES	371.84
1536	EOOF0407 SILLON	456.52
1537	EOOF0407 ARCHIVERO	2,283.86
1538	EOOF0408 SILLON	456.52
1539	EOOF0408 ARCHIVERO	2,989.80
1540	EOOF0409 ARCHIVERO	2,989.80
1541	EOOF0410 SILLA	122.87
1542	EOOF0410 POSTES	422.00
1543	EOOF0411 POSTES	422.00
1544	EOOF0412 POSTES	422.00
1545	EOOF0413 POSTES	422.00
1546	EOOF0414 POSTES	422.00
1547	EOOF0415 POSTES	422.00
1548	EOOF0416 POSTES	422.00
1549	EOOF0417 POSTES	422.00
1550	EOOF0417 SILLA	122.87
1551	EOOF0418 POSTES	422.00
1552	EOOF0419 SILLA	122.87

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1553	UNID. AIRE ACONDICIONADO	35.650.00
1554	UNID. AIRE ACONDICIONADO	52.950.00
1555	UNID. AIRE ACONDICIONADO	122.87
1556	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1557	UNID. AIRE ACONDICIONADO	122.87
1558	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1559	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1560	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1561	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1562	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1563	UNID. AIRE ACONDICIONADO	280.00
1564	UNID. AIRE ACONDICIONADO	634.00
1565	UNID. AIRE ACONDICIONADO	594.78
1566	UNID. AIRE ACONDICIONADO	840.00
1567	UNID. AIRE ACONDICIONADO	634.00
1568	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1569	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1570	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.129.57
1571	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1572	UNID. AIRE ACONDICIONADO	723.38
1573	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1574	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.00
1575	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.305.00
1576	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.996.72
1577	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1578	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.00
1579	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.950.00
1580	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.950.00
1581	UNID. AIRE ACONDICIONADO	690.00
1582	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1583	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1584	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1585	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1586	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1587	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.050.00
1588	UNID. AIRE ACONDICIONADO	500.00
1589	UNID. AIRE ACONDICIONADO	275.00
1590	UNID. AIRE ACONDICIONADO	875.00
1591	UNID. AIRE ACONDICIONADO	9.874.00
1592	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.952.50
1593	UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.488.06
1594	UNID. AIRE ACONDICIONADO	981.75
1595	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.947.40
1596	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.661.85
1597	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.283.88
1598	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.283.88
1599	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.649.47
1600	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.00
1601	UNID. AIRE ACONDICIONADO	350.00
1602	UNID. AIRE ACONDICIONADO	877.36
1603	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.820.00
1604	UNID. AIRE ACONDICIONADO	796.45
1605	UNID. AIRE ACONDICIONADO	796.45
1606	UNID. AIRE ACONDICIONADO	796.45
1607	UNID. AIRE ACONDICIONADO	796.45
1608	UNID. AIRE ACONDICIONADO	796.45
1609	UNID. AIRE ACONDICIONADO	897.52
1610	UNID. AIRE ACONDICIONADO	870.00
1611	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.820.00
1612	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.820.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1613	UNID. AIRE ACONDICIONADO	870.00
1614	UNID. AIRE ACONDICIONADO	931.00
1615	UNID. AIRE ACONDICIONADO	7.685.00
1616	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.608.00
1617	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.055.00
1618	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.608.00
1619	UNID. AIRE ACONDICIONADO	6.300.00
1620	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.608.00
1621	UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.175.00
1622	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.295.00
1623	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.035.50
1624	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.00
1625	UNID. AIRE ACONDICIONADO	775.00
1626	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0.00
1627	UNID. AIRE ACONDICIONADO	486.08
1628	UNID. AIRE ACONDICIONADO	860.00
1629	UNID. AIRE ACONDICIONADO	990.00
1630	UNID. AIRE ACONDICIONADO	313.05
1631	UNID. AIRE ACONDICIONADO	990.00
1632	UNID. AIRE ACONDICIONADO	650.00
1633	UNID. AIRE ACONDICIONADO	990.00
1634	UNID. AIRE ACONDICIONADO	990.00
1635	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.000.00
1636	UNID. AIRE ACONDICIONADO	650.00
1637	UNID. AIRE ACONDICIONADO	869.57
1638	UNID. AIRE ACONDICIONADO	869.57
1639	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.213.87
1640	UNID. AIRE ACONDICIONADO	390.00
1641	UNID. AIRE ACONDICIONADO	390.00
1642	UNID. AIRE ACONDICIONADO	2.723.40
1643	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.500.00
1644	UNID. AIRE ACONDICIONADO	390.00
1645	UNID. AIRE ACONDICIONADO	6.283.50
1646	UNID. AIRE ACONDICIONADO	390.00
1647	UNID. AIRE ACONDICIONADO	874.37
1648	UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.800.00
1649	UNID. AIRE ACONDICIONADO	445.90
1650	UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.800.00
1651	UNID. AIRE ACONDICIONADO	685.13
1652	UNID. AIRE ACONDICIONADO	4.800.00
1653	UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.340.00
1654	UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.610.00
1655	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1656	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1657	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1658	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1659	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1660	UNID. AIRE ACONDICIONADO	0.00
1661	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1662	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.315.00
1663	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1664	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1665	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1666	UNID. AIRE ACONDICIONADO	590.05
1667	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1668	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1669	UNID. AIRE ACONDICIONADO	415.00
1670	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00
1671	UNID. AIRE ACONDICIONADO	415.00
1672	UNID. AIRE ACONDICIONADO	1.275.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1673	TELEFONO	1.275.00
1674	TELEFONO	1.275.00
1675	SILLA	685.13
1676	TELEFONO	1.275.00
1677	TELEFONO	1.275.00
1678	TELEFONO	1.275.00
1679	TELEFONO	1.275.00
1680	TELEFONO	1.275.00
1681	TELEFONO	1.275.00
1682	TELEFONO	1.275.00
1683	TELEFONO	1.275.00
1684	TELEFONO	1.275.00
1685	TELEFONO	1.275.00
1686	TELEFONO	1.275.00
1687	TELEFONO	1.275.00
1688	TELEFONO	1.275.00
1689	TELEFONO	1.275.00
1690	TELEFONO	1.275.00
1691	TELEFONO	1.275.00
1692	SILLA	415.00
1693	TELEFONO	1.275.00
1694	SILLA	415.00
1695	TELEFONO	1.275.00
1696	ESCRITORIO	3.800.00
1697	TELEFONO	1.275.00
1698	TELEFONO	1.275.00
1699	TELEFONO	1.275.00
1700	TELEFONO	1.275.00
1701	TELEFONO	1.275.00
1702	PIZARRON DE CORCHO	0.00
1703	TELEFONO	1.275.00
1704	TELEFONO	1.275.00
1705	TELEFONO	1.275.00
1706	PIZARRON DE CORCHO	0.00
1707	TELEFONO	1.275.00
1708	TELEFONO	1.275.00
1709	MESA	856.52
1710	UNID. AIRE ACONDICIONADO	6.608.70
1711	TELEFONO	1.275.00
1712	TELEFONO	1.275.00
1713	UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.304.35
1714	TELEFONO	1.275.00
1715	ESCRITORIO	9.085.00
1716	SILLON	2.580.00
1717	TELEFONO	1.275.00
1718	TELEFONO	1.275.00
1719	SILLON	3.800.00
1720	TELEFONO	1.275.00
1721	MESA	1.715.00
1722	SILLA	455.00
1723	ARCHIVERO	1.212.00
1724	SILLA	455.00
1725	SILLA	455.00
1726	SILLA	455.00
1727	SILLA	455.00
1728	ARCHIVERO	765.22
1729	SILLA	455.00
1730	ESCRITORIO	1.738.26
1731	SILLA	455.00
1732	SILLA	494.78

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1733	SILLA	455.00
1734	SILLA	455.00
1735	SILLA	455.00
1736	SILLA	455.00
1737	SILLA	455.00
1738	SILLA	455.00
1739	SILLA	455.00
1740	SILLA	494.78
1741	SILLA	455.00
1742	MODULAR	1.738.26
1743	SILLA	455.00
1744	SILLA	455.00
1745	SILLA	455.00
1746	SILLA	455.00
1747	ARCHIVERO	2.767.50
1748	SILLA	455.00
1749	ARCHIVERO	2.767.50
1750	SILLA	455.00
1751	ARCHIVERO	2.767.50
1752	SILLA	455.00
1753	LIBRERO	10.930.00
1754	SILLA	455.00
1755	SILLA	455.00
1756	LIBRERO	17.590.00
1757	ESCRITORIO	4.800.00
1758	SILLA	455.00
1759	SILLA	455.00
1760	SILLA	455.00
1761	ESTANTES	726.52
1762	SILLA	455.00
1763	ESTANTES	726.52
1764	ARCHIVERO	2.767.50
1765	SILLA	455.00
1766	ARCHIVERO	2.767.50
1767	SILLA	455.00
1768	CANON	43.000.00
1769	SILLA	455.00
1770	SILLA	455.00
1771	SILLA	455.00
1772	SILLA	455.00
1773	SILLA	455.00
1774	SILLA	455.00
1775	SILLA	455.00
1776	ARCHIVERO	2.989.80
1777	ARCHIVERO	2.989.80
1778	SILLA	455.00
1779	SILLA	455.00
1780	ARCHIVERO	2.989.80
1781	SILLA	455.00
1782	ARCHIVERO	2.989.80
1783	SILLA	455.00
1784	SILLA	455.00
1785	SILLA	455.00
1786	SILLA	455.00
1787	SUMADORA	925.00
1788	SILLA	455.00
1789	SILLA	455.00
1790	SILLA	455.00
1791	ARCHIVERO	2.214.70
1792	SACAPUNTAS	2.700.06

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1793	ECOF0653 SILLA	455.00
1794	ECOF0654 SILLA	455.00
1795	ECOF0655 SILLA	455.00
1796	ECOF0655 LIBRERO	18,169.00
1797	ECOF0656 SILLA	455.00
1798	ECOF0656 LIBRERO	22,540.00
1799	ECOF0657 SILLA	455.00
1800	ECOF0657 LIBRERO	19,958.00
1801	ECOF0658 MODULAR	9,600.00
1802	ECOF0658 SILLA	455.00
1803	ECOF0659 ESCRITORIO	2,140.00
1804	ECOF0659 SILLA	455.00
1805	ECOF0660 SILLA	455.00
1806	ECOF0660 SILLA	800.00
1807	ECOF0661 SILLA	455.00
1808	ECOF0661 SILLA	800.00
1809	ECOF0662 SILLA	480.00
1810	ECOF0663 SILLA	480.00
1811	ECOF0665 TELEFONO	1,296.75
1812	ECOF0667 SILLA	0.00
1813	ECOF0667 UNID. AIRE ACONDICIONADO	7,130.44
1814	ECOF0668 SILLA	0.00
1815	ECOF0668 UNID. AIRE ACONDICIONADO	7,130.44
1816	ECOF0669 SILLA	0.00
1817	ECOF0673 GABINETE	0.00
1818	ECOF0674 SILLA	0.00
1819	ECOF0674 MICROFONO	430.00
1820	ECOF0675 REPRODUCTOR DE DVD	562.60
1821	ECOF0676 JUEGO DE BAJES	720.00
1822	ECOF0677 SILLA	0.00
1823	ECOF0677 EQUIPO DE SONIDO	840.00
1824	ECOF0678 AMPLIFICADOR	2,600.00
1825	ECOF0679 SILLA	0.00
1826	ECOF0679 MESA	813.04
1827	ECOF0680 CONTROL REMOTO PIPUERTA	480.00
1828	ECOF0681 CONTROL REMOTO PIPUERTA	480.00
1829	ECOF0681 SILLA	0.00
1830	ECOF0682 SILLA	0.00
1831	ECOF0683 ARCHIVERO	0.00
1832	ECOF0683 GABINETE	1,190.00
1833	ECOF0684 ESCRITORIO	4,347.50
1834	ECOF0685 SILLA	560.00
1835	ECOF0686 SILLA	560.00
1836	ECOF0687 SILLA	560.00
1837	ECOF0688 SILLA	560.00
1838	ECOF0689 SILLA	560.00
1839	ECOF0690 SILLA	560.00
1840	ECOF0692 SILLA	560.00
1841	ECOF0694 FRIGOBAR	2,300.00
1842	ECOF0695 VENTILADOR	380.00
1843	ECOF0696 VENTILADOR	380.00
1844	ECOF0697 ARCHIVERO	1,996.72
1845	ECOF0697 VENTILADOR	380.00
1846	ECOF0698 ARCHIVERO	1,996.72
1847	ECOF0699 DETECTOR	0.00
1848	ECOF0699 ARCHIVERO	1,996.72
1849	ECOF0700 ARCHIVERO	1,996.72
1850	ECOF0701 ARCHIVERO	3,322.00
1851	ECOF0701 ARCHIVERO	2,795.00
1852	ECOF0702 ARCHIVERO	3,322.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1853	ECOF0702 MICROFONO	430.00
1854	ECOF0705 PIZARRON DE CORCHO	0.00
1855	ECOF0705 MESA	855.00
1856	ECOF0706 ESCRITORIO	3,260.00
1857	ECOF0707 TELEFONO	1,468.46
1858	ECOF0707 ESCRITORIO	300.00
1859	ECOF0708 FAX	1,689.00
1860	ECOF0709 ESCRITORIO	850.00
1861	ECOF0709 SUMADORA	975.00
1862	ECOF0710 SUMADORA	975.00
1863	ECOF0710 CREDENZA	1,500.00
1864	ECOF0711 ESCRITORIO	1,050.00
1865	ECOF0711 ESCRITORIO	7,950.00
1866	ECOF0712 CREDENZA	3,250.00
1867	ECOF0712 LIBRERO	1,600.00
1868	ECOF0713 ESCRITORIO	1,550.00
1869	ECOF0714 SILLON	3,850.00
1870	ECOF0714 FAX	1,689.00
1871	ECOF0715 SILLON	3,850.00
1872	ECOF0715 SILLA	1,444.00
1873	ECOF0716 SILLA	1,390.00
1874	ECOF0716 MODULAR	1,390.00
1875	ECOF0717 MESA	890.00
1876	ECOF0717 SILLA	1,444.00
1877	ECOF0718 MESA	690.00
1878	ECOF0718 SILLA	1,444.00
1879	ECOF0719 SILLON	6,888.70
1880	ECOF0720 MESA	855.00
1881	ECOF0723 SILLON	2,465.00
1882	ECOF0724 SILLA	1,240.00
1883	ECOF0727 GABINETE	1,870.00
1884	ECOF0728 LIBRERO	1,250.00
1885	ECOF0730 MESA	926.08
1886	ECOF0736 SILLA	1,290.00
1887	ECOF0737 FAX	3,765.00
1888	ECOF0738 ARCHIVERO	472.17
1889	ECOF0738 REFRIGERADOR	3,129.00
1890	ECOF0739 ARCHIVERO	472.17
1891	ECOF0739 COCINETA	11,610.00
1892	ECOF0740 MESA	1,675.00
1893	ECOF0741 DIADEMA	500.00
1894	ECOF0743 DIADEMA	500.00
1895	ECOF0745 SILLA	1,440.00
1896	ECOF0746 SILLA	1,440.00
1897	ECOF0747 SILLA	1,440.00
1898	ECOF0748 SILLA	1,440.00
1899	ECOF0749 SILLA	1,440.00
1900	ECOF0750 SILLA	1,440.00
1901	ECOF0751 ARCHIVERO	1,770.00
1902	ECOF0752 ARCHIVERO	1,770.00
1903	ECOF0753 ARCHIVERO	1,770.00
1904	ECOF0754 ARCHIVERO	1,770.00
1905	ECOF0755 ARCHIVERO	1,770.00
1906	ECOF0756 ARCHIVERO	1,770.00
1907	ECOF0757 ARCHIVERO	1,770.00
1908	ECOF0758 ARCHIVERO	1,770.00
1909	ECOF0759 ARCHIVERO	1,770.00
1910	ECOF0760 ARCHIVERO	1,770.00
1911	ECOF0761 ARCHIVERO	3,045.00
1912	ECOF0762 ARCHIVERO	3,045.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1913	EOOF0763 ARCHIVERO	3.045.00
1914	EOOF0764 LIBRERO	2.585.00
1915	EOOF0765 LIBRERO	2.585.00
1916	EOOF0765 ABANICO	0.00
1917	EOOF0766 LIBRERO	2.585.00
1918	EOOF0767 LIBRERO	1.660.00
1919	EOOF0768 ABANICO	0.00
1920	EOOF0768 CONJUNTO SEMEJECUTIVO	3.100.00
1921	EOOF0769 CAMARA DE VIDEO	12.050.00
1922	EOOF0769 SILLA	992.00
1923	EOOF0770 SILLA	992.00
1924	EOOF0771 SILLA	992.00
1925	EOOF0772 SILLA	1.280.00
1926	EOOF0773 SILLA	1.280.00
1927	EOOF0773 SILLA	280.00
1928	EOOF0774 SILLA	280.00
1929	EOOF0774 ARCHIVERO	6.500.00
1930	EOOF0775 SILLA	280.00
1931	EOOF0775 ARCHIVERO	6.500.00
1932	EOOF0776 SILLA	280.00
1933	EOOF0776 ARCHIVERO	6.500.00
1934	EOOF0777 SILLA	280.00
1935	EOOF0777 ARCHIVERO	6.500.00
1936	EOOF0778 SILLA	880.00
1937	EOOF0778 ARCHIVERO	6.500.00
1938	EOOF0779 ARCHIVERO	980.00
1939	EOOF0780 SILLA	880.00
1940	EOOF0780 ARCHIVERO	980.00
1941	EOOF0781 ARCHIVERO	980.00
1942	EOOF0782 ARCHIVERO	980.00
1943	EOOF0783 ARCHIVERO	980.00
1944	EOOF0784 UMID. AIRE ACONDICIONADO	5.269.57
1945	EOOF0785 CONJUNTO SECRETARIAL	2.600.00
1946	EOOF0786 SILLA	280.00
1947	EOOF0786 CONJUNTO SECRETARIAL	2.600.00
1948	EOOF0787 CONJUNTO SECRETARIAL	2.600.00
1949	EOOF0788 CONJUNTO SECRETARIAL	2.600.00
1950	EOOF0789 LIBRERO	2.585.00
1951	EOOF0790 SILLA	671.67
1952	EOOF0791 SILLA	671.67
1953	EOOF0792 SILLA	671.66
1954	EOOF0793 ARCHIVERO	2.425.00
1955	EOOF0794 DIADEMA	2.034.03
1956	EOOF0795 DIADEMA	2.034.03
1957	EOOF0796 DIADEMA	2.034.03
1958	EOOF0798 CONSOLA DE OPERADORA	0.00
1959	EOOF0803 PANTALLA ELECTRONICA	7.630.00
1960	EOOF0807 VIDEOGRABADORA	1.140.63
1961	EOOF0808 ESCRITORIO	2.950.00
1962	EOOF0809 ESCRITORIO	2.950.00
1963	EOOF0810 ESCRITORIO	2.950.00
1964	EOOF0811 ESCRITORIO	2.950.00
1965	EOOF0812 ESCRITORIO	2.950.00
1966	EOOF0813 ESCRITORIO	2.950.00
1967	EOOF0814 ESCRITORIO	2.950.00
1968	EOOF0815 ESCRITORIO	2.950.00
1969	EOOF0816 ESCRITORIO	2.950.00
1970	EOOF0817 ESCRITORIO	2.650.00
1971	EOOF0818 ESCRITORIO	2.650.00
1972	EOOF0819 ESCRITORIO	2.650.00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
1973	EOOF0820 ESCRITORIO	2.650.00
1974	EOOF0821 ESCRITORIO	2.650.00
1975	EOOF0822 ESCRITORIO	2.650.00
1976	EOOF0823 LIBRERO	5.150.00
1977	EOOF0824 LIBRERO	1.495.00
1978	EOOF0825 LIBRERO	1.495.00
1979	EOOF0826 LIBRERO	1.950.00
1980	EOOF0828 MOSTRADOR	2.790.00
1981	EOOF0829 LIBRERO	7.790.00
1982	EOOF0830 ESCRITORIO	0.00
1983	EOOF0831 LIBRERO	0.00
1984	EOOF0832 CREDENZA	0.00
1985	EOOF0833 LIBRERO	4.250.00
1986	EOOF0834 ESCRITORIO	0.00
1987	EOOF0835 MESA	750.00
1988	EOOF0836 MESA	750.00
1989	EOOF0837 MESA	750.00
1990	EOOF0838 MESA	1.950.00
1991	EOOF0839 LIBRERO	1.990.00
1992	EOOF0839 HUB	0.00
1993	EOOF0840 ESCRITORIO	4.290.00
1994	EOOF0840 HUB	0.00
1995	EOOF0841 ESCRITORIO	4.290.00
1996	EOOF0842 ARCHIVERO	3.150.00
1997	EOOF0843 MESA	990.00
1998	EOOF0844 MODULAR	6.950.00
1999	EOOF0845 ESCRITORIO	6.950.00
2000	EOOF0846 ESCRITORIO	6.950.00
2001	EOOF0847 MAQUINA DE ESCRIBIR	1.440.00
2002	EOOF0847 SILLON	1.290.00
2003	EOOF0848 SILLA	1.490.00
2004	EOOF0849 SILLA	1.490.00
2005	EOOF0849 SILLA	350.00
2006	EOOF0850 SILLA	350.00
2007	EOOF0850 ARCHIVERO	2.580.00
2008	EOOF0851 SILLA	350.00
2009	EOOF0851 ARCHIVERO	2.580.00
2010	EOOF0852 SILLA	350.00
2011	EOOF0852 ARCHIVERO	2.580.00
2012	EOOF0853 SILLA	350.00
2013	EOOF0853 ARCHIVERO	2.580.00
2014	EOOF0854 SILLA	350.00
2015	EOOF0854 ARCHIVERO	2.580.00
2016	EOOF0855 ARCHIVERO	2.380.00
2017	EOOF0855 SILLA	350.00
2018	EOOF0856 COPIADORA	100.00
2019	EOOF0856 SILLA	350.00
2020	EOOF0857 SUMADORA	445.00
2021	EOOF0857 SILLA	350.00
2022	EOOF0858 SILLA	350.00
2023	EOOF0859 REPRODUCTOR DE DVD	336.21
2024	EOOF0859 ARCHIVERO	4.850.00
2025	EOOF0860 CAMARA DE VIDEO	35.200.00
2026	EOOF0861 CAMARA DE VIDEO	2.724.48
2027	EOOF0862 CAMARA DE VIDEO	2.724.49
2028	EOOF0863 CAMARA DE VIDEO	5.360.00
2029	EOOF0864 SILLA	690.00
2030	EOOF0864 CAMARA DE VIDEO	5.360.00
2031	EOOF0865 CONTROL REMOTO PPUERTAS	560.00
2032	EOOF0866 CONTADORA DE BILLETES	1.982.76



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2033	ECOF0867 DETECTOR	551.73
2034	ECOF0868 FAX	947.41
2035	ECOF0869 ESCRITORIO	3,100.00
2036	ECOF0870 ESCRITORIO	3,100.00
2037	ECOF0870 SILLA	690.00
2038	ECOF0871 ESCRITORIO	2,950.00
2039	ECOF0871 SILLA	1,464.66
2040	ECOF0872 MESA	1,190.00
2041	ECOF0872 SILLA	1,629.22
2042	ECOF0873 SILLA	1,464.66
2043	ECOF0873 MESA	1,190.00
2044	ECOF0874 MESA	1,190.00
2045	ECOF0874 LIBRERO	1,378.45
2046	ECOF0875 LIBRERO	2,300.00
2047	ECOF0875 MESA	1,190.00
2048	ECOF0876 MESA	690.00
2049	ECOF0876 FAX	1,245.00
2050	ECOF0877 MESA	690.00
2051	ECOF0877 SILLA	2,621.75
2052	ECOF0878 SILLA	1,371.75
2053	ECOF0878 MESA	690.00
2054	ECOF0879 ESCALERA	839.00
2055	ECOF0879 MESA	690.00
2056	ECOF0880 ESCALERA	839.00
2057	ECOF0880 ARCHIVERO	1,350.00
2058	ECOF0881 ARCHIVERO	1,350.00
2059	ECOF0881 ARCHIVERO	2,540.40
2060	ECOF0882 ARCHIVERO	1,350.00
2061	ECOF0882 ARCHIVERO	2,540.40
2062	ECOF0883 ARCHIVERO	1,350.00
2063	ECOF0883 ARCHIVERO	2,540.40
2064	ECOF0884 SILLA	250.00
2065	ECOF0884 ARCHIVERO	2,540.40
2066	ECOF0885 SILLA	250.00
2067	ECOF0885 ARCHIVERO	2,540.40
2068	ECOF0886 SILLA	250.00
2069	ECOF0886 ARCHIVERO	2,540.40
2070	ECOF0887 ARCHIVERO	2,540.40
2071	ECOF0887 SILLA	250.00
2072	ECOF0888 ARCHIVERO	2,540.40
2073	ECOF0889 ARCHIVERO	2,540.40
2074	ECOF0890 ARCHIVERO	2,540.40
2075	ECOF0891 SILLA	350.00
2076	ECOF0891 ARCHIVERO	2,540.40
2077	ECOF0892 ARCHIVERO	2,460.00
2078	ECOF0892 ARCHIVERO	2,540.40
2079	ECOF0893 ARCHIVERO	2,540.40
2080	ECOF0893 MESA	7,850.00
2081	ECOF0894 SILLON	990.00
2082	ECOF0894 ARCHIVERO	2,540.40
2083	ECOF0895 SILLON	990.00
2084	ECOF0895 ARCHIVERO	2,540.40
2085	ECOF0896 SILLON	990.00
2086	ECOF0896 ARCHIVERO	2,540.40
2087	ECOF0897 SILLON	990.00
2088	ECOF0897 ARCHIVERO	2,540.40
2089	ECOF0898 SILLON	990.00
2090	ECOF0898 ARCHIVERO	2,540.40
2091	ECOF0899 SILLON	990.00
2092	ECOF0899 ARCHIVERO	2,540.40

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2093	ECOF0900 SILLON	990.00
2094	ECOF0900 ARCHIVERO	2,540.40
2095	ECOF0901 SILLON	990.00
2096	ECOF0901 ARCHIVERO	2,540.40
2097	ECOF0902 SILLON	990.00
2098	ECOF0902 ARCHIVERO	2,540.40
2099	ECOF0903 SILLON	990.00
2100	ECOF0903 ARCHIVERO	2,540.40
2101	ECOF0904 ARCHIVERO	2,540.40
2102	ECOF0905 SILLON	990.00
2103	ECOF0905 ARCHIVERO	2,540.40
2104	ECOF0906 SILLON	990.00
2105	ECOF0906 ARCHIVERO	2,540.40
2106	ECOF0907 SILLON	990.00
2107	ECOF0907 ARCHIVERO	2,540.40
2108	ECOF0908 ARCHIVERO	2,540.40
2109	ECOF0908 ESTANTES	2,397.10
2110	ECOF0909 ARCHIVERO	2,540.40
2111	ECOF0909 ESTANTES	781.25
2112	ECOF0910 SILLON	2,610.00
2113	ECOF0910 ESTANTES	781.25
2114	ECOF0911 SILLON	2,751.52
2115	ECOF0911 ESTANTES	781.26
2116	ECOF0912 SILLON	2,751.52
2117	ECOF0912 ESTANTES	781.26
2118	ECOF0913 SILLON	2,751.52
2119	ECOF0914 SILLA	290.00
2120	ECOF0914 UNID.AIRE ACONDICIONADO	5,000.00
2121	ECOF0915 CAJA FUERTE	619.00
2122	ECOF0916 SILLA	290.00
2123	ECOF0916 CAJA FUERTE	4,060.00
2124	ECOF0917 SILLA	290.00
2125	ECOF0917 UNID.AIRE ACONDICIONADO	8,050.01
2126	ECOF0918 SILLON	1,541.64
2127	ECOF0918 SILLA	290.00
2128	ECOF0919 SILLON	1,541.64
2129	ECOF0920 SILLON	1,541.64
2130	ECOF0921 SILLA	1,374.60
2131	ECOF0921 SILLA	290.00
2132	ECOF0922 TELEVISION	16,499.00
2133	ECOF0922 SILLA	290.00
2134	ECOF0923 CAJA FUERTE	11,368.00
2135	ECOF0924 MESA	999.00
2136	ECOF0925 VITRINA	16,820.00
2137	ECOF0926 VIDEOGRAFADORA	29,690.64
2138	ECOF0927 MESA	1,000.23
2139	ECOF0927 SILLA	290.00
2140	ECOF0928 MESA	1,000.23
2141	ECOF0928 SILLA	290.00
2142	ECOF0929 MESA	836.54
2143	ECOF0929 SILLA	290.00
2144	ECOF0930 ENFRADOR DE AGUA	1,102.00
2145	ECOF0930 SILLA	290.00
2146	ECOF0931 SILLA	290.00
2147	ECOF0933 SILLA	290.00
2148	ECOF0936 SILLA	290.00
2149	ECOF0940 SILLA	290.00
2150	ECOF0942 SILLA	290.00
2151	ECOF0943 SILLA	290.00
2152	ECOF0944 SILLA	290.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2153	EOOF0945 SILLA	290.00
2154	EOOF0946 SILLA	290.00
2155	EOOF0948 SILLA	290.00
2156	EOOF0949 SILLA	1,090.00
2157	EOOF0950 SILLA	1,090.00
2158	EOOF0951 SILLA	1,090.00
2159	EOOF0994 ARCHIVERO	2,283.88
2160	EOOF0996 MESA	190.00
2161	EOOF0998 TELEFONO	3,016.75
2162	EOOF0999 ESCRITORIO	0.00
2163	EOOF1000 ESCRITORIO	0.00
2164	EOOF1001 ESCRITORIO	0.00
2165	EOOF1002 ARCHIVERO	1,582.70
2166	EOOF1009 UNID. AIRE ACONDICIONADO	65,217.17
2167	EOOF1010 UNID. AIRE ACONDICIONADO	50,683.98
2168	EOOF1011 UNID. AIRE ACONDICIONADO	14,656.82
2169	EOOF1012 UNID. AIRE ACONDICIONADO	16,489.80
2170	EOOF1013 UNID. AIRE ACONDICIONADO	36,824.65
2171	EOOF1014 UNID. AIRE ACONDICIONADO	21,764.62
2172	EOOF1015 UNID. AIRE ACONDICIONADO	16,489.80
2173	EOOF1017 MODULAR	3,850.00
2174	EOOF1018 SILLA	850.00
2175	EOOF1019 MESA	1,042.61
2176	EOOF1034 REPISA	420.00
2177	EOOF1035 REPISA	420.00
2178	EOOF1036 REPISA	420.00
2179	EOOF1037 REPISA	420.00
2180	EOOF1039 MESA	790.00
2181	EOOF1040 MESA	790.00
2182	EOOF1041 MESA	790.00
2183	EOOF1042 SILLA	373.04
2184	EOOF1045 GABINETE	0.00
2185	EOOF1046 LIBRERO	0.00
2186	EOOF1073 MESA	0.00
2187	EOOF1074 PIZARRON DE CORCHO	0.00
2188	EOOF1078 REPISA	1,790.00
2189	EOOF1079 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5,652.17
2190	EOOF1082 TELEFONO	749.00
2191	EOOF1083 TELEFONO	749.00
2192	EOOF1085 REF RIGERADOR	1,738.27
2193	EOOF1089 SILLA	1,415.00
2194	EOOF1090 SILLA	1,415.00
2195	EOOF1091 SILLA	1,650.00
2196	EOOF1092 SILLA	1,650.00
2197	EOOF1093 SILLA	1,650.00
2198	EOOF1094 SILLA	1,650.00
2199	EOOF1095 SILLA	1,650.00
2200	EOOF1096 SILLA	1,650.00
2201	EOOF1097 SILLA	1,650.00
2202	EOOF1098 SILLA	1,650.00
2203	EOOF1100 SILLA	1,650.00
2204	EOOF1101 SILLA	1,650.00
2205	EOOF1103 CANON	24,970.00
2206	EOOF1106 CONJUNTO SEMIEJECUTIVO	1,737.40
2207	EOOF1107 SILLA	1,445.00
2208	EOOF1108 SILLA	1,445.00
2209	EOOF1109 ARCHIVERO	0.00
2210	EOOF1111 ARCHIVERO	0.00
2211	EOOF1112 ARCHIVERO	0.00
2212	EOOF1113 ARCHIVERO	1,900.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2213	EOOF1116 SUMADORA	837.50
2214	EOOF1117 TELEFONO	1,350.35
2215	EOOF1119 CONJUNTO SEMIEJECUTIVO	1,718.15
2216	EOOF1120 SILLA	719.25
2217	EOOF1121 ABANICO	738.26
2218	EOOF1122 ESCALERA	312.17
2219	EOOF1125 ARCHIVERO	2,300.00
2220	EOOF1126 ARCHIVERO	2,300.00
2221	EOOF1127 ARCHIVERO	2,300.00
2222	EOOF1132 ARCHIVERO	2,640.00
2223	EOOF1133 TELEFONO	1,200.00
2224	EOOF1134 SILLA	1,497.00
2225	EOOF1135 SILLA	1,497.00
2226	EOOF1140 ARCHIVERO	1,100.00
2227	EOOF1141 ARCHIVERO	1,100.00
2228	EOOF1142 ESCRITORIO	4,900.00
2229	EOOF1150 FAX	1,689.00
2230	EOOF1151 LIBRERO	0.00
2231	EOOF1152 CREDEZA	0.00
2232	EOOF1153 ESCRITORIO	8,300.00
2233	EOOF1154 REPISA	390.00
2234	EOOF1155 MAQUINA DE ESCRIBIR	1,129.57
2235	EOOF1156 SILLON	2,995.00
2236	EOOF1157 LIBRERO	6,900.00
2237	EOOF1165 ENFRIADOR DE AGUA	1,999.13
2238	EOOF1166 ARCHIVERO	2,600.00
2239	EOOF1167 ARCHIVERO	2,600.00
2240	EOOF1168 SILLA	1,610.00
2241	EOOF1169 SILLA	1,610.00
2242	EOOF1170 SILLA	1,610.00
2243	EOOF1171 SILLA	1,610.00
2244	EOOF1172 SILLA	1,610.00
2245	EOOF1173 SILLA	1,610.00
2246	EOOF1174 PANTALLA	12,465.00
2247	EOOF1176 POSTES	1,300.00
2248	EOOF1177 POSTES	1,300.00
2249	EOOF1180 UNID. AIRE ACONDICIONADO	9,978.26
2250	EOOF1181 ARCHIVERO	2,800.00
2251	EOOF1182 SILLA	1,995.00
2252	EOOF1183 SILLON	2,405.00
2253	EOOF1184 SILLA	1,370.00
2254	EOOF1185 SILLA	1,370.00
2255	EOOF1186 SILLA	1,370.00
2256	EOOF1187 SILLA	1,370.00
2257	EOOF1188 SILLA	173.91
2258	EOOF1189 SILLA	173.91
2259	EOOF1190 MESA	540.28
2260	EOOF1191 CAJA FUERTE	1,651.31
2261	EOOF1192 ARCHIVERO	3,970.40
2262	EOOF1193 UNID. AIRE ACONDICIONADO	4,800.00
2263	EOOF1194 ARCHIVERO	2,800.00
2264	EOOF1196 ARCHIVERO	3,970.40
2265	EOOF1197 ARCHIVERO	3,970.40
2266	EOOF1198 ARCHIVERO	3,970.40
2267	EOOF1199 ARCHIVERO	3,970.40
2268	EOOF1200 LIBRERO	8,600.00
2269	EOOF1201 LIBRERO	7,400.00
2270	EOOF1203 LIBRERO	6,700.00
2271	EOOF1204 LIBRERO	3,200.00
2272	EOOF1206 MESA	517.40

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2273	EOOF1207 SILLA	1.650.00
2274	EOOF1212 DIADEMA	2.034.03
2275	EOOF1214 TRITURADORA	1.080.00
2276	EOOF1224 SILLA	1.650.00
2277	EOOF1225 CAMION	9.460.75
2278	EOOF1226 UNID. AIRE ACONDICIONADO	7.652.17
2279	EOOF1227 UNID. AIRE ACONDICIONADO	6.782.60
2280	EOOF1228 UNID. AIRE ACONDICIONADO	3.817.39
2281	EOOF1229 ARCHIVERO	3.027.50
2282	EOOF1230 ARCHIVERO	3.027.50
2283	EOOF1231 ARCHIVERO	3.027.50
2284	EOOF1232 ARCHIVERO	3.027.50
2285	EOOF1233 MESA	798.70
2286	EOOF1234 ARCHIVERO	3.027.50
2287	EOOF1235 ARCHIVERO	3.027.50
2288	EOOF1236 SILLA	1.490.00
2289	EOOF1238 SILLA	1.490.00
2290	EOOF1239 SILLA	1.490.00
2291	EOOF1241 ESCRITORIO	6.480.00
2292	EOOF1242 ESCRITORIO	6.660.00
2293	EOOF1243 ESCRITORIO	3.760.00
2294	EOOF1244 ESCRITORIO	3.230.00
2295	EOOF1245 SUMADORA	346.96
2296	EOOF1246 ARCHIVERO	3.257.10
2297	EOOF1247 ARCHIVERO	3.257.10
2298	EOOF1256 ARCHIVERO	2.649.50
2299	EOOF1257 ARCHIVERO	2.649.50
2300	EOOF1258 ARCHIVERO	2.649.50
2301	EOOF1259 FAX	2.699.00
2302	EOOF1260 UNID. AIRE ACONDICIONADO	11.850.00
2303	EOOF1261 ARCHIVERO	3.257.10
2304	EOOF1262 CONSOLA DE OPERADORA	0.00
2305	EOOF1338 ADAPTADOR PARA TELEFONO	0.00
2306	EOOF1342 ADAPTADOR PARA TELEFONO	0.00
2307	EOOF1344 TOMBOLA	4.400.00
2308	EOOF1352 SUMADORA	705.00
2309	EOOF1353 SUMADORA	705.00
2310	EOOF1354 SUMADORA	705.00
2311	EOOF1355 SUMADORA	705.00
2312	EOOF1356 SUMADORA	705.00
2313	EOOF1357 SUMADORA	705.00
2314	EOOF1358 TRITURADORA	2.780.00
2315	EOOF1360 SUMADORA	705.00
2316	EOOF1361 ENRIADOR DE AGUA	1.997.00
2317	EOOF1362 ENGARGOLADORA	3.080.00
2318	EOOF1363 UNID. AIRE ACONDICIONADO	13.105.00
2319	EOOF1364 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.166.00
2320	EOOF1365 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.166.00
2321	EOOF1366 SILLA	1.490.00
2322	EOOF1367 SILLA	1.490.00
2323	EOOF1368 MESA	965.00
2324	EOOF1369 ESCRITORIO	6.118.00
2325	EOOF1370 ESCRITORIO	6.118.00
2326	EOOF1372 SILLA	895.00
2327	EOOF1374 SILLA	895.00
2328	EOOF1375 SILLA	895.00
2329	EOOF1376 SILLA	895.00
2330	EOOF1377 SILLA	895.00
2331	EOOF1378 SILLA	895.00
2332	EOOF1379 SILLA	1.490.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2333	EOOF1380 SILLA	1.490.00
2334	EOOF1381 SILLA	1.490.00
2335	EOOF1382 SILLA	1.490.00
2336	EOOF1383 SILLA	1.490.00
2337	EOOF1384 SILLA	1.490.00
2338	EOOF1385 ARCHIVERO	2.580.00
2339	EOOF1386 ARCHIVERO	2.580.00
2340	EOOF1387 ARCHIVERO	2.580.00
2341	EOOF1388 ARCHIVERO	2.580.00
2342	EOOF1389 ARCHIVERO	2.580.00
2343	EOOF1390 ARCHIVERO	2.580.00
2344	EOOF1391 ARCHIVERO	2.580.00
2345	EOOF1392 ARCHIVERO	2.580.00
2346	EOOF1395 ESCALERA	1.446.51
2347	EOOF1396 MESA	607.83
2348	EOOF1397 UNID. AIRE ACONDICIONADO	218.960.00
2349	EOOF1398 ARCHIVERO	3.318.00
2350	EOOF1399 ARCHIVERO	3.318.00
2351	EOOF1400 ARCHIVERO	3.318.00
2352	EOOF1401 ARCHIVERO	3.318.00
2353	EOOF1402 ARCHIVERO	3.318.00
2354	EOOF1403 ARCHIVERO	3.318.00
2355	EOOF1404 ARCHIVERO	3.318.00
2356	EOOF1405 ARCHIVERO	3.318.00
2357	EOOF1406 ARCHIVERO	3.318.00
2358	EOOF1407 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2359	EOOF1408 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2360	EOOF1409 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2361	EOOF1410 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2362	EOOF1411 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2363	EOOF1412 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2364	EOOF1413 CAMARA DE VIDEO	4.966.50
2365	EOOF1417 SILLA	2.550.86
2366	EOOF1419 ENMICADORA	602.59
2367	EOOF1420 SILLA	2.550.86
2368	EOOF1421 VENTILADOR	818.10
2369	EOOF1422 FAX	4.459.00
2370	EOOF1424 REFRIGERADOR	3.619.83
2371	EOOF1427 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.689.66
2372	EOOF1428 GRABADORA DIGITAL DE VOLTIOS	1.896.56
2373	EOOF1429 ESCRITORIO	4.250.00
2374	EOOF1430 SILLA	1.150.00
2375	EOOF1431 ARCHIVERO	3.950.00
2376	EOOF1433 CAMARA DE VIDEO	2.803.20
2377	EOOF1434 CAMARA DE VIDEO	3.072.00
2378	EOOF1435 CAMARA DE VIDEO	3.072.00
2379	EOOF1436 CAMARA DE VIDEO	3.072.00
2380	EOOF1437 TOMBOLA	4.400.00
2381	EOOF1438 UNID. AIRE ACONDICIONADO	5.689.66
2382	EOOF1439 CALCULADORA	1.003.77
2383	EOOF1444 FAX	1.335.34
2384	EOOF1447 CAMARA	6.512.93
2385	EOOF1448 CAMARA DE VIDEO	4.060.00
2386	EOOF1449 CAMARA DE VIDEO	4.060.00
2387	EOOF1450 SUMADORA	949.00
2388	EOOF1451 SUMADORA	949.00
2389	EOOF1453 ESTANTES	18.875.52
2390	EOOF1454 CAMARA DE VIDEO	8.120.00
2391	EOOF1456 UNID. AIRE ACONDICIONADO	96.396.00
2392	EOOF1457 SILLA	369.01

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2393	EOOF1458 SILLA	369.01
2394	EOOF1459 SILLA	369.01
2395	EOOF1461 SILLA	369.01
2396	EOOF1463 SILLA	369.01
2397	EOOF1464 SILLA	369.01
2398	EOOF1465 SILLA	369.01
2399	EOOF1466 SILLA	369.01
2400	EOOF1467 SILLA	369.01
2401	EOOF1468 SILLA	369.01
2402	EOOF1469 SILLA	369.01
2403	EOOF1470 SILLA	369.01
2404	EOOF1472 SILLA	369.01
2405	EOOF1476 SILLA	369.01
2406	EOOF1477 SILLA	369.01
2407	EOOF1478 SILLA	369.01
2408	EOOF1480 SILLA	369.01
2409	EOOF1482 CAMARA DE VIDEO	4,060.00
2410	EOOF1483 SILLON	4,582.00
2411	EOOF1484 SILLON	4,582.00
2412	EOOF1485 SILLON	4,582.00
2413	EOOF1486 SILLON	2,262.00
2414	EOOF1487 SILLON	2,262.00
2415	EOOF1488 SILLON	2,262.00
2416	EOOF1489 SILLON	2,262.00
2417	EOOF1490 SILLON	2,262.00
2418	EOOF1491 SILLON	2,262.00
2419	EOOF1492 SILLA	1,850.20
2420	EOOF1493 SILLA	1,850.20
2421	EOOF1494 SILLA	1,850.20
2422	EOOF1495 SILLA	1,850.20
2423	EOOF1496 SILLA	1,850.20
2424	EOOF1497 CAMARA DE VIDEO	6,090.00
2425	EOOF1498 PROYECTOR DE ACETATOS	9,750.00
2426	EOOF1499 MODULAR	788.00
2427	EOOF1500 ARCHIVERO	4,761.80
2428	EOOF1501 ENFRIADOR DE AGUA	2,610.00
2429	EOOF1502 ENFRIADOR DE AGUA	2,610.00
2430	EOOF1503 SILLA	1,218.00
2431	EOOF1504 CALCULADORA	920.67
2432	EOOF1506 SILLA	3,074.00
2433	EOOF1507 SILLA	3,074.00
2434	EOOF1508 SUMADORA	949.00
2435	EOOF1509 SUMADORA	949.00
2436	EOOF1510 CAJA FUERTE	619.00
2437	EOOF1511 CAJA FUERTE	4,060.00
2438	EOOF1512 CREDENZA	5,336.00
2439	EOOF1513 TRITURADORA	1,499.00
2440	EOOF1514 TRITURADORA	1,499.00
2441	EOOF1515 ARCHIVERO	5,568.00
2442	EOOF1516 SILLON	4,199.20
2443	EOOF1517 SILLON	3,130.84
2444	EOOF1518 TELEVISION	16,499.00
2445	EOOF1519 CAJA FUERTE	11,368.00
2446	EOOF1520 ESCRITORIO	5,568.00
2447	EOOF1521 ESCRITORIO	5,568.00
2448	EOOF1522 ESCRITORIO	5,568.00
2449	EOOF1523 ESCRITORIO	5,568.00
2450	EOOF1524 ESCRITORIO	5,568.00
2451	EOOF1525 ESCRITORIO	5,568.00
2452	EOOF1526 ESCRITORIO	5,568.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2453	EOOF1527 ESCRITORIO	5,568.00
2454	EOOF1528 ESCRITORIO	5,249.00
2455	EOOF1529 MAMPARA	5,259.44
2456	EOOF1530 MAMPARA	5,259.44
2457	EOOF1531 MAMPARA	5,259.44
2458	EOOF1532 MAMPARA	5,259.44
2459	EOOF1533 MAMPARA	5,259.44
2460	EOOF1534 MAMPARA	5,259.44
2461	EOOF1535 MAMPARA	5,259.44
2462	EOOF1536 MAMPARA	5,259.44
2463	EOOF1537 MAMPARA	5,259.44
2464	EOOF1538 MAMPARA	5,259.44
2465	EOOF1539 SILLA	3,242.20
2466	EOOF1540 SILLA	3,242.20
2467	EOOF1541 SILLA	3,242.20
2468	EOOF1542 SILLA	3,242.20
2469	EOOF1543 SILLA	3,242.20
2470	EOOF1544 SILLA	3,242.20
2471	EOOF1545 SILLA	3,242.20
2472	EOOF1546 SILLA	3,242.20
2473	EOOF1547 SILLA	3,242.20
2474	EOOF1548 SILLA	1,276.00
2475	EOOF1549 SILLA	1,276.00
2476	EOOF1550 SILLA	1,276.00
2477	EOOF1551 SILLA	1,276.00
2478	EOOF1552 SILLA	1,276.00
2479	EOOF1553 SILLA	1,276.00
2480	EOOF1554 SILLA	1,276.00
2481	EOOF1555 SILLA	1,276.00
2482	EOOF1556 SILLA	1,276.00
2483	EOOF1557 SILLA	1,276.00
2484	EOOF1558 SILLA	1,276.00
2485	EOOF1559 SILLA	1,276.00
2486	EOOF1560 SILLA	1,276.00
2487	EOOF1561 SILLA	1,276.00
2488	EOOF1562 SILLA	1,276.00
2489	EOOF1563 SILLA	1,276.00
2490	EOOF1564 SILLA	1,276.00
2491	EOOF1565 BANCA	5,452.00
2492	EOOF1566 BANCA	5,452.00
2493	EOOF1567 ESCRITORIO	8,943.60
2494	EOOF1568 CREDENZA	11,165.00
2495	EOOF1569 SILLA	3,677.20
2496	EOOF1570 POSTES	1,004.56
2497	EOOF1571 POSTES	1,004.56
2498	EOOF1572 POSTES	1,004.56
2499	EOOF1573 POSTES	1,004.56
2500	EOOF1574 MESA	1,099.00
2501	EOOF1575 MESA	4,999.01
2502	EOOF1576 FUENTE DE PODER	1,919.86
2503	EOOF1577 FUENTE DE PODER	1,919.86
2504	EOOF1578 DVR	29,317.60
2505	EOOF1579 CAMARA	1,928.50
2506	EOOF1580 CAMARA	1,928.50
2507	EOOF1581 CAMARA	1,928.50
2508	EOOF1582 CAMARA	1,928.50
2509	EOOF1583 MOSTRADOR	8,816.00
2510	EOOF1584 LIBRERO	5,347.60
2511	EOOF1585 LIBRERO	4,454.40
2512	EOOF1586 LIBRERO	4,454.40

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2513	LIBRERO	4.454.40
2514	LIBRERO	4.454.40
2515	LIBRERO	4.454.40
2516	REPISA	580.00
2517	MUEBLE DE MADERA	3.654.00
2518	MESA	11.269.40
2519	SILLA	2.975.40
2520	SILLA	2.975.40
2521	SILLA	2.975.40
2522	SILLA	2.975.40
2523	ARCHIVERO	7.975.00
2524	MAMPARA	1.641.20
2525	SILLA	1.276.00
2526	SILLA	1.276.00
2528	SILLA	1.276.00
2529	SILLA	1.276.00
2530	SILLA	1.276.00
2531	SILLA	1.276.00
2532	SILLA	1.276.00
2533	SILLA	1.276.00
2534	SILLA	1.276.00
2535	VITRINA	16.820.00
2536	CAMARA	2.280.79
2537	MESA	1.099.00
2538	SILLON	4.541.20
2539	SILLON	4.541.20
2540	SILLA	1.461.60
2541	SILLA	1.461.60
2542	SILLA	1.461.60
2543	SUMADORA	1.099.00
2544	HORNO DE MICROONDAS	1.798.95
2545	SILLA	1.087.20
2546	SILLA	1.087.20
2547	SILLA	1.087.20
2548	MESA	699.00
2549	MESA	699.00
2550	MESA	699.00
2551	VITRINA	16.820.00
2552	MUEBLE DE MADERA	14.395.60
2553	MUEBLE DE MADERA	6.403.20
2554	BANCA	7.690.80
2555	SILLA	1.461.60
2556	SILLA	1.461.60
2557	SILLA	1.461.60
2558	SILLA	1.461.60
2559	SILLA	1.461.60
2560	SILLA	1.461.60
2561	SILLA	1.461.60
2562	SILLA	2.865.20
2563	SILLA	2.865.20
2564	ARCHIVERO	6.194.40
2565	ESCRITORIO	7.737.20
2566	ESCRITORIO	7.737.20
2567	ESTANTES	3.576.70
2568	ESTANTES	3.576.67
2569	ESTANTES	3.576.67
2570	ESTANTES	3.576.67
2571	ESTANTES	3.576.67
2572	ESTANTES	3.576.67

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
2573	PANTALLA	11.999.00
2574	MESA	28.379.40
2575	SILLA	3.242.20
2576	SILLA	3.242.20
2577	SILLA	3.242.20
2578	SILLA	3.242.20
2579	SILLA	3.242.20
2580	SILLA	3.242.20
2581	SILLA	3.242.20
2582	SILLA	3.242.20
2583	SILLA	3.242.20
2584	SILLA	3.242.20
2585	ESCRITORIO	20.990.20
2586	SILLA	3.712.00
2587	MESA	1.199.00
2588	MESA	1.199.00
2589	SUMADORA	959.00
2590	ESTANTES	3.576.67
2591	CREDEZA	11.953.80
2592	ENFRAMADOR DE AGUA	1.972.00
2593	SUMADORA	1.949.00
2594	SUMADORA	1.170.00
2595	SUMADORA	1.170.00
2596	SILLA	3.480.00
2597	MODULO DE TRABAJO	18.728.20
2598	MODULO DE TRABAJO	18.728.20
2599	MODULO DE TRABAJO	27.834.20
2600	MODULO DE TRABAJO	107.781.40
2601	ARCHIVERO	8.328.80
2602	ARCHIVERO	8.328.80
2603	LIBRERO	5.898.60
2604	SILLA	3.712.00
2605	SILLA	3.712.00
2606	SILLA	3.712.00
2607	SILLA	3.712.00
2608	SILLA	3.712.00
2609	SILLA	3.712.00
2610	SILLA	3.712.00
2611	SILLA	3.712.00
2612	SILLA	3.712.00
2613	SILLA	3.712.00
2614	SILLA	3.712.00
2615	SILLA	3.712.00
2616	ESCRITORIO	11.982.80
2617	ESCRITORIO	11.982.80
2618	ARCHIVERO	6.585.60
2619	SILLA	3.712.00
2620	SILLA	3.712.00
2621	SILLA	1.461.60
2622	SILLA	1.461.60
2623	SUMADORA	1.170.00
2624	SILLON	4.512.40
2625	SILLON	4.512.40
2626	SILLON	4.512.40
2627	SILLON	4.512.40
2628	AUTOMOVIL SEDAN	128.608.69
2629	AUTOMOVIL SEDAN	85.218.06
2630	AUTOMOVIL SEDAN	85.218.06
2631	AUTOMOVIL SEDAN	96.521.74
2632	AUTOMOVIL CAMIONETA	1.302.601.87

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
2633	AUTOMOVIL CAMIONETA	245.391,31
2634	AUTOMOVIL CAMIONETA	72.168,28
2635	AUTOMOVIL SEDAN	128.668,69
2636	AUTOMOVIL CAMIONETA	129.023,37
2637	AUTOMOVIL SEDAN	85.218,06
2638	AUTOMOVIL SEDAN	85.218,06
2639	AUTOMOVIL SEDAN	107.786,09
2640	AUTOMOVIL SEDAN	28.000,00
2641	AUTOMOVIL CAMIONETA	250.093,10
2642	AUTOMOVIL CAMIONETA	393.943,97
2643	AUTOMOVIL SEDAN	186.000,00
2644	AUTOMOVIL CAMIONETA	223.400,00
2645	AUTOMOVIL SEDAN	32.743,21
2646	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2647	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2648	AUTOMOVIL CAMIONETA	205.600,00
2649	AUTOMOVIL SEDAN	110.000,00
2650	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2651	AUTOMOVIL CAMIONETA	0,00
2652	AUTOMOVIL SEDAN	0,00
2653	AUTOMOVIL SEDAN	25.000,00
2654	HERRAMIENTAS	3.299,00
2655	SOPLADORA	2.499,00
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
2656	EDIFICIO(ED), MARCA:SN, DESC:ICEES OLIVARES 128, MODELO:SN, SN:SN	2.989.030,03
2657	EDIFICIO(ED), MARCA:SN, DESC:LOCAL 18 SON MOL, MODELO:SN, SN:SS	2.633,65
2658	EDIFICIO(ED), MARCA:SN, DESC:LOCAL 20 SON MOL, MODELO:SN, SN:SS	701,95
2659	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (150 USUARIOS)	195.491,25
2660	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:WINDOWS SERVER CAL 2008 R2 (150 USUARIOS)	46.792,50
2661	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:MICROSOFT WIN RMT DISKTP SVCS CAL 2008 (150	135.405,00
2662	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:SQL STANDARD EDITION USER CAL 2008 R2 GOVE	17.493,00
2663	LICENCIA(S/L), MARCA:SYMANTEC, DESC:ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECCION T	42.750,00
2664	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:LICENCIA MICROSOFT, MODELO:VS, PROFESION	146.624,00
2665	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:LICENCIA MICROSOFT, MODELO:VS ULTIMATE, M	486.040,00
2666	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:LICENCIA MICROSOFT COMPONENT ONE STUDI	46.864,00
2667	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:LICENCIA MICROSOFT, MODELO:O,SINGLE Y OPEN	365.400,00
2668	LICENCIA(S/L), MARCA:SYMANTEC, DESC:SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, MODELO..S	49.590,00
2669	LICENCIA(S/L), MARCA:IDERA, DESC:LICENCIA IDERA, MODELO:SQL DIAGNOSTIC MANAGER	55.211,65
2670	LICENCIA(S/L), MARCA:IDERA, DESC:LICENCIA IDERA, MODELO:SQL TOOLBOX, SN:XX	36.036,85
2671	LICENCIA(S/L), MARCA:INFRAGISTICS, DESC:LICENCIA INFRAGISTICS, MODELO:INFRAGISTI	95.287,34
2672	LICENCIA(S/L), MARCA:MICROSOFT, DESC:LICENCIAS PARA GOBIERNO DE MICROSOFT OFF	342.690,68
2673	LICENCIA(S/L), MARCA:SYMANTEC ENDPOINT, DESC:LICENCIA SYMANTEC 1.21, RENEWAL, M	47.328,00
2674	LICENCIA(S/L), MARCA:SYMANTEC ENDPOINT, DESC:LICENCIA SYMANTEC ENDPOINT 1.21 F	5.289,60
2675	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:PAQUETE CONTABLE, MODELO:SN, SN:SS	14.093,00
2676	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:PAQUETE CONTABLE, MODELO:SN, SN:SS	54.944,69
2677	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:ANTIVIRUS OPERATIVO NOVEL, MODELO:SN, SN:SS	300,77
2678	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:OFFICE PROF PWINDOWS 95, MODELO:SN, SN:SS	7.353,32
2679	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:OFFICE PROF PWINDOWS 95, MODELO:SN, SN:SS	5.032,00
2680	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:SISTEMA GURU LAN WIN LAN 3.5, MODELO:SN, SN:SS	176.343,00
2681	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:BOARDER MANAGER ENTERPRISE, MODELO:SN, SN:SS	31.000,00
2682	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:BOARDER MANAGER ENTERPRISE, MODELO:SN, SN:SS	15.500,00
2683	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:SISTEMA (LASERFICHE) ADMIN DE DOCUMENTOS, MO	76.010,60
2684	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:PROGRAMA RED HAT LINUX INTEL, MODELO:SN, SN:SS	9.904,73
2685	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:2 SOL SVR ENTERPRISE, EDIN SA OLP NL GOVT, MODE	60.372,00
2686	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:150 SOL CAL SA OLP NL GOVT USER CAL, MODELO:SN,	103.350,00
2687	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:62 LICENCIAS SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDIT	34.574,30
2688	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:SQL ENTERPRISE EDITION 2000, MODELO:SN, SN:SS	439.866,00
2689	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:ATOMIC MAIL, MODELO:SN, SN:SS	2.632,00
2690	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:ATOMIC MAIL VERIFIER FULL, MODELO:SN, SN:SS	880,00
2691	ANTIVIRUS(AV), MARCA:SYMANTEC, DESC:WORKSTATIONS AND SERVERS, MODELO:XXX, SN	58.925,00

Codigo	Descripción del Bien	Valor en Libros
2692	SISTEMA DE CHECADOR(SH), MARCA:RECOGNITION SYSTEM, DESC:HANDPUNCH, MODELO:11	59.700,00
2693	SOFTWARE(S/FW), MARCA:XXX, DESC:DATA PROTECTOR, MODELO:XXX, SN:XXX	107.787,33
2694	SOFTWARE(S/FW), MARCA:X, DESC:SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION, MODELO:X, SN:X	38.100,00
2695	SOFTWARE(S/FW), MARCA:KAGI, DESC:LICENCIA LIBRERIA MANEJO FACTURA ELECTRONICA	3.730,80
2696	SOFTWARE(S/FW), MARCA:MICROSOFT, DESC:WINDOWS SERVER ENTERPRISE 2008 R2 GOV	100.663,80
2697	SOFTWARE(S/FW), MARCA:MICROSOFT, DESC:MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITO	293.558,55
2698	SOFTWARE(S/FW), MARCA:MICROSOFT, DESC:SQL SERVER STANDARD EDITION 2008 R2 GOV	9.579,50
2699	SOFTWARE(S/FW), MARCA:MICROSOFT, DESC:VISUAL STUDIO PREMIUM 2010 GOVERNMENT C	86.205,60
2700	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SAP, DESC:CRYSTAL REPORT PARA VISUAL STUDIO 2010 (2 LIC ET	15.266,00
2701	SOFTWARE(S/FW), MARCA:VMWARE, DESC:VMWARE VSPHERE ENTERPRISES PLUS PARA 8	781.965,00
2702	SOFTWARE(S/FW), MARCA:HP DATA, DESC:SOFTWARE HP DATA PRT DRIVE EXTUNIXNASIS	73.295,76
2703	SOFTWARE(S/FW), MARCA:HP DATA, DESC:SOFTWARE HP DATA PRO ETATER PACK WINDOW	22.631,60
2704	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SOFTWARE HP DP ON LINE BACKUP FOR WINDOWS ELTU, DESC:2	165.136,44
2705	SOFTWARE(S/FW), MARCA:HP DP, DESC:HP DP GRANULAR RECOVERY EXTENS SW E LTIU, MOD	104.655,20
2706	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SMART SAMPLE, DESC:SOFTWARE MUESTREO DE AUDITORIAS, N	4.640,00
2707	SOFTWARE(S/FW), MARCA:HP, DESC:SOFTWARE HP DATA PROTECT 7.0 ENGLISH SW E MED	3.055,44
2708	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:MOD ROUTER VOICE, MODELO:SN, SN:SN	21.721,47
2709	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:SISTEMA (LASERFICHE) ADMIN DE DOCUMENTOS, MO	76.010,60
2710	SOFTWARE(S/FW), MARCA:SN, DESC:SISTEMA DE RED NOVEL NETWORK V3 12.3.5, MODELO	34.720,52
2708	TERRENOS(TT), MARCA:XX, DESC:OLIVARES # 128 COLONIA VALLEGRANDE, MODELO:XX, SN	574.550,00

CP. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CP. ELIMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación** **CPCA-IV-05**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018**  
**(pesos)** **CUENTA PÚBLICA 2018**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

El 07 de Febrero de 2018, este Instituto recibió oficio No.030-22/18, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 277.2 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 186.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 91.0 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2018 los ingresos recaudados fueron por 70.3 millones de pesos de los cuales 50.2 millones de pesos corresponden a recursos propios y 20.0 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 8.6 millones de pesos que corresponden a Ingresos de Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS,

En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de 174 mil pesos que corresponden a Ingresos para cubrir ADEFAS y 3.5 millones de pesos por ministración de septiembre 2017 que fue entregada a este Instituto para cubrir gasto de operación en el ejercicio 2018.

Algunas partidas presupuestales requirieron adecuaciones presupuestales a fin de poder cumplir con las metas y objetivos del ejercicio, mismas que fueron aprobadas cada una de ellas por el H. Junta Directivo de este Instituto y por la Secretaría de Hacienda del Estado.

Se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", porque no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. También se agregó la partida 99011 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, donde se está informando del pago de compromisos adquiridos en el ejercicio 2017 y que están siendo pagados en este ejercicio 2018.

El Instituto de Crédito Educativo operó como tal hasta la fecha el 31 de marzo 2018, atendiendo a la Ley 275 publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de enero de 2018 en la cual se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, según lo estipulado en dicha ley, pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora,

Este Instituto de Crédito Educativo informó que sus Ingresos por recaudar suman un importe de 213, 749,828.82 y egresos por ejercer por un importe de 219, 836,074.50, mismos que fueron operados por el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

#### **Indicador 1.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.**

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

Al cierre del 31 de Marzo 2018 fecha en la cual este Instituto operó, se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 94.83 % de logro de metas, esto debido al indicador de "Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo" en cual alcanzó un 75.38% de logro de metas por los nuevos programas para otorgamiento de Crédito Educativo. Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

#### **Indicador 2.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.**

Para este ejercicio 2018 se programó entregar 184.1 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2018 es por 69.9 millones de pesos, de los cuales se colocaron 52.7 millones de pesos, es decir un 75.38% de la meta programada para el trimestre y un 28.64% de la meta anual.



Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

### **Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos**

#### **Beneficiarios con Crédito Educativo.**

Para el ejercicio 2018 Se programó beneficiar a 21,000 estudiantes.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 8,000 estudiantes para el primer trimestre del 2018, sin embargo se benefició a 6,518 representando un 81.48% de la meta programada y un 31.03% de la meta anual proyectada.

Hemos sido cautelosos en las políticas de otorgamiento, para el segundo trimestre se reactivará la promoción de los programas de crédito educativo para lograr las metas establecidas.

### **Indicador 4.- Capacitación de Desarrollo de Personal**

#### **Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2018.**

Para este primer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 3 servidores públicos, en 3 temas propuestos.

### **In Indicador 5.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados.**

Entrega de información en tiempo y forma.

Para el ejercicio 2018 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el primer trimestre se tenía programado entregar 37 informes y se entregaron 39 la diferencia se debe a la que en la meta inicial no se consideró la presentación de las declaraciones anuales de ISR.

### **Indicador 6.- Elaboración de Nóminas del Personal**

Para el trimestre primero del ejercicio 2018 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.

### **Indicador 7.- Procesos Automatizados**

#### **Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES.**

Para el ejercicio 2018 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el primer trimestre se alcanzaron 20.

### **Indicador 8.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al Informe de Cuenta Pública.**

Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2018.

### **Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.**

Se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

### **Indicador 10.- Índice de calidad en los informes trimestrales.**

Para este primer trimestre se logró el 100% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2018.

### **Indicador 11.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación del Crédito Educativo.**

Para el ejercicio fiscal 2018 se programó la recuperación de 181.4 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo,

Para el primer trimestre 2018 se programó recibir 45.8 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 39.4 millones de pesos, es decir un 86.01% de la meta programada

Al 31 de Diciembre 2018

para el primer trimestre y un 21.72% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende.

### Transferencias y adecuaciones presupuestales Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

11301 SUELDOS.- 6, 355,888.90 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- 5,798,714.27 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como Ampliación por 21,125.70 de la partida 11306 para pago de remuneraciones diversas de personal de coordinación nogales, esto debido a la aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó las metas programadas.

11306 RIESGO LABORAL.- 5,976,765.41 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -21,125.70 para la partida 11303 para pago de remuneraciones diversas de personal de coordinación nogales, esto debido a la aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó las metas programadas.

11307 AYUDA PARA HABITACIÓN.- 2,765, 355.42 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA.- 2, 052,303.61 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.- 73,800.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL.- 625,652.89 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13201 PRIMAS VACACIONALES.- 164,584.13 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO.- 329,711.12 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON.- 228.98 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON.- 4,078.25 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14104 ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.- 54,730.53 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14106.- OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- 328,379.07 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.- 218,920.48 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.- 373,132.80 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.- 2, 298,657.83 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14110 ASIGNACION PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS.- 54,730.74 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14202 APORTACIONES AL FOVISSSTESON 1,094, 598.36 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14303.- PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES.- 3, 732,845.75 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL.- 59,291.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14403 OTRAS APORTACIONES POR SEGUROS COLECTIVOS.- 22,340.45 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR.- 8,672.41 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES****CUENTA PÚBLICA 2018****Al 31 de Diciembre 2018**

15901 OTRAS PRESTACIONES.- 3, 714,278.20 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.- 121,146.27 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.- 284,314.42 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.- 42,333.98 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION.- 689.11 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.- 61,430.59 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.- 188,194.25 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 32,635.26 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 4,138.71 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.- 845.95 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 2,285.00 de las partidas 24801 y 29201 compra de interruptor para timbre, balastros y diferentes materiales eléctricos para las diversas áreas, este movimiento no afectó las metas programadas.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- 24,556.63 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -55.00 para la partida 24601 para compra de interruptor para timbre, balastros y diferente material eléctrico para las diversas áreas, esta reducción no afectó las metas programadas.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.- 4,032.98 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

26101 COMBUSTIBLES.- 465,276.17 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -37.00 para la partida 26102 compra de aceite para vehículo, está reducción no afectó las metas programadas.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS.- Ampliación por 37.00 de la partida 26101 para la compra de aceite para vehículo, esta ampliación no afectó las metas programadas.

29101 HERRAMIENTAS MENORES.- 548.10 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- 562.05 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -2,230.00 para la partida 24601 para compra de interruptor para timbre, balastros y diferente material eléctrico para las diversas áreas, esta reducción no afectó las metas programadas.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- 52,756.70 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES OTROS MUEBLES.- 1,730.22 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31101 ENERGIA ELECTRICA.- 786,826.56 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31301 AGUA.- 62,986.04 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL.- 673,302.71 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31501 TELEFONIA CELULAR.- 15,090.96 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.- 386,447.30 96 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -92,000.00 para la partida 31701 para pago de servicio de internet para oficinas de Cd. Obregón y Hermosillo así como cable para 3 televisores, se transfiere de esta partida debido a que originalmente este servicio fue presupuestado en la partida 31601, siendo la correcta la partida 31701.

31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.- 112,354.98 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 92,000.00 de la partida 31601 para pago de servicio de internet para

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

oficinas de Cd. Obregón y Hermosillo así como cable para 3 televisores, se transfiere de esta partida debido a que originalmente este servicio fue presupuestado en la partida 31601, siendo la correcta la partida 31701.

31801 SERVICIO POSTAL.- 235,523.78 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.- 678,790.60 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -641.60 para la partida 32301 para pago de arrendamiento de cajero Spay de Coordinación Extensión Sur, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- 276,343.44 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por -1,283.20 para la partida 32302 para pago de arrendamiento de cajero Spay, ubicados en oficinas de Hermosillo y Nogales, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total, este movimiento no afectó las metas programadas.

32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.- 30,693.60 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 1,924.80 de las partidas 32201 y 32301 para pago de arrendamiento de cajero Spay ubicados en Hermosillo, Obregón y Nogales, se realiza esta reducción debido a que cuando se presupuestó el costó, no se calculó el IVA y resultó un faltante en el total, esta ampliación no afectó las metas programadas.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- 6,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTRAS.- 173,438.77 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33101SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.- 779,006.21 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA.- 978,865.30 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS.- 645,117.16 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION.- 486,600.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.- 43,240.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.- 30,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA.- 585,820.48 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

33902 SERVICIOS INTEGRALES.- 4,019,500.32 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación estatal por 3, 571,004.32 para gasto de operación correspondiente a aportación estatal de ministración de septiembre de 2017, depositada en el ejercicio 2018 para pago operación.

34101.-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1, 457,699.60 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR.- 14, 395,696.20 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -12,500.00 para partida 33604 para pago de edictos para emplazar a un acreditado que no encuentra localizado, el gasto se realizó con recurso propio, este movimiento no afectó las metas programadas.

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.- 1, 226,556.13 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.- 160,398.57 13 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

34701 FLETES Y MANIOBRAS.- 1,200.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- 783,758.39 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- 34,956.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35301 INSTALACIONES.- 25,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**

CUENTA PÚBLICA 2018

Al 31 de Diciembre 2018

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.- 1, 265,239.28 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- 335,730.59 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- 281,456.23 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como Reducción por -122.01 para la partida 35702 para pago de servicio a roto martillo, este movimiento no afectó las metas programadas.

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.- Ampliación por 122.01 de la partida 35701 para pago de servicio a rotomartillo, esta modificación no afectó las metas programadas.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.- 245,339.99 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.- 49,947.17 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.- 484,500.92 17 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 686,386.00 de las partidas 36201 y 36901 para pago de facturas de comunicación social, esta modificación no afectará las metas programadas.

36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS.- Reducción por -252,000.00 para la partida 36101, para pago de facturas de comunicación, esta modificación no afectó las metas programadas.

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION.- 131,694.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -434,386.00 para la partida 36101, para pago de facturas de comunicación, esta modificación no afectó las metas programadas.

37101 PASAJES AEREOS.- 26,135.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37201 PASAJES TERRESTRES.- 20,057.93 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37501 VIATICOS EN EL PAIS.- 320,002.33 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37502 GASTOS DE CAMINO.- 103,610.95 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- 60,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

37901 CUOTAS.- 27,207.88 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

38101 GASTOS DE CEREMONIAL.- 93,033.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES.- 200,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS.- 52,982.60 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.- 1,500,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 769,230.00 para fondo de programa de lenguaje a señas de ayudas que se pagaron en 2018 con recurso de 2017.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.- 203,340.40 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como reducción por -1,170.00 para la partida 51901 para compra de sumadora de órgano de control ya que se presupuestó en la partida 21101 y lo correcto es la 51901, este movimiento no afectó las metas programadas.

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.- 5,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- 303,191.46 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.- Ampliación por 1,170.00 de la partida 51101 para compra de sumadora de órgano de control ya que se presupuestó en la partida 21101 y lo correcto es la 51901, esta modificación no afectó programadas.

56701 HERRAMIENTAS.- 5,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

59101 SOFTWARE.- 85,000.00 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

**Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora  
Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**ANEXO**

**CUENTA PÚBLICA 2018**

**Al 31 de Diciembre 2018**

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.- 369,537.02 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.- 149, 712,089.21 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

99101 ADEFAS.- 3, 053,039.77 reducción para transferir al Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, así como ampliación por 8, 173,458.69 para pago de compromisos de 2017 que se pagaran en 2018.

**C.P ARGENTINA MENDEZ OTHON  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO  
DIRECTORA GENERAL**



