



Gobierno del  
Estado de Sonora

## **Primer Informe Trimestral**

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

### **Entidades Paraestatales Parte I**

2019



Abril de 2019



---

# **P R E S E N T A C I Ó N**

## **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019**

Como complemento al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, se presenta el siguiente documento el cual contiene la información financiera, presupuestal, programática y complementaria 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.

Adicionalmente, se presenta la información contable, presupuestaria, programática y complementaria 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 2019.

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 de 2019

---





# ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

## PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019

### CONTENIDO

#### PARTE I

#### **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
- 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

## **PARTE II**

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

- Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
- 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
- Universidad Estatal de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra

## **PARTE III**

- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- 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 IV**

### **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

### **Secretaría de Economía**

- PROSONORA
- 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 V**

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

- AGROSON
- 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.
- Sistema Estatal de Televisión Sonorense

## **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**

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

- Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

**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 MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: I/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	501,394.49	918,234.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,418,938.11	5,510,344.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.48	454.49	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	81,332.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	229,689.63	354,704.39
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>582,726.97</b>	<b>1,000,020.87</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,648,627.74</b>	<b>5,865,049.07</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	12,032,498.43	12,096,227.83	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	-	-	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>8,499,415.78</b>	<b>8,967,002.72</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>9,082,142.75</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,648,627.74</b>	<b>5,865,049.07</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>3,590,098.95</b>	<b>3,653,828.35</b>
			Aportaciones	3,590,098.95	3,653,828.35
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,843,416.06</b>	<b>448,146.17</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,395,269.89	1,144,185.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	448,146.17	199,917.27
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,792,248.92
			<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>5,433,515.01</b>	<b>4,101,974.52</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,082,142.75</b>	<b>9,967,023.59</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 MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: I-2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>501,394.49</b>	<b>918,234.38</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>3,648,627.74</b>	<b>5,865,049.07</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	501,394.49	918,234.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,418,938.11	5,510,344.68
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	94,858.71	213,593.68
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0.48</b>	<b>454.49</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	134,830.92	141,110.71
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	0.48	454.49	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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>	<b>81,332.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	81,332.00	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>582,726.97</b>	<b>1,000,020.87</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>3,648,627.74</b>	<b>5,865,049.07</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	12,032,498.43	12,096,227.83	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	3,553,082.65	3,149,225.11	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>3,648,627.74</b>	<b>5,865,049.07</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>8,499,415.78</b>	<b>8,967,002.72</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>9,082,142.75</b>	<b>9,967,023.59</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>3,590,098.95</b>	<b>3,653,828.35</b>
			a. Aportaciones	3,590,098.95	3,653,828.35
			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>1,843,416.06</b>	<b>448,146.17</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,395,269.89	1,144,185.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	448,146.17	199,917.27
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,792,248.92
			<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>	<b>5,433,515.01</b>	<b>4,101,974.52</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>9,082,142.75</b>	<b>9,967,023.59</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: I/2019

	Mar-19	Mar-18
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	16,000.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	16,000.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>11,360,269.02</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,043,818.01	11,360,269.02
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,801.40</b>	<b>436.45</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	3,801.40	436.45
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,047,619.41</b>	<b>11,376,705.47</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,248,491.98</b>	<b>9,217,871.01</b>
Servicios Personales	7,598,890.68	7,724,781.16
Materiales y Suministros	92,100.83	100,334.30
Servicios Generales	557,500.47	1,392,755.55
<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	-	-
Pensionamientos 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>403,857.54</b>	<b>338,959.78</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	403,857.54	338,959.78
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,652,349.52</b>	<b>9,556,830.79</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,395,269.89</b>	<b>1,819,874.68</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

\_\_\_\_\_  
LIC. 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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-04

TRIMESTRE; I /2019

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 2018</b>	<b>3,653,828.35</b>				<b>3,653,828.35</b>
Aportaciones	3,653,828.35				3,653,828.35
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>1,592,331.65</b>	<b>- 1,144,185.48</b>		<b>448,146.17</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,144,185.48		- 1,144,185.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 199,917.27			- 199,917.27
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,792,248.92			1,792,248.92
<b>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>1,592,331.65</b>	<b>- 1,144,185.48</b>	-	<b>4,101,974.52</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>- 63,729.40</b>				<b>- 63,729.40</b>
Aportaciones	- 63,729.40				- 63,729.40
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>- 1,144,185.48</b>	<b>2,539,455.37</b>		<b>1,395,269.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,395,269.89		1,395,269.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,144,185.48	1,144,185.48		-
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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>3,590,098.95</b>	<b>448,146.17</b>	<b>1,395,269.89</b>	-	<b>5,433,515.01</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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: I/2019**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>884,880.84</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>417,293.90</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	416,839.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.01	
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>467,586.94</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	63,729.40	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	403,857.54	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,421.33</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,421.33</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,091,406.57
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		125,014.76
<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>2,539,455.37</b>	<b>1,207,914.88</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>63,729.40</b>
Aportaciones		63,729.40
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,539,455.37</b>	<b>1,144,185.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,539,455.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,144,185.48
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	3,424,336.21	3,424,336.21

\_\_\_\_\_  
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**  
 Del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: I/2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>11,376,269.02</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,043,818.01	11,360,269.02
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>8,629,043.43</b>	<b>11,361,874.10</b>
Servicios Personales	7,598,890.68	7,724,781.16
Materiales y Suministros	39,734.08	99,134.30
Servicios Generales	512,432.87	742,446.99
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	477,985.80	2,795,511.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,414,774.58</b>	<b>14,394.92</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		
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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,831,614.47</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	1,831,614.47	0.00
Externo	1,831,614.47	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,831,614.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-416,839.89</b>	<b>14,394.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>918,234.38</b>	<b>642,440.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>501,394.49</b>	<b>656,835.76</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 MARZO DE 2019**

**ETCA-I-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: I/2019**

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>	9,967,023.59	17,465,981.11	18,350,861.95	9,082,142.75	-884,880.84
<b>Activo Circulante</b>	1,000,020.87	17,529,710.51	17,947,004.41	582,726.97	-417,293.90
Efectivo y Equivalentes	918,234.38	1,823,929.20	2,240,769.09	501,394.49	-416,839.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.49	15,705,781.31	15,706,235.32	0.48	-454.01
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	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	8,967,002.72	-63,729.40	403,857.54	8,499,415.78	-467,586.94
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	12,096,227.83	-63,729.40		12,032,498.43	-63,729.40
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,149,225.11		403,857.54	-3,553,082.65	-403,857.54
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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2019

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			5,865,049.07	3,648,627.74
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,865,049.07</b>	<b>3,648,627.74</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 FISCALITIVA

**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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-09

TRIMESTRE: I /2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	5,865,049.07				3,648,627.74		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	5,865,049.07				3,648,627.74		
<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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-10

TRIMESTRE: I /2019

(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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 ESTE FORMATO**

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

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
AL 31 DE MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: I/2019

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene en proceso 5 juicios laborales pendientes de resolver, Al 31 de Marzo de 2019 tenemos un pasivos contingente por Cuotas y Aportaciones correspondientes a las nómina 1 a la no. 6 de 2019 por un total de \$ 2,624,163.60

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 MARZO DE 2019

### NOTAS DE DESGLOSE

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	MAR-19	DIC 18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	501,395	918,234
TOTAL	501,395	918,234

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO S/REGISTROS CONTABLES MAR-19	TIPO DE RECURSO
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8885 (GASTO DE OPERACIÓN)	353,414	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 65506198794	142,024	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8871	5,957	ESTATAL
TOTAL	501,395	

#### DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En este rubro al cierre de Marzo presenta un saldo en 0.00

##### *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 MARZO DE 2019
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,146,209
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,263,829
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,314
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	303,432
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	145,082

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

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>12,052,499</b>
	MENOS DEPRECIACIONES	- 3,553,083
	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>8,499,416</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

	MAR-19	dic-18
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO</b>	<b>81,332</b>	<b>81,332</b>
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ (OFNA NOGALES SON)	5,000	5,000
MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDRES (CABORCA)	6,000	6,000
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. (OFNAS ISM EN HERMOSILLO)	43,103	43,103
RICARDO ROMO (BODEGA COL MODELO)	5,000	5,000

### **PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 3,648,628** integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a MARZO de 2019.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	2,242,476	0	0	1,176,462	3,418,938
Retenciones y Contribuciones por pagar	91,460			3,399	94,859
Otros pasivos Circulantes	25,185	3,383		106,263	134,831
<b>TOTAL</b>	<b>2,359,121</b>	<b>3,383</b>	<b>0</b>	<b>1,286,124</b>	<b>3,648,628</b>

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

*Depósitos en garantía de 7 arrendamientos.*

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2019**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



**2. ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION**

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
RECURSO RECIBIDO ESTATAL- NO ETIQUETADO	8,192,204
INGRESO PARA PAGO DE ADEFAS	1,831,614
INGRESOS PROPIOS	20,000
OTROS INGRESOS	3,801
<b>TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>10,047,619</b>

**PATRIMONIO**

Resultado del Ejercicio al cierre de MARZO de 2019 (por tipo de recursos)

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		403,858	-403,858
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	1,831,614	0	1,831,614
Subsidio Estatal	8,212,204	8,248,492	-36,288
Otros Ingresos	3,801	0	3,801
<b>TOTAL</b>	<b>10,047,619</b>	<b>8,652,350</b>	<b>1,395,269</b>

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

CONCEPTO DE CUENTA	Marzo 2019	Dic 2018
Efectivo en Bancos- Tesorería	501,395	918,234
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal.	0	0
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>501,395</b>	<b>918,234</b>

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	mar-19	dic-18
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,395,270	-1,186,710
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	-1,462,682
Aumentos y disminuciones de activos	63,730	83,476
Aumentos y disminuciones de pasivos	-2,216,421	185,207
Depreciación	403,858	1,357,767
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar	454	320,715
Partidas extraordinarias	-63,730	978,021
<b>TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-416,840</b>	<b>275,794</b>

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

Patrimonio Contribuido Se eliminaron bienes muebles por un importe de \$63,730. Autorizados en Junta de Gobierno.

Patrimonio Generado.

Integración:

Integración Patrimonio	MARZO 2019	2018
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,590,099	3,653,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,146	614,310
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	978,021
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,395,270	-1,144,185
<b>TOTAL</b>	<b>5,433,515</b>	<b>4,101,974</b>

Resultado del Ejercicio al cierre de Marzo de 2019

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		403,858	-403,858
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	1,831,614	0	1,831,614
Subsidio Estatal	8,212,204	8,248,492	-36,288
Otros Ingresos	3,801	0	3,801
<b>TOTAL</b>	<b>10,047,619</b>	<b>8,652,350</b>	<b>1,395,269</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

Cuentas de Orden Presupuestales	MAR-19	DIC-18
Ingresos Presupuestados	79,647,341	82,208,755
Ingresos por Ejecutar	69,603,523	9,778,849
Ingresos Modificada	79,021,585	85,535,819

---

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ETCA I 12**

Ingresos Devengados	10,043,818	75,756,970
Ingresos Recaudados	10,043,818	75,756,970
Ppto de Egresos Aprobados	79,647,341	79,769,032
Ppto. De Egresos por Ejercer	68,941,479	3,529,533
Ppto. De Egresos Modificado	79,021,585	83,096,096
Egresos Devengados	10,080,106	79,964,963
Egresos Pagados	9,984,412	75,215,578
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<b>Demandas en Proceso</b>	<b>2,324,920</b>	<b>2,324,920</b>
Valores en Custodia (cheques cruzados)	713,688	713,688
Pasivos contingentes ejercicios 2012 a 2015 Eliminados en el ejercicio 2017	1,380,598	1,380,598

El presupuesto Estatal ampliado en Ingresos como en Egresos por \$ 1,956,268 se integra de:

Concepto	Importe
Ordenes de pago de Adefas por concepto de Difusión	1,831,614.47
Orden de pago 190004727 Ampliación para Evento	51,516.00
Ampliación pago de 2% de Nómina	73,138.00
<b>Total de Ampliaciones al Presupuesto Estatal</b>	<b>1,956,268.47</b>

**El presupuesto autorizado inicial para recurso federal (Convenio Federal PAIMEF, CDM y TRANSVERSALIDAD) considerado por Secretaría de hacienda para el presupuesto 2019, fue por un total de \$ 16, 896,475 , Al cierre de marzo de 2019 se presenta la siguiente información de Convenios Federales Autorizado por las Instancias Federales INMUJERES E INDESOL:**

Proyecto	Capitulo 2000	Capitulo 3000	Capitulo 4000	Capitulo 5000	Total	Ppto inicial Autorizado	Reducción al Presupuesto	Presupuesto Modificado
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	197,800	4,330,425			4,528,225	4,952,158	-423,933	4,528,225
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	114,750	2,485,350			2,600,100.00	3,242,280	-642,180.0	2,600.100
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas) Indesol	246,500	6,875,026	31,000	33,600	7,186,126	8,702,037	-1,515,911	7,186,126
<b>TOTAL</b>					<b>14,314,451</b>	<b>16,896,475</b>	<b>-2,582,024</b>	<b>14,314,451</b>

Concepto	Ampliación /Reducción
Presupuesto Estatal No etiquetado	1,956,268.47
Presupuesto Federal Etiquetado	-2,582,024
<b>Total reducido al ppto inicial</b>	<b>-625,755.53</b>

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2019**

## **FLUJO DE EFECTIVO**

En el Estado de flujo de efectivo podemos ver en el renglón de otras aplicaciones del gasto se refiere principalmente a pago de pasivos del ejercicios anteriores, y devolución de recurso federal por \$ 9,744

## **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 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

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### ETCA I 12

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 2019

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

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 Pueblos 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.

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

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

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

- i) Reclasificaciones: no aplica
- j) Depuración y cancelación de saldos. En el presente ejercicio no se han realizado depuraciones y cancelaciones.

### 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 Videos	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

### 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

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2019**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ETCA I 12**

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**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: I- 2019

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	180,000		180,000	20,000	20,000	-160,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,467,341	-625,756	78,841,585	10,023,818	10,023,818	-69,443,523
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,043,818</b>	<b>10,043,818</b>	<b>-69,603,523</b>
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado</b>	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,043,818	10,043,818	-69,603,523
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	180,000		180,000	20,000	20,000	-160,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,467,341	-625,756	78,841,585	10,023,818	10,023,818	-69,443,523
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,043,818</b>	<b>10,043,818</b>	<b>-69,603,523</b>

Ingresos Excedentes

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA, BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2019

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 Prestación de Servicios	180,000.00	-	180,000.00	20,000.00	20,000.00	- 160,000.00
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 y Asignaciones	62,570,866.00	1,956,268.47	64,527,134.47	10,023,818.01	10,023,818.01	- 52,547,047.99
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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>62,750,866.00</b>	<b>1,956,268.47</b>	<b>64,707,134.47</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>- 52,707,047.99</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)	16,896,475.00	2,582,024.00	14,314,451.00	-	-	- 16,896,475.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	16,896,475.00	2,582,024.00	14,314,451.00	-	-	- 16,896,475.00
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, Asignaciones, 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>16,896,475.00</b>	<b>2,582,024.00</b>	<b>14,314,451.00</b>	-	-	<b>16,896,475.00</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>79,647,341.00</b>	<b>625,755.53</b>	<b>79,021,585.47</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>10,043,818.01</b>	<b>69,603,522.99</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>	-	-	-	-	-	-

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**  
**AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: I /2019

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>10,043,818.01</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		
		<b>3,801.40</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>3,801.40</b>	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		
		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>10,047,619.41</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
 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**

ETCA-II-04

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

TRIMESTRE: I/2019

(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)
<b>Servicios Personales</b>	<b>30,554,866</b>	<b>0</b>	<b>30,554,866</b>	<b>7,598,891</b>	<b>7,598,891</b>	<b>22,955,975</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,437,573	-221,354	14,216,219	3,449,241	3,449,241	10,766,979
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,357,804	0	3,357,804	704,415	704,415	2,653,389
Remuneraciones Adicionales y Especiales	978,216	0	978,216	58,851	58,851	919,365
Seguridad Social	7,993,942	221,354	8,215,295	2,364,110	2,364,110	5,851,185
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,787,332	0	3,787,332	1,022,274	1,022,274	2,765,058
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>937,788</b>	<b>5,000</b>	<b>942,788</b>	<b>92,101</b>	<b>39,734</b>	<b>850,687</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,058	-1,209	341,849	8,139	6,210	333,710
Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	2,409	2,409	7,591
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	188	188	188	188	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	0	500	0	0	500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	543,100	-11,642	531,458	63,344	29,616	468,114
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	41,130	17,663	58,793	18,021	1,311	40,772
<b>Servicios Generales</b>	<b>48,090,087</b>	<b>-2,462,370</b>	<b>45,627,717</b>	<b>557,500</b>	<b>514,173</b>	<b>45,070,217</b>
Servicios Básicos	383,334	-17,532	365,802	77,779	77,779	288,022
Servicios de Arrendamiento	1,270,145	0	1,270,145	272,842	272,842	997,302
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,629,957	-2,576,970	13,052,987	11,980	4,292	13,041,007
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,283	0	33,283	16,101	16,101	17,182
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,616	-3,510	22,106	2,320	0	19,786
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,015,000	0	30,015,000	0	0	30,015,000
Servicios de Traslado y Viáticos	346,980	-10,795	336,185	14,040	13,540	322,145
Servicios Oficiales	348,150	60,320	408,470	76,319	43,500	332,151
Otros Servicios Generales	37,622	86,118	123,740	86,118	86,118	37,622
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>
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	31,000	0	31,000	0	0	31,000
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>33,600</b>	<b>0</b>	<b>33,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,600</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	18,000	0	18,000	0	0	18,000
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	15,600	0	15,600	0	0	15,600
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	1,831,614	1,831,614	1,831,614	1,831,614	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	1,831,614	1,831,614	1,831,614	1,831,614	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</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**

**ETCA-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 MARZO DE 2019

**TRIMESTRE: I/2019**

(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>62,750,866.00</b>	<b>1,956,268.47</b>	<b>64,707,134.47</b>	<b>10,080,106.45</b>	<b>9,984,412.10</b>	<b>54,627,028.02</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>30,554,866.00</b>	<b>-</b>	<b>30,554,866.00</b>	<b>7,598,890.68</b>	<b>7,598,890.68</b>	<b>22,955,975.32</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,437,572.96	221,353.61	14,216,219.35	3,449,240.54	3,449,240.54	10,766,978.81
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,357,803.85	-	3,357,803.85	704,415.35	704,415.35	2,653,388.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	978,215.69	-	978,215.69	58,850.59	58,850.59	919,365.10
a4) Seguridad Social	7,993,941.58	221,353.61	8,215,295.19	2,364,110.22	2,364,110.22	5,851,184.97
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,787,331.92	-	3,787,331.92	1,022,273.98	1,022,273.98	2,765,057.94
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>378,738.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>383,738.00</b>	<b>92,100.83</b>	<b>39,734.08</b>	<b>291,637.17</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	54,808.00	1,209.00	53,599.00	8,139.07	6,210.02	45,459.93
b2) Alimentos y Utensilios	10,000.00	-	10,000.00	2,409.00	2,409.00	7,591.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	188.00	188.00	188.06	188.06	0.06
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	275,800.00	11,641.80	264,158.20	63,343.90	29,616.00	200,814.30
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	38,130.00	17,662.80	55,792.80	18,020.80	1,311.00	37,772.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>31,817,262.00</b>	<b>119,654.00</b>	<b>31,936,916.00</b>	<b>557,500.47</b>	<b>514,172.87</b>	<b>31,379,415.53</b>
c1) Servicios Básicos	371,683.92	17,532.40	354,151.52	77,779.23	77,779.23	276,372.29
c2) Servicios de Arrendamiento	1,270,144.68	-	1,270,144.68	272,842.32	272,842.32	997,302.36
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,613.40	5,053.73	32,667.13	11,980.48	4,292.00	20,686.65
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,283.00	-	33,283.00	16,101.32	16,101.32	17,181.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000.00	3,510.00	6,490.00	2,320.00	-	4,170.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,015,000.00	-	30,015,000.00	-	-	30,015,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	35,915.00	10,795.00	25,120.00	14,040.00	13,540.00	11,080.00
c8) Servicios Oficiales	16,000.00	60,319.67	76,319.67	76,319.12	43,500.00	0.55
c9) Otros Servicios Generales	37,622.00	86,118.00	123,740.00	86,118.00	86,118.00	37,622.00
<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	-	-	-	-	-	-
<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)	-	1,831,614.47	1,831,614.47	1,831,614.47	1,831,614.47	-
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)		1,831,614.47	1,831,614.47	1,831,614.47	1,831,614.47	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>16,896,475.00</b>	<b>2,582,024.00</b>	<b>14,314,451.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,314,451.00</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)	559,050.00	-	559,050.00	-	-	559,050.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	288,250.00		288,250.00			288,250.00
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		500.00			500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,300.00		267,300.00			267,300.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000.00		3,000.00			3,000.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,272,825.00	2,582,024.00	13,690,801.00	-	-	13,690,801.00
c1) Servicios Básicos	11,650.00		11,650.00			11,650.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-		-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,602,344.00	2,582,024.00	13,020,320.00			13,020,320.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,616.00		15,616.00			15,616.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	311,065.00		311,065.00			311,065.00
c8) Servicios Oficiales	332,150.00		332,150.00			332,150.00
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	31,000.00	-	31,000.00	-	-	31,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	31,000.00		31,000.00			31,000.00
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)	33,600.00	-	33,600.00	-	-	33,600.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	18,000.00		18,000.00			18,000.00
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	15,600.00		15,600.00			15,600.00
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)	79,647,341.00	625,755.53	79,021,585.47	10,080,106.45	9,984,412.10	68,941,479.02

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 MARZO DE 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE: I/2019**

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	79,613,741	-2,457,370	77,156,371	8,248,492	8,152,798	68,907,879
Gasto de Capital	33,600	0	33,600	0	0	33,600
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	1,831,614	1,831,614	1,831,614	1,831,614	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</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 MARZO DE 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: I /2019

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)
COORDINACION EJECUTIVA	\$4,157,228	\$27,849	4,185,077	\$1,120,178	\$1,067,107	3,064,899
COORDINACION DE EVALUACION	\$2,174,104	\$4,170	2,178,274	\$480,661	\$480,661	1,697,612
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$6,230,446	\$19,880	6,250,326	\$1,620,724	\$1,602,317	4,629,602
ATENCION CIUDADANA	\$13,901,883	\$44,887	13,946,770	\$3,509,958	\$3,494,007	10,436,813
DIFUSION E IMAGEN	\$31,019,018	\$1,833,594	32,852,612	\$2,086,220	\$2,083,983	30,766,392
DIRECCION DE DERECHOS	\$742,683	\$1,978	744,661	\$262,149	\$262,149	482,512
ORGANO DE CONTROL	\$132,055	\$0	132,055	\$26,693	\$26,693	105,362
PROGRAMAS SOCIALES	\$4,393,449	\$23,910	4,417,359	\$973,524	\$967,495	3,443,835
TRANSVERSALIDAD 2019	\$4,952,158	-\$423,933	4,528,225	\$0	\$0	4,528,225
CDM 2019	\$3,242,280	-\$642,180	2,600,100	\$0	\$0	2,600,100
PAIMEF 2019	8,702,037	-1,515,911	7,186,126	0	0	7,186,126
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</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**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: I/2019**

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>	62,750,866.00	1,956,268.47	64,707,134.47	10,080,106.45	9,984,412.10	54,627,028.02
COORDINACION EJECUTIVA	4,157,227.92	27,849.36	4,185,077.28	1,120,177.97	1,067,107.19	3,064,899.31
COORDINACION DE EVALUACION	2,174,104.00	4,169.91	2,178,273.91	480,661.42	480,661.42	1,697,612.49
ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,230,446.20	19,879.65	6,250,325.85	1,620,723.64	1,602,316.63	4,629,602.21
ATENCION CIUDADANA	13,901,883.28	44,887.15	13,946,770.43	3,509,957.75	3,494,006.79	10,436,812.68
DIFUSION E IMAGEN	31,019,017.63	1,833,594.21	32,852,611.84	2,086,219.70	2,083,983.22	30,766,392.14
DIRECCION DE DERECHOS	742,682.61	1,977.95	744,660.56	262,148.90	262,148.90	482,511.66
ORGANO DE CONTROL	132,055.25	-	132,055.25	26,692.83	26,692.83	105,362.42
PROGRAMAS SOCIALES	4,393,449.11	23,910.24	4,417,359.35	973,524.24	967,495.12	3,443,835.11
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	16,896,475.00	-	2,582,024.00	14,314,451.00	-	14,314,451.00
TRANSVERSALIDAD 2019	4,952,158	-	423,933.00	4,528,225.00	-	4,528,225.00
CDM 2019	3,242,280	-	642,180.00	2,600,100.00	-	2,600,100.00
PAIMEF 2019	8,702,037.00	-	1,515,911.00	7,186,126.00	-	7,186,126.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	79,647,341.00	-	625,755.53	79,021,585.47	10,080,106.45	68,941,479.02

\_\_\_\_\_  
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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: I /2019

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	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: 1/2019**

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	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479
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>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-11**

**TRIMESTRE: I/2019**

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>	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479
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	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479
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>	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479

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**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: I/2019**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	62,750,866.00	1,956,268.47	64,707,134.47	10,080,106.45	9,984,412.10	54,627,028.02
<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>	62,750,866.00	1,956,268.47	64,707,134.47	10,080,106.45	9,984,412.10	54,627,028.02
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	62,750,866.00	1,956,268.47	64,707,134.47	10,080,106.45	9,984,412.10	54,627,028.02
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)	16,896,475.00	2,582,024.00	14,314,451.00	-	-	14,314,451.00
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)	16,896,475.00	2,582,024.00	14,314,451.00	-	-	14,314,451.00
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	16,896,475.00	2,582,024.00	14,314,451.00	-	-	14,314,451.00
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)	79,647,341.00	625,755.53	79,021,585.47	10,080,106.45	9,984,412.10	68,941,479.02

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA



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)
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	-\$2,583,338.67	\$12,880,860.33	\$0.00	\$0.00	\$12,880,860.33	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	-\$2,583,338.67	\$12,880,860.33	\$0.00	\$0.00	\$12,880,860.33	0.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$162,000.00	\$3,016.00	\$165,016.00	\$7,688.48	\$0.00	\$157,327.52	4.66%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$162,000.00	\$3,016.00	\$165,016.00	\$7,688.48	\$0.00	\$157,327.52	4.66%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$939.60	\$939.60	\$2,818.80	25.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$939.60	\$939.60	\$2,818.80	25.00%
<b>34000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$33,283.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,283.00</b>	<b>\$16,101.32</b>	<b>\$16,101.32</b>	<b>\$17,181.68</b>	<b>48.38%</b>
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$118.32	\$118.32	\$15,181.68	0.77%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$118.32	\$118.32	\$15,181.68	0.77%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$0.00	\$17,983.00	\$15,983.00	\$15,983.00	\$2,000.00	88.88%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$0.00	\$17,983.00	\$15,983.00	\$15,983.00	\$2,000.00	88.88%
<b>35000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>\$25,616.00</b>	<b>-\$3,510.00</b>	<b>\$22,106.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,786.00</b>	<b>10.49%</b>
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	0.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	0.00%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	-\$3,510.00	\$11,490.00	\$2,320.00	\$0.00	\$9,170.00	20.19%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	-\$3,510.00	\$11,490.00	\$2,320.00	\$0.00	\$9,170.00	20.19%
<b>36000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$30,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,015,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,015,000.00</b>	<b>0.00%</b>
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$30,015,000.00	\$0.00	\$30,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,015,000.00	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$30,015,000.00	\$0.00	\$30,015,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,015,000.00	0.00%
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$346,980.00</b>	<b>-\$10,795.00</b>	<b>\$336,185.00</b>	<b>\$14,040.00</b>	<b>\$13,540.00</b>	<b>\$322,145.00</b>	<b>4.18%</b>
37100	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	0.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$274,205.00	-\$10,795.00	\$263,410.00	\$14,040.00	\$13,540.00	\$249,370.00	5.33%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$258,290.00	-\$8,780.00	\$249,510.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$247,770.00	0.70%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,915.00	-\$2,015.00	\$13,900.00	\$12,300.00	\$11,800.00	\$1,600.00	88.49%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	0.00%
37901	CUOTAS	\$2,275.00	\$0.00	\$2,275.00	\$0.00	\$0.00	\$2,275.00	0.00%
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$348,150.00</b>	<b>\$60,319.67</b>	<b>\$408,469.67</b>	<b>\$76,319.12</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$332,150.55</b>	<b>18.68%</b>
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$60,319.67	\$408,469.67	\$76,319.12	\$43,500.00	\$332,150.55	18.68%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$60,319.67	\$408,469.67	\$76,319.12	\$43,500.00	\$332,150.55	18.68%
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$37,622.00</b>	<b>\$86,118.00</b>	<b>\$123,740.00</b>	<b>\$86,118.00</b>	<b>\$86,118.00</b>	<b>\$37,622.00</b>	<b>69.60%</b>
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$12,980.00	\$45,102.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$32,122.00	28.78%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$12,980.00	\$45,102.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$32,122.00	28.78%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	0.00%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$0.00	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$73,138.00	\$0.00	100.00%
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>0.00%</b>
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	0.00%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	0.00%
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>\$33,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,600.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>0.00%</b>
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	0.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	0.00%
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$15,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,600.00</b>	<b>0.00%</b>
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	0.00%
<b>90000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>99000</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$1,831,614.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
99100	ADEFAS	\$0.00	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$0.00	100.00%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$1,831,614.47	\$0.00	100.00%
<b>Total</b>		<b>\$79,647,341.00</b>	<b>-\$625,755.53</b>	<b>\$79,021,585.47</b>	<b>\$10,080,106.45</b>	<b>\$9,984,412.10</b>	<b>\$68,941,479.02</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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: I/2019

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>	30,554,866.00	-	30,554,866.00	7,598,890.68	7,598,890.68	22,955,975.32
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,554,866.00	-	30,554,866.00	7,598,890.68	7,598,890.68	22,955,975.32
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>	30,554,866.00	-	30,554,866.00	7,598,890.68	7,598,890.68	22,955,975.32

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 MARZO DE 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: I/2019

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>10,080,106.45</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>1,831,614.47</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
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)	1,831,614.47	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>403,857.54</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	403,857.54	
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>8,652,349.52</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 MARZO DE 2019  
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: I/2019

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			0.00
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"

**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**  
**Intereses de la Deuda**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-II-17**

**TRIMESTRE: I/2019**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 <b>NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO</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 FORMATO</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 MARZO DE 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2019

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>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</b>
Prestación de Servicios Públicos	79,647,341	-625,756	79,021,585	10,080,106	9,984,412	68,941,479
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>79,647,341</b>	<b>-625,756</b>	<b>79,021,585</b>	<b>10,080,106</b>	<b>9,984,412</b>	<b>68,941,479</b>

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: I/2019**

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

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN EJECUTIVA

E604E04	COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES																			
471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO																			
	IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACION	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON ACCIONES.																				
	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.	SESIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON ACCIONES.																				
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																				
	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	CONVENIO	A	NO	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU TITULAR SUSCRIBIÓ CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEMOT; CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL ORGANISMO OPERADOR AGUA DE HERMOSILLO Y CON EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER; ASÍ COMO CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA MINERA PITALLA, S.A. DE C.V.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL ISM	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, ELABORÁNDOSE EL INFORME CORRESPONDIENTE.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.42
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.42
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL RESULTADO DE ESTE ÍNDICE ES PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PUNTOS	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EL RESULTADO DE ESTE INDICE ES PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

041	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.																			
	ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA	A	SI	MET	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	980.00	0.00	0.00	0.00	140.00%
					NUM	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	980.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
AUMENTO DE ATENCIÓN POR DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES AL PARTICIPAR EN FOROS DE SERVICIOS																				

	GESTIÓN SOCIAL	SOLICITUD	A	SI	MET	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	125.00%
					NUM	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE HAN PRESENTADO MUJERES A SOLICITAR DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SUS PROCESOS LEGALES

	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	A	SI	MET	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	700.00	0.00	0.00	0.00	140.00%
					NUM	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE AUMENTA LA ATENCIÓN POR LA DIFUSIÓN QUE SE BRINDA AL PARTICIPAR EN FOROS DONDE SE INFORMA A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	SESIÓN	A	SI	MET	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	116.66%
					NUM	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE HAN SOLICITADO MAS SERVICIOS PSICOLÓGICOS POR LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA A LA POBLACION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN EL INSTITUTO, AL PARTICIPAR EN LAS FERIAS DE SERVICIOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	CAMPAÑA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE, AL IMPLEMENTAR LAS 3 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE DERECHOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GENERO																				
	REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO.	PROYECTO	A	SI	MET	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MODIFICACIÓN DE LEY Y DE CÓDIGO EN EL ESTADO DE SONORA REFERENTE DE VIOLENCIA POLÍTICA Y ACOSO SEXUAL.

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	ACTA	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO S PROGRAMARON ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE

	CAPACITACIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER O A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL.	CAPACITACION	A	SI	MET	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL.

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

280	CONTROL Y VIGILANCIA																				
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	AUDITORÍA	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON ACCIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GENERO																				
	CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO.	CAPACITACION	A	SI	MET	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

	CAPACITAR A LAS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GENERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAPACITACION	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
							ASESORÍA PARA LA ELABORACION DE PTIG MUNICIPAL	ASESORÍA	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
							ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN	ASESORÍA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
							REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.	SESIÓN	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA CORRESPONDIENTE A SU META, EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	PUNTOS	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.



**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

TRIMESTRE: I/2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	79,647,341.00	10,043,818.01	10,043,818.01
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	79,647,341.00	10,043,818.01	10,043,818.01
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	79,647,341.00	10,080,106.45	9,984,412.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	79,647,341.00	10,080,106.45	9,984,412.10
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	-36,288.44	59,405.91
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-36,288.44	59,405.91
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	-36,288.44	59,405.91
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>		1,831,614.47	1,831,614.47
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	0.00	-1,831,614.47	-1,831,614.47

"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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: I/2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	79,647,341	10,043,818	10,043,818
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	10,043,818	10,043,818
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	-	-
A3. Financiamiento Neto	-		
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	79,647,341	10,080,106	9,984,412
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	10,080,106	9,984,412
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,896,475	-	-
<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>	-	36,288	59,406
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	36,288	59,406
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	36,288	59,406

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>	-	36,288	59,406

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>	-	1,831,614	1,831,614
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	1,831,614	1,831,614
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	1,831,614	1,831,614

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: I/2019**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	10,043,818	10,043,818
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	1,831,614	1,831,614
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	1,831,614	1,831,614
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	10,080,106	9,984,412
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>1,867,903</b>	<b>1,772,209</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0</b>	<b>36,288</b>	<b>59,406</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	-	-
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)	16,896,475	-	-
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. 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 MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE. I/2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1            RECURSO ESTATAL	SANTANDER	6550619 8885 CUENTA PRODUCTIVA
2            RECURSO ESTATAL	SANTANDER	6550619 8871 CUENTA PRODUCTIVA
3            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

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.  
**EJERCICIO 2019**  
**1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**RECURSO ESTATAL**

En el periodo de Enero a Marzo del 2019, 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/063/2019 de fecha 10 de Abril de 2019 y ISM/DAYF/OF/064/2019 del 10 de Abril de 2019.**

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

**Capítulo 1000 Servicios Personales**

Aumento a la partida **14403** Otras Aportaciones de Seguros Colectivos por **\$221,353.61** y se disminuye la partida **11306** Riesgo Laboral por **\$221,353.61**

**Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

Aumento a las partidas **21501** Material para información por **\$99.00**, **24601** Material Eléctrico y Electrónico por **\$188.08**, **26101** Combustibles por **\$380.00**, **29401** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por **\$716.00**, **29901** Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles por **\$237.00** y se disminuyó la partida **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por **\$1,620.08**

**Capítulo 3000 Servicios Generales**

Aumento a las partidas **33301** Servicios de Informática por **\$3,352.40**; **39201** Impuestos y Derechos **\$12,980.00** y se disminuye la partida **31101** Energía Eléctrica por **\$16,332.40**

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.

Se recibe un monto de **\$51,516.00** el cual corresponde a orden de pago 190004727, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la organización del evento "Igualdad de Género: Logros" el cual se llevó a cabo en Marzo de 2019.

Se amplía la partida **39801** Impuestos Sobre Nomina por un importe de **\$73,138.00** para pagar el impuesto del 2% de Nomina de los meses enero y febrero 2019.

Órdenes de Pago de Adefas por concepto de Difusión por un importe de **\$1,831,614.47** que se integran de la siguiente manera:

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2019**  
**1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

ORDEN DE PAGO	PERIODO	STATUS ACTUAL	IMPORTE
1900007959	2	Pagado	9,860.00
1900017673	2	Pagado	2,818.00
1900018902	2	Pagado	97,440.00
1900021374	2	Pagado	97,440.00
1900023455	2	Pagado	153,885.60
1900027399	2	Pagado	46,400.00
1900027401	1	Pagado	194,880.00
1900027402	1	Pagado	92,800.00
1900027403	1	Pagado	87,023.20
1900027404	2	Pagado	64,086.75
1900027405	2	Pagado	45,187.80
1900027409	2	Pagado	18,591.55
1900027410	2	Pagado	89,467.32
1900027412	3	Pagado	30,456.96
1900027416	1	Pagado	22,842.72
1900027417	2	Pagado	19,650.40
1900027419	1	Pagado	16,497.52
1900027420	1	Pagado	13,780.80
1900027421	2	Pagado	6,960.00
1900027423	1	Pagado	6,264.00
1900027427	2	Pagado	31,900.00
1900032683	2	Pagado	174,000.00
1900033164	2	Pagado	14,524.65
1900033165	2	Pagado	40,327.40
1900033166	2	Pagado	10,152.32
1900033167	2	Pagado	7,395.00
1900033173	1	Pagado	12,055.88
1900033174	2	Pagado	2,818.80
1900033175	2	Pagado	10,208.00
1900033177	1	Pagado	6,979.72
1900033178	1	Pagado	7,656.00
1900033179	2	Pagado	9,860.00
1900033181	1	Pagado	199,268.28
1900033183	2	Pagado	14,175.00
1900040866	2	Pagado	174,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,831,614.47</b>

**RECURSOS FEDERALES**

El presupuesto autorizado inicial para recurso federal (Convenio Federal PAIMEF, CDM y TRANSVERSALIDAD) considerado por Secretaría de hacienda para el presupuesto 2019, fue por un total de **\$16,896,475.00** , al cierre de marzo de 2019 se presenta la siguiente información de Convenios Federales Autorizado por las Instancias Federales INMUJERES E INDESOL:

Proyecto	Capitulo 2000	Capitulo 3000	Capitulo 4000	Capitulo 5000	Total	Ppto inicial Autorizado	Reducción al Ppto.	Ppto Modificado
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	197,800	4,330,425			4,528,225	4,952,158	-423,933	4,528,225
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	114,750	2,485,350			2,600,100.00	3,242,280	-642,180.0	2,600.100
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las	246,500	6,875,026	31,000	33,600	7,186,126	8,702,037	-1,515,911	7,186,126

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2019**  
**1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

Entidades Federativas) Indesol								
<b>TOTAL</b>				<b>14,314,451</b>	<b>16,896,475</b>	<b>-2,582,024</b>	<b>14,314,451</b>	

Al 31 de Marzo no se ha recibido recurso por estos conceptos por lo que tampoco se ha ejercido ninguna partida del Recurso Federal.

**RECURSOS PROPIOS**

Se presupuestó un importe de **\$180,00.00** por concepto de recursos propios que serán recaudados por la venta de servicios de capacitaciones, dándole suficiencia a los siguientes capítulos y partidas:

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$67,630.00</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$40,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,630.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$112,370.00</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$20,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$6,855.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$17,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,600.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$20,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,915.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,000.00
	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$180,000.00</b>

Al 31 de marzo se recaudó un importe de \$20,000.00 y se hicieron las siguientes Adecuaciones Presupuestales:

Del **Capítulo 2000**, se aumentaron las partidas: **21601** Material de Limpieza por **\$312.02**; **26102** Lubricantes y aditivos **\$266.80**; **29601** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte **\$16,709.80** y se disminuyó la partida **26101** Combustibles **\$17,288.62**

Del **Capítulo 3000**, se aumentó la partida **38301** Congresos y convenciones por un importe de **\$16,819.67** y se disminuyeron las partidas: **31101** Energía Eléctrica por **\$1,200.00**; **33401** Servicios de Capacitación por **\$1,314.67**; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por **\$3,510.00**; **37501** Viáticos en el País por **\$8,780.00**; y **37502** Gastos de Camino **\$2,015.00**

Se realizaron adecuaciones internas entre las partidas del capítulo 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.

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.**  
**EJERCICIO 2019**  
**1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ADECUACIONES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO**

Partida	Adecuación	Ampliación Día Int. De la Mujer	Ampl 2% nomina	Adecuación	Reducción	Ampliación Adefas	Total
	ESTATAL	ESTATAL	ESTATAL	PROPIO	FEDERAL	ESTATAL	
21101	- 1,620.08						- 1,620.08
21501	99.00						99.00
21601				312.02			312.02
24601	188.08						188.08
26101	380.00	5,000.00		- 17,288.62			- 11,908.62
26102				266.80			266.80
294013	716.00						716.00
29601				16,709.80			16,709.80
29901	237.00						237.00
31101	- 16,332.40						- 16,332.40
33301	3,352.40						3,352.40
33401		46,516.00			- 2,582,024.00		- 2,535,508.00
39201	12,980.00						12,980.00
39801			73,138.00				73,138.00
91000						1,831,614.47	1,831,614.47
<b>TOTALES</b>	<b>-</b>	<b>51,516.00</b>	<b>73,138.00</b>	<b>-</b>	<b>- 2,582,024.00</b>	<b>1,831,614.47</b>	<b>- 625,755.53</b>





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE SONORA

---

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

---



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Al 31 de Marzo del 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,697,970.20	1,700,867.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,322.99	840,647.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,219.91	61,819.04	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>5,773,190.11</b>	<b>1,762,686.62</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>999,322.99</b>	<b>840,647.77</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	2,523,823.78	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	- Administración a Largo Plazo	-	-
	1,927,052.68	1,879,001.41	- 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>611,771.10</b>	<b>659,822.37</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>6,384,961.21</b>	<b>2,422,508.99</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>999,322.99</b>	<b>840,647.77</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>5,385,638.22</b>	<b>1,581,861.22</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,818,106.93	14,329.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	1,567,531.29
			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>5,385,638.22</b>	<b>1,581,861.22</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,384,961.21</b>	<b>2,422,508.99</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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>5,697,970.20</b>	<b>1,700,867.58</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>999,322.99</b>	<b>840,647.77</b>
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	725,935.89	709,664.89
a2) Bancos/Tesorería	5,692,970.20	1,700,867.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,809.98	-
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	101,678.20	-
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	105,828.95	106,912.91
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>75,219.91</b>	<b>61,819.04</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	24,069.97
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	74,712.16	61,312.16	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	507.75	506.88	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	-	-

<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>	5,773,190.11	1,762,686.62	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	999,322.99	840,647.77
<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	2,523,823.78	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	1,927,052.68	1,879,001.41	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>	611,771.10	659,822.37	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	999,322.99	840,647.77
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	6,384,961.21	2,422,508.99	<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>	5,385,638.22	1,581,861.22
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,818,106.93	14,329.93
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	1,567,531.29
			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>	5,385,638.22	1,581,861.22
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	6,384,961.21	2,422,508.99

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 Marzo del 2019

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

	2019	2018
<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 Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>5,764,776.94</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,547,947.34	5,764,776.94
<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>7,547,947.34</b>	<b>5,764,776.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,423,752.85</b>	<b>3,088,373.15</b>
Servicios Personales	2,768,219.04	2,736,062.23
Materiales y Suministros	154,074.89	124,795.12
Servicios Generales	501,458.92	227,515.80
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>258,036.29</b>	<b>437,355.97</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	258,036.29	437,355.97
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>48,051.27</b>	<b>40,481.85</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	48,051.27	40,481.85
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>3,729,840.41</b>	<b>3,566,210.97</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,818,106.93</b>	<b>2,198,565.97</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 DIIo. 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 Marzo del 2019**  
(PESOS)

ETCA-I-04

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>		<b>1,567,531.29</b>	<b>14,329.93</b>		<b>1,581,861.22</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,329.93		<b>14,329.93</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,567,531.29			<b>1,567,531.29</b>
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>1,567,531.29</b>	<b>14,329.93</b>	-	<b>1,581,861.22</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>3,803,777.00</b>		<b>3,803,777.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,818,106.93		<b>3,818,106.93</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	14,329.93		- <b>14,329.93</b>
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>1,567,531.29</b>	<b>3,818,106.93</b>	-	<b>5,385,638.22</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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

ETCA-I-05

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>		<b>3,962,452.22</b>
<b>Activo Circulante</b>		<b>4,010,503.49</b>
Efectivo y Equivalentes		3,997,102.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,400.87
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>48,051.27</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		0.00
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,051.27	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>158,675.22</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>158,675.22</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,675.22	
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>3,803,777.00</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>3,803,777.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,803,777.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
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 Administracion y Dilo. 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 Marzo del 2019**  
**(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

**ETCA-I-06**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>5,754,776.94</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	7,547,947.34	5,754,776.94
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>3,550,844.72</b>	<b>3,492,346.41</b>
Servicios Personales	2,751,948.04	2,733,677.80
Materiales y Suministros	150,222.30	107,761.02
Servicios Generales	463,501.53	185,687.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	156,358.09	357,266.00
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	28,814.76	107,953.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,997,102.62</b>	<b>2,262,430.53</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	0.00	0.00
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>3,997,102.62</b>	<b>2,262,430.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,700,867.58</b>	<b>1,754,397.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,697,970.20</b>	<b>4,016,828.52</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**

**ETCA-I-07**

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>2,422,508.99</b>	<b>13,050,170.83</b>	<b>9,087,718.61</b>	<b>6,384,961.21</b>	<b>3,962,452.22</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,762,686.62</b>	<b>13,050,170.83</b>	<b>9,039,667.34</b>	<b>5,773,190.11</b>	<b>4,010,503.49</b>
Efectivo y Equivalentes	1,700,867.58	5,138,733.27	1,141,630.65	5,697,970.20	3,997,102.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,819.04	7,911,437.56	7,898,036.69	75,219.91	13,400.87
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>659,822.37</b>	<b>0.00</b>	<b>48,051.27</b>	<b>611,771.10</b>	<b>-48,051.27</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	2,523,823.78	0.00	0.00	2,523,823.78	0.00
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,879,001.41	0.00	48,051.27	-1,927,052.68	-48,051.27
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 DIIo. 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 Marzo del 2019**

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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			840,647.77	999,322.99
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>840,647.77</b>	<b>999,322.99</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**  
**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 Marzo del 2019**

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	840,647.77				999,322.99		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	840,647.77				999,322.99		
<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 Marzo del 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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)
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>										
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)										

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 Marzo del 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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 Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**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 Marzo 2019	
Gastos de Operación	5,692,639.84	
Cuenta de Nómina	330.35	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
<b>Total</b>	<b>5,692,970.20</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 Marzo del 2019	
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
-Deudores Diversos	74,712.16	
-Otros	507.75	
<b>Total</b>	<b>75,219.91</b>	

Está representada por \$61,311.76 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, \$13,400.40 por gastos a comprobar de Servidores públicos, Recursos Humanos y por Subsidio al Empleado por \$507.75.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019	
<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>(1,927,052.68)</b>	
<b>Total</b>	<b>596,771.00</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 Marzo 2019 es de \$48,051.27, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,927,052.68.

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 Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**4.-Intangibles**

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019	
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 Marzo del 2019**

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019	
<b>Con vencimiento menor a 30 días</b>		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	105,828.95	
<b>Con vencimiento menor a 90 días</b>		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	143,488.18	
<b>Con vencimiento menor a 365 días</b>		
Acreedores Diversos	750,005.86	
<b>Total</b>	<b>999,322.99</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 Febrero 2019.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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

Los saldos que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019
<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	3,818,106.93
<b>Total Patrimonio</b>	<b>5,385,638.22</b>

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$ 1, 567,531.29 y el desahorro del periodo al 31 de Marzo es la cantidad de \$3,818,106.93, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$5,385,638.22.

**7.- Ingresos de Gestión**

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,547,947.34
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	0
<b>Total</b>	<b>7,547,947.34</b>

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

\$7,547,947.34 .

**8.-Gastos de Funcionamiento**

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 31 de Marzo del 2019, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Marzo del 2019	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	2,768,219.04	
Materiales y Suministros	154,074.89	
Servicios Generales	501,458.92	
Transferencias Asignaciones y subsidios	258,036.29	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	48,051.27	
Otros Gastos Varios	0	
Inversión Pública	0	
<b>Total Egresos</b>	<b>3,729,840.41</b>	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Profesionales en cantidad de \$ 2,768,219.04; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$154,074.89; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$501,458.92, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$258,036.29, por la depreciación del período en cantidad de \$48,051.27

**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 Marzo del 2019, 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: 23,029,205.00

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Presupuesto de Egresos Pagado: 3,522,029.96

**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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**c).-Ejercicio Fiscal.**-Comprende del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2019.

**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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

- d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- 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 Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

### **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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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 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 Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la 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.-**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Los ingresos por subsidio federal y estatal se registran conforme al programa de 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.-**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**al 31 de Marzo del 2019**  
(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019

La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, 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.

**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 Marzo del 2019.

**“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

ETCA-II-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

PERIODO: PRIMERO 2019

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2019

(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			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>	\$23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$7,547,947.34	\$7,547,947.34	-\$15,481,257.66
Ingresos Derivados de Financiamientos			\$0.00			\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$23,029,205.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,029,205.00</b>	<b>\$7,547,947.34</b>	<b>\$7,547,947.34</b>	<b>-\$15,481,257.66</b>
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>-15,481,257.66</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	\$23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$7,547,947.34	\$7,547,947.34	-\$15,481,257.66
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</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>
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
<b>Total</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>-15,481,257.66</b>
					Ingresos Excedentes	

**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 Marzo del 2018**

**ETCA-II-02**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	
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>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>-15,481,257.66</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 Marzo del 2019**

**ETCA-II-03**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>7,547,947.34</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>7,547,947.34</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 Marzo del 2019**

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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)
<b>Servicios Personales</b>	<b>12,017,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,017,611.00</b>	<b>2,768,219.04</b>	<b>2,751,948.04</b>	<b>9,249,391.96</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,312,622.74	0.00	2,312,622.74	364,469.52	364,469.52	1,948,153.22
Seguridad Social	2,570,046.72	0.00	2,570,046.72	673,006.89	656,735.89	1,897,039.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06
Previsiones	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	129,511.92	0.00	129,511.92	31,139.25	31,139.25	98,372.67
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>472,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>154,074.89</b>	<b>150,222.30</b>	<b>318,425.11</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,060.00	0.00	91,060.00	21,495.57	18,819.58	69,564.43
Alimentos y Utensilios	15,200.00	0.00	15,200.00	2,924.51	2,484.51	12,275.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	337,240.00	0.00	337,240.00	118,310.98	118,310.98	218,929.02
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00			0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	11,343.83	10,607.23	13,656.17
<b>Servicios Generales</b>	<b>801,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>801,094.00</b>	<b>501,458.92</b>	<b>463,501.53</b>	<b>299,635.08</b>
Servicios Básicos	155,350.00	-64,952.00	90,398.00	15,876.39	15,876.39	74,521.61
Servicios de Arrendamiento	74,000.00	-6,479.11	67,520.89	14,202.34	0.00	53,318.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,760.00	96,794.41	265,554.41	261,842.41	238,170.88	3,712.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,000.00	-2,703.00	55,297.00	53,084.24	53,084.24	2,212.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000.00	-10,000.00	93,000.00	43,434.02	43,434.02	49,565.98
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	0.00	4,916.48
Servicios de Traslado y Viáticos	210,500.00	-41,842.41	168,657.59	85,038.00	85,038.00	83,619.59
Servicios Oficiales	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00
Otros Servicios Generales	0.00	29,182.11	29,182.11	27,898.00	27,898.00	1,284.11
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>258,036.29</b>	<b>156,358.09</b>	<b>9,241,963.71</b>
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	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00

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)
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles			0.00			0.00
<b>Inversión Pública</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>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
Obra Pública en Bienes Propios			0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</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>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</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>
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
<b>Deuda Pública</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>
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</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)**

**ETCA-II-05**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

(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>23,029,205.00</b>	-	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>12,017,611.00</b>	-	<b>12,017,611.00</b>	<b>2,768,219.04</b>	<b>2,751,948.04</b>	<b>9,249,391.96</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,312,622.74	0.00	2,312,622.74	364,469.52	364,469.52	1,948,153.22
a4) Seguridad Social	2,570,046.72	0.00	2,570,046.72	673,006.89	656,735.89	1,897,039.83
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06
a6) Previsiones	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	129,511.92	0.00	129,511.92	31,139.25	31,139.25	98,372.67
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>472,500.00</b>	-	<b>472,500.00</b>	<b>154,074.89</b>	<b>150,222.30</b>	<b>318,425.11</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,060.00	0.00	91,060.00	21,495.57	18,819.58	69,564.43
b2) Alimentos y Utensilios	15,200.00	0.00	15,200.00	2,924.51	2,484.51	12,275.49
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	337,240.00	0.00	337,240.00	118,310.98	118,310.98	218,929.02
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0.00			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	11,343.83	10,607.23	13,656.17
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>801,094.00</b>	-	<b>801,094.00</b>	<b>501,458.92</b>	<b>463,501.53</b>	<b>299,635.08</b>
c1) Servicios Básicos	155,350.00	-64,952.00	90,398.00	15,876.39	15,876.39	74,521.61
c2) Servicios de Arrendamiento	74,000.00	-6,479.11	67,520.89	14,202.34	0.00	53,318.55
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,760.00	96,794.41	265,554.41	261,842.41	238,170.88	3,712.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,000.00	-2,703.00	55,297.00	53,084.24	53,084.24	2,212.76
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000.00	-10,000.00	93,000.00	43,434.02	43,434.02	49,565.98
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	0.00	4,916.48
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	210,500.00	-41,842.41	168,657.59	85,038.00	85,038.00	83,619.59
c8) Servicios Oficiales	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	29,182.11	29,182.11	27,898.00	27,898.00	1,284.11
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)</b>	<b>9,500,000.00</b>	-	<b>9,500,000.00</b>	<b>258,036.29</b>	<b>156,358.09</b>	<b>9,241,963.71</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71
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>238,000.00</b>	-	<b>238,000.00</b>	-	-	<b>238,000.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)			-			-
<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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
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)	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 3,681,789.14	\$ 3,522,029.96	\$ 19,347,415.86

**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 Marzo del 2019**

ETCA-II-06

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	22,791,205.00	0.00	22,791,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,109,415.86
Gasto de Capital	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
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>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</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 Marzo del 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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)	13,788,062.95	-19,449.59	13,768,613.36	1,602,098.48	1,493,024.64	12,166,514.88
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	40,860.00	3,858,691.79	1,181,570.63	1,147,156.29	2,677,121.16
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	-21,410.41	5,401,899.85	898,120.03	881,849.03	4,503,779.82
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ 3,681,789.14</b>	<b>\$ 3,522,029.96</b>	<b>\$ 19,347,415.86</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 Marzo del 2019**

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	<b>23,029,205.00</b>	<b>-</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</b>
Unidad Administrativa 1(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	13,788,062.95	- 19,449.59	13,768,613.36	1,602,098.48	1,493,024.64	12,166,514.88
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	40,860.00	3,858,691.79	1,181,570.63	1,147,156.29	2,677,121.16
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	- 21,410.41	5,401,899.85	898,120.03	881,849.03	4,503,779.82
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>	<b>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ 3,681,789.14</b>	<b>\$ 3,522,029.96</b>	<b>\$ 19,347,415.86</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 Poderes)**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
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>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,029,205.00</b>	<b>\$ 3,681,789.14</b>	<b>\$ 3,522,029.96</b>	<b>\$ 19,347,415.86</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 Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
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>23,029,205.00</b>	<b>-</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</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 Marzo del 2019**

ETCA-II-11

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
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	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
<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
Transaccdones 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>	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 3,681,789.14	\$ 3,522,029.96	\$ 19,347,415.86

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 Marzo del 2019**

ETCA-II-12

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	23,029,205.00	-	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
<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>	23,029,205.00	-	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
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	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
<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)	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 3,681,789.14	\$ 3,522,029.96	\$ 19,347,415.86

**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**

ETCA-II-13

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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)
1000	<b>Servicios personales</b>	12,017,611.00	0.00	12,017,611.00	2,768,219.04	2,751,948.04	9,249,391.96	23%
1100	<b>Remuneraciones al personal de carácter</b>	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18	26%
113	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	5,810,967.77	0.00	5,810,967.77	1,491,523.59	1,491,523.59	4,319,444.18	26%
11301	Sueldos	5,384,367.77	0.00	5,384,367.77	1,377,623.59	1,377,623.59	4,006,744.18	26%
11306	Riesgo laboral	426,600.00	0.00	426,600.00	113,900.00	113,900.00	312,700.00	27%
1300	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	2,312,622.74	0.00	2,312,622.74	364,469.52	364,469.52	1,948,153.22	16%
131	<b>Primas por años de servicios efectivos</b>	546,003.43	0.00	546,003.43	145,614.97	145,614.97	400,388.46	27%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	546,003.43	0.00	546,003.43	145,614.97	145,614.97	400,388.46	27%
132	<b>Primas de vacaciones, dominical y</b>	1,581,941.71	-3,440.00	1,578,501.71	169,245.15	169,245.15	1,244,524.02	11%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	329,465.07	0.00	329,465.07	1,074.16	1,074.16	328,390.91	0%
13202	Gratificación por fin de año	1,087,744.10	-3,440.00	1,084,304.10	168,170.99	168,170.99	916,133.11	16%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	82,366.27	0.00	82,366.27	0.00	0.00	82,366.27	0%
13204	Compensacion por bono navideño	82,366.27	0.00	82,366.27	0.00	0.00	82,366.27	0%
134	<b>Compensaciones</b>	184,677.60	3,440.00	188,117.60	49,609.40	49,609.40	138,508.20	26%
13403	Estímulos al personal de confianza	184,677.60	0.00	184,677.60	46,169.40	46,169.40	138,508.20	25%
13404	Bono de Productividad	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	100%
1400	<b>Seguridad Social</b>	2,570,046.72	0.00	2,570,046.72	673,006.89	656,735.89	1,897,039.83	26%
141	<b>Aportaciones de Seguridad Social</b>	1,070,779.92	0.00	1,070,779.92	273,118.00	273,118.00	797,661.92	26%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	314.64	0.00	314.64	80.37	80.37	234.27	26%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,115.04	0.00	1,115.04	378.42	378.42	736.62	34%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	34,867.20	0.00	34,867.20	8,921.48	8,921.48	25,945.72	26%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,333.60	0.00	174,333.60	44,606.79	44,606.79	129,726.81	26%
14107	Aportacion para Infraestructura	69,732.96	0.00	69,732.96	17,842.61	17,842.61	51,890.35	26%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexis	162,816.00	0.00	162,816.00	40,704.00	40,704.00	122,112.00	25%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	592,733.28	0.00	592,733.28	151,662.85	151,662.85	441,070.43	26%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,867.20	0.00	34,867.20	8,921.48	8,921.48	25,945.72	26%
142	<b>Aportaciones a Fondos de vivienda</b>	278,933.76	0.00	278,933.76	71,370.86	71,370.86	207,562.90	26%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	278,933.76	0.00	278,933.76	71,370.86	71,370.86	207,562.90	26%
143	<b>Aportaciones al Sistema para el Retiro</b>	1,220,333.04	0.00	1,220,333.04	328,518.03	312,247.03	891,815.01	27%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,220,333.04	0.00	1,220,333.04	328,518.03	312,247.03	891,815.01	27%
1500	<b>Otras prestaciones sociales y economincas</b>	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06	29%
154	<b>Prestaciones contractuales</b>	719,514.85	0.00	719,514.85	208,079.79	208,079.79	511,435.06	29%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	2,950.80	0.00	2,950.80	583.40	583.40	2,367.40	20%
15404	Días economicos y de descanso obligatorios no	164,732.53	0.00	164,732.53	59,689.48	59,689.48	105,043.05	36%
15409	Bono para despensa	166,320.00	0.00	166,320.00	43,470.00	43,470.00	122,850.00	26%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	9,720.00	0.00	9,720.00	2,430.00	2,430.00	7,290.00	25%
15416	Apoyo para utiles escolares	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	84,744.00	0.00	84,744.00	22,149.00	22,149.00	62,595.00	26%
15418	Compensacion especifica a personal de base	98,839.52	0.00	98,839.52	42,029.91	42,029.91	56,809.61	43%
15419	Ayuda para servicio de transporte	94,908.00	0.00	94,908.00	24,805.50	24,805.50	70,102.50	26%
15421	Bono dia de madres	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0%
15423	Bono por aniversario sindical	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0%
15424	bono dia padres	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,220.00	0.00	44,220.00	11,557.50	11,557.50	32,662.50	26%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,460.00	0.00	5,460.00	1,365.00	1,365.00	4,095.00	25%



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)
15427	Bono de Productividad al personal de base	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0%
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>	<b>474,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,947.00</b>	<b>0%</b>
161	Previsiones de carácter laboral, economica y	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00	0%
16101	Provision para incremento de sueldo	474,947.00	0.00	474,947.00	0.00	0.00	474,947.00	0%
<b>1700</b>	<b>Pagos de estímulos a servidores publicos</b>	<b>129,511.92</b>	<b>0.00</b>	<b>129,511.92</b>	<b>31,139.25</b>	<b>31,139.25</b>	<b>98,372.67</b>	<b>24%</b>
171	Estímulos	129,511.92	0.00	129,511.92	31,139.25	31,139.25	98,372.67	24%
17104	Bono por puntualidad	43,680.00	0.00	43,680.00	9,075.00	9,075.00	34,605.00	21%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	85,831.92	0.00	85,831.92	22,064.25	22,064.25	63,767.67	26%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>472,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>154,074.89</b>	<b>150,222.30</b>	<b>318,425.11</b>	<b>33%</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>91,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,060.00</b>	<b>21,495.57</b>	<b>18,819.58</b>	<b>69,564.43</b>	<b>24%</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	7,410.68	5,443.69	32,589.32	19%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	7,410.68	5,443.69	32,589.32	19%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	7,674.15	6,965.15	22,325.85	26%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	0.00	30,000.00	7,674.15	6,965.15	22,325.85	26%
216	Material de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,463.74	1,463.74	4,536.26	24%
21601	Material de limpieza	6,000.00	0.00	6,000.00	1,463.74	1,463.74	4,536.26	24%
217	Materiales y utiles de enseñanza	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0%
21701	Materiales educativos	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes v personas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,947.00	4,947.00	10,053.00	33%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	0.00	15,000.00	4,947.00	4,947.00	10,053.00	33%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>2,924.51</b>	<b>2,484.51</b>	<b>12,275.49</b>	<b>19%</b>
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>2,722.71</b>	<b>2,282.71</b>	<b>11,277.29</b>	<b>19%</b>
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	0.00	14,000.00	2,722.71	2,282.71	11,277.29	19%
<b>223</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>201.80</b>	<b>201.80</b>	<b>998.20</b>	<b>17%</b>
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	0.00	1,200.00	201.80	201.80	998.20	17%
<b>2400</b>	<b>Materiales y articulos de construcción y de reparación</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0%</b>
<b>246</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0%</b>
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
<b>248</b>	<b>Materiales complementarios</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0%</b>
24801	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0%</b>
<b>253</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0%</b>
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0%
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>337,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,240.00</b>	<b>118,310.98</b>	<b>118,310.98</b>	<b>218,929.02</b>	<b>35%</b>
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>337,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,240.00</b>	<b>118,310.98</b>	<b>118,310.98</b>	<b>218,929.02</b>	<b>35%</b>
26101	Combustibles	336,740.00	0.00	336,740.00	118,081.28	118,081.28	218,658.72	35%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	0.00	500.00	229.70	229.70	270.30	46%
<b>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>11,343.83</b>	<b>10,607.23</b>	<b>13,656.17</b>	<b>45%</b>
<b>294</b>	<b>Computo v Tecnologías de la Información. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>951.39</b>	<b>214.79</b>	<b>4,048.61</b>	<b>19%</b>
29401	Computo v Tecnologías de la Información. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	5,000.00	0.00	5,000.00	951.39	214.79	4,048.61	19%
<b>296</b>	<b>de Transporte Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,392.44</b>	<b>10,392.44</b>	<b>9,607.56</b>	<b>52%</b>
29601	de Transporte Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	20,000.00	0.00	20,000.00	10,392.44	10,392.44	9,607.56	52%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>801,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>801,094.00</b>	<b>501,458.92</b>	<b>463,501.53</b>	<b>299,635.08</b>	<b>63%</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>155,350.00</b>	<b>-64,952.00</b>	<b>90,398.00</b>	<b>15,876.39</b>	<b>15,876.39</b>	<b>74,521.61</b>	<b>18%</b>
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>4,842.00</b>	<b>4,842.00</b>	<b>35,158.00</b>	<b>12%</b>
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	4,842.00	4,842.00	35,158.00	12%
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,747.17</b>	<b>1,747.17</b>	<b>4,252.83</b>	<b>29%</b>
31301	Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	1,747.17	1,747.17	4,252.83	29%
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-14,952.00</b>	<b>40,048.00</b>	<b>8,330.54</b>	<b>8,330.54</b>	<b>31,717.46</b>	<b>21%</b>
31401	Telefonía tradicional	55,000.00	-14,952.00	40,048.00	8,330.54	8,330.54	31,717.46	21%
<b>317</b>	<b>Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	<b>2,980.00</b>	<b>15%</b>
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	0.00	3,500.00	520.00	520.00	2,980.00	15%

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)
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	850.00	0.00	850.00	436.68	436.68	413.32	51%
31801	Servicio postal	850.00	0.00	850.00	436.68	436.68	413.32	51%
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	74,000.00	-6,479.11	67,520.89	14,202.34	0.00	53,318.55	21%
322	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	10,374.34	0.00	29,625.66	26%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	0.00	40,000.00	10,374.34	0.00	29,625.66	26%
323	<b>Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacinal v recreativo</b>	24,000.00	-1,479.11	22,520.89	3,828.00	0.00	18,692.89	17%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-1,479.11	22,520.89	3,828.00	0.00	18,692.89	17%
325	<b>Arrendaminiento de equipo de transporte</b>	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
32501	Arrendaminiento de equipo de transporte	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	168,760.00	96,794.41	265,554.41	261,842.41	238,170.88	3,712.00	99%
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados</b>	150,000.00	94,952.00	244,952.00	244,952.00	225,000.00	0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	150,000.00	94,952.00	244,952.00	244,952.00	225,000.00	0.00	100%
333	<b>Servicios de consultoria en tecnologías de la información</b>	10,000.00	-6,288.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0%
33301	Servicios de Informática	10,000.00	-6,288.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	0%
336	<b>Servicios de apoyo administrativo, traduccion y fotocopiado e impresión</b>	0.00	8,130.41	8,130.41	8,130.41	4,410.88	0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	8,130.41	8,130.41	8,130.41	4,410.88	0.00	100%
338	<b>Servicios de vigilancia</b>	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	100%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	100%
3400	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	58,000.00	-2,703.00	55,297.00	53,084.24	53,084.24	2,212.76	96%
341	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	5,000.00	-2,703.00	2,297.00	646.12	646.12	1,650.88	28%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-2,703.00	2,297.00	646.12	646.12	1,650.88	28%
345	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	52,438.12	52,438.12	561.88	99%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	53,000.00	0.00	53,000.00	52,438.12	52,438.12	561.88	99%
3500	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	103,000.00	-10,000.00	93,000.00	43,434.02	43,434.02	49,565.98	47%
351	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,140.00	3,140.00	1,860.00	63%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	3,140.00	3,140.00	1,860.00	63%
353	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comuto v tecnologías de</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0%
355	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	40,294.02	40,294.02	9,705.98	81%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	40,294.02	40,294.02	9,705.98	81%
357	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramientas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
359	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0%
3600	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	0.00	4,916.48	2%
361	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre programas v actividades</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	0.00	4,916.48	2%
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensaies sobre programas v actividades	5,000.00	0.00	5,000.00	83.52	0.00	4,916.48	2%
3700	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	210,500.00	-41,842.41	168,657.59	85,038.00	85,038.00	83,619.59	50%
371	<b>Pasajes aereos</b>	30,000.00	-3,130.41	26,869.59	0.00	0.00	26,869.59	0%
37101	Pasajes aereos	30,000.00	-3,130.41	26,869.59	0.00	0.00	26,869.59	0%
372	<b>Pasajes terrestres</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
37201	Pasajes terrestres	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
375	<b>Viáticos en el país</b>	180,000.00	-40,000.00	140,000.00	83,750.00	83,750.00	56,250.00	60%
37501	Viáticos en el país	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	38,550.00	38,550.00	41,450.00	48%
37502	Gastos de camino	60,000.00	0.00	60,000.00	45,200.00	45,200.00	14,800.00	75%
379	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	100%
37901	Cuotas	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	100%
3800	<b>Servicios oficiales</b>	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
383	<b>Congresos y convenciones</b>	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
38301	Congresos y convenciones	26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	0.00	26,484.00	0%
3900	<b>Otros servicios generales</b>	0.00	29,182.11	29,182.11	27,898.00	27,898.00	1,284.11	96%
392	<b>Impuestos y Derechos</b>	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	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)
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	27,703.00	0.00	100%
<b>395</b>	<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479.11</b>	<b>1,479.11</b>	<b>195.00</b>	<b>195.00</b>	<b>1,284.11</b>	<b>13%</b>
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,479.11	1,479.11	195.00	195.00	1,284.11	13%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>258,036.29</b>	<b>156,358.09</b>	<b>9,241,963.71</b>	<b>3%</b>
<b>4400</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>258,036.29</b>	<b>156,358.09</b>	<b>9,241,963.71</b>	<b>3%</b>
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	258,036.29	156,358.09	9,241,963.71	3%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0%</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de Administracion</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0%</b>
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estanteria</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080.00</b>	<b>0%</b>
51101	Muebles de oficina y estanteria	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	21,080.00	0%
<b>5400</b>	<b>Vehiculos y equpos de transporte</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0%</b>
<b>541</b>	<b>Vehiculos y equpos de terrestre</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,920.00</b>	<b>0%</b>
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	0.00	216,920.00	0.00	0.00	216,920.00	0%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>	<b>19,347,415.86</b>	<b>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 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 Marzo del 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	12,017,611.00	-	12,017,611.00	2,768,219.04	2,751,948.04	9,249,391.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,017,611.00	-	12,017,611.00	2,768,219.04	2,751,948.04	9,249,391.96
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>	12,017,611.00	-	12,017,611.00	2,768,219.04	2,751,948.04	9,249,391.96

**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 Marzo del 2019**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>3,681,789.14</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>48,051.27</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	48,051.27	
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>3,729,840.41</b>

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

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019  
(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5	<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		
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  
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019  
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses 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 Marzo del 2019**

ETCA-III-01

PRIMESTRE: PRIMERO 2019

(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>	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
Prestación de Servicios Públicos	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96	19,347,415.86
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						
<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>\$23,029,205.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$23,029,205.00</b>	<b>\$3,681,789.14</b>	<b>\$3,522,029.96</b>	<b>\$19,347,415.86</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 Marzo del 2019**  
**(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 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.																			
	AUTORIDADES TRADICIONALES QUE FORMALIZAN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INDÍGENA	CONVENIO	A	SI	MET	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR

	CONVENIOS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES	CONVENIO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE PRIMER TRIMESTRE SE LOGRARON FIRMAR 2 CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO, UNO CON LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SIPPINA, ISM Y LA FISCALÍA, Y LA OTRA ES UN ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECRETARAL PARA LA REINSECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS POSTPENALES DEL ESTADO DE SONORA.

	ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS	PERSONA	A	SI	MET	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	7.00	0.00	0.00	0.00	58.33%
					NUM	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 SE LOGRARON APOYAR A 7 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 121 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	EMPLEADOS CAPACITADOS PARA MEJORAR EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	PERSONA	A	SI	MET	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	12.00	0.00	0.00	0.00	300.00%
					NUM	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 SE CAPACITARON A 12 EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (ENERO 9, FEBRERO 1 Y MARZO 2)

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN 100% EN EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL CUARTO TRIMESTRE 2018.

ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN [HTTP://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/FINANZAS-PUBLICAS/RENDICION-DE-CUENTAS/INFORME-TRIMESTRAL/2019/](http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2019/)

UNIDAD ADMINISTRATIVA 122 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.																			
	POBLACIÓN INDÍGENA CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES	PERSONA	A	SI	MET	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	488.00	0.00	0.00	0.00	142.69%
					NUM	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	488.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 488 PERSONAS CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES. (289 ASESORÍAS OTORGADAS, 71 PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL Y 128 PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS)

102	EDUCACIÓN INDÍGENA	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	PERSONAS APOYADAS PARA ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS, SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS				NUM	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR

066	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA.	PERSONA	A	SI	MET	18.00	661.00	127.00	94.00	900.00	18.00	661.00	127.00	94.00	900.00	454.00	0.00	0.00	0.00	2522.22%
	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS EN ACTOS CULTURALES CON PERTINENCIA INDÍGENA				NUM	18.00	661.00	127.00	94.00	900.00	18.00	661.00	127.00	94.00	900.00	454.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 SE APOYARON A 4 PERSONAS CON ACTOS CULTURALES Y SE FORTALECE LA LENGUA MATERNA DE 450 NIÑOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA, SUMANDO UN TOTAL DE 454 PERSONAS BENEFICIADAS EN ACCIONES CULTURALES CON PERTINENCIA INDÍGENA.

	PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INDÍGENA	PERSONA	A	SI	MET	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS PARA PRODUCIR EMPLEOS Y MEJORAR LOS INGRESOS INDÍGENAS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR

	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, JORNADAS Y APOYOS A LA SALUD	PERSONA	A	SI	MET	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	63.00	0.00	0.00	0.00	16.93%
					NUM	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 63 PERSONAS CON: 24 APOYOS A LA SALUD, 15 FUNERARIOS Y 24 PERSONAS CON JORNADAS DE SALUD.

	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES POR GÉNERO	PERSONA	A	SI	MET	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR

	MUJERES INDÍGENAS QUE MEJORAN LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PRODUCTIVO	PERSONA	A	SI	MET	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	209.00	0.00	0.00	0.00	418.00%
					NUM	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	209.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE PRIMER TRIMESTRE SE CAPACITARON A 209 MUJERES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ETNIA MAYO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

	PERSONAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS CONSULTADAS E INFORMADAS	PERSONA	A	SI	MET	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	17.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 SE CONSULTARON E INFORMARON A 17 PERSONAS INDÍGENAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES.

	ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS POR GÉNERO	PERSONA	A	SI	MET	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	186.00	0.00	0.00	0.00	232.50%
					NUM	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	186.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE PRIMER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 186 PERSONAS INDÍGENAS CON CAPACITACIÓN PARA ATENDER Y PREVENIR ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS: 130 MUJERES Y 56 HOMBRES.

	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	A	SI	MET	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	65.88%
					NUM	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 336 PERSONAS CON APOYOS ASISTENCIALES COMO TRANSPORTE, COMIDA Y HOSPEDAJE.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-01**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>7,547,947.34</b>	<b>7,547,947.34</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	23,029,205.00	7,547,947.34	7,547,947.34
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	<b>23,029,205.00</b>	<b>3,681,789.14</b>	<b>3,522,029.96</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,866,158.20</b>	<b>4,025,917.38</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,866,158.20	4,025,917.38
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	3,866,158.20	4,025,917.38
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

**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

ETCA-IV-02

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	23,029,205.00	7,547,947.34	7,547,947.34
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,029,205.00	7,547,947.34	7,547,947.34
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>	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96
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	3,866,158.20	4,025,917.38
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0.00	3,866,158.20	4,025,917.38
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0.00	3,866,158.20	4,025,917.38

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	3,866,158.20	4,025,917.38

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	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	23,029,205.00	7,547,947.34	7,547,947.34
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)	23,029,205.00	3,681,789.14	3,522,029.96
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>3,866,158.20</b>	<b>4,025,917.38</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,866,158.20</b>	<b>4,025,917.38</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 Marzo del 2019**  
**(pesos)**

ETCA-IV-03

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>  <b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		
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 emisor"

**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**  
**Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal**  
**Al 31 de Marzo del 2019**

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

## **JUSTIFICACIONES**

### **CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES:**

Partida 37501 Viáticos: Reducción a esta partida, para dar suficiencia a la partida 39202 Otros impuestos y derechos, con el propósito de dar cumplimiento a la obligación del pago del 2% sobre el total de percepciones a la nómina de personal de esta comisión.





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

ETCA-I-01

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	534,797.78	534,797.78	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>534,797.78</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>534,797.78</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>472,855.82</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	510.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	472,855.82	473,412.62
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Anteriores	-	46.40
			<b>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>472,855.82</b>	<b>472,855.82</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>534,797.78</b>	<b>534,797.78</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  
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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>	534,797.78	534,797.78	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	61,941.96	61,941.96
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	534,797.78		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros		534,797.78	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		
<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		

<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>	534,797.78	534,797.78	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	61,941.96	61,941.96
<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>IIB. 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>	61,941.96	61,941.96
<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>	534,797.78	534,797.78	<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>	472,855.82	472,855.82
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	510.40
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	472,855.82	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+h)</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>	472,855.82	472,855.82
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	534,797.78	534,797.78

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<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 u 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

ETCA-I-04

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2018</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		473,366.22	510.40		472,855.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			510.40		510.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		473,412.62			473,412.62
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		46.40			46.40
<b>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>	-	473,366.22	510.40	-	472,855.82
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	-	473,366.22	510.40	-	472,855.82

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes		0.00
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<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

## 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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2019	2018
<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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	0.00	556.80
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>0.00</b>	<b>-556.80</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	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>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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>-556.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	534,797.78	535,354.58
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>534,797.78</b>	<b>534,797.78</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

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Activo

ETCA-I-07

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>534,797.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,797.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>534,797.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,797.78</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	534,797.78	0.00	0.00	534,797.78	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>	<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

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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			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 FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe Análítico 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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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 or las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o muni

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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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**

**ETCA-I-11**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**A Corto Plazo**

**A Mediano Plazo**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: SIN 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:

<b>BANCO</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>
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.

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	472,855.82	
Resultado del Ejercicio		
Rectificación de Resultados de Ej. Anteriores		
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 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 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.

## 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.

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

## Estado Analítico de Ingresos

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	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</b>						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		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</b>	

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

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 Prestación de 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 y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+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>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	-	-	-	-	-	-
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, Asignaciones, 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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-03**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

---

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-04

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0		0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0		0
Seguridad Social			0	0		0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0		0
Previsiones			0	0		0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0		0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0		0
Alimentos y Utensilios			0	0		0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0		0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0		0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0		0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0		0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0		0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0		0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0		0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0	0		0
Servicios de Arrendamiento			0	0		0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0		0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0		0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0		0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0	0		0
Servicios de Traslado y Viáticos			0	0		0
Servicios Oficiales			0	0		0
Otros Servicios Generales			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
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 Educacional 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
Compra de Títulos y Valores			0	0		0
Concesión de Préstamos			0	0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0		0
Otras Inversiones Financieras			0	0		0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0	0		0
Aportaciones			0	0		0
Convenios			0	0		0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0	0		0
Intereses de la Deuda Pública			0	0		0
Comisiones de la Deuda Pública			0	0		0
Gastos de la Deuda Pública			0	0		0
Costo por Coberturas			0	0		0
Apoyos Financieros			0	0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			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>

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-05

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres 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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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>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, Refacciones 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 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	-	-	-	-	-	-
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=1+2+3+4+5+6+7)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

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)**

ETCA-II-06

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	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 )
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. 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 Marzo de 2019**

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	(PESOS)						TRIMESTRE: PRIMERO
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (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. 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**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-09

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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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			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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-II-10

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

## Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

## Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre			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**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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			-			-

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**

ETCA-II-13

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

**ETCA-II-15**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más 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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (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



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>	<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. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-17

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 Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 NADA QUE DECLARAR		
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 DECLARAR		
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**  
**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora ETCA-III-01**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			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>

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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**

ETCA-IV-01

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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**

**ETCA-IV-02**

**Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	-	-	-

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>	-	-	-

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

**Sistema Estatal de Evaluación** **ETCA-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 Marzo de 2019**  
**(pesos)** **TRIMESTRE: PRIMERO**

	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	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 emisor"

\_\_\_\_\_  
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 recurso en donde la Coordinación Estatal de Protección Civil se ha hecho cargo, en los cuales, desde su creación, no se ha obtenido ingreso adicional a lo que se asignó desde su origen.

Sin embargo, se hicieron modificaciones por errores involuntarios de partidas no consideradas, por los cuales se hace mención a continuación:

- En el Estado de Situación Financiera detallado, en el rubro a) de Efectivos y Equivalentes, se cambió el apartado de a3) Bancos/Dependencias y Otros, a la cuenta de a2) Bancos/Tesorería ya que el recurso se encuentra en la Institución Financiera SCOTIABANK INVERLAT S.A. con número de cuenta 11005961548, solamente fue un cambio de reclasificación de cuenta.





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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,087,250.47	435,949.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,417.01	517,967.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,410.60		- 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>1,129,661.07</b>	<b>435,949.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>308,417.01</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	806,716.60		- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	50,000.00	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>856,716.60</b>	<b>50,000.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,986,377.67</b>	<b>485,949.78</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>308,417.01</b>	<b>517,967.32</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>806,716.60</b>	<b>-</b>
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	806,716.60	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>871,244.06</b>	<b>32,017.54</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	903,261.60	32,017.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 32,017.54	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Anteriores	-	-
			<b>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>1,677,960.66</b>	<b>32,017.54</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,986,377.67</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

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 2018 y al 31 de enero de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>1,087,250.47</b>	<b>435,949.78</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>308,417.01</b>	<b>517,967.32</b>
a1) Efectivo	15,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	1,072,250.47	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	308,417.01	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>	<b>42,410.60</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	42,410.60	-	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		

<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>1,129,661.07</b>	<b>435,949.78</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>308,417.01</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	806,716.60		d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	50,000.00	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>308,417.01</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>856,716.60</b>	<b>50,000.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,986,377.67</b>	<b>485,949.78</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>806,716.60</b>	
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	806,716.60	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>871,244.06</b>	<b>32,017.54</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	903,261.60	32,017.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	32,017.54	
			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+h)</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>1,677,960.66</b>	<b>32,017.54</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>1,986,377.67</b>	<b>485,949.78</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>1,602,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,027,649.77	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>10,027,649.77</b>	<b>1,602,232.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,124,388.17</b>	<b>1,634,249.54</b>
Servicios Personales	8,247,623.77	-
Materiales y Suministros	210,751.84	167,307.88
Servicios Generales	666,012.56	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 u 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>9,124,388.17</b>	<b>1,634,249.54</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>903,261.60 -</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

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



## COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-04

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2018</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>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>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
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	806,716.60				806,716.60
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	806,716.60				806,716.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		-	32,017.54	935,279.14	903,261.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				903,261.60	903,261.60
Resultados de Ejercicios Anteriores			32,017.54	32,017.54	-
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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	806,716.60	-	32,017.54	903,261.60	1,677,960.66

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-05

**TRIMESTRE: PRIMERO**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,427.89</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>693,711.29</b>
Efectivo y Equivalentes		651,300.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		42,410.60
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>806,716.60</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		806,716.60
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>0.00</b>	<b>209,550.31</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>209,550.31</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		209,550.31
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>1,709,978.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>806,716.60</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital	806,716.60	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>903,261.60</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	935,279.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-32,017.54
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. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>1,602,232.00</b>
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos		0.00
Aprovechamientos		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,027,649.77	1,602,000.00
Otros Orígenes de Operación		232.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,376,349.08</b>	<b>1,116,282.22</b>
Servicios Personales	8,247,623.77	0.00
Materiales y Suministros	171,235.56	167,307.88
Servicios Generales	396,311.46	948,974.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	561,178.29	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>651,300.69</b>	<b>485,949.78</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
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		50,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000.00</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
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		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>651,300.69</b>	<b>435,949.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>435,949.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,087,250.47</b>	<b>435,949.78</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

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Estado Analítico del Activo**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>485,949.78</b>	<b>21,913,404.89</b>	<b>20,412,977.00</b>	<b>1,986,377.67</b>	<b>1,500,427.89</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>435,949.78</b>	<b>21,106,688.29</b>	<b>20,412,977.00</b>	<b>1,129,661.07</b>	<b>693,711.29</b>
Efectivo y Equivalentes	435,949.78	2,639,404.15	1,988,103.46	1,087,250.47	651,300.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,467,284.14	18,424,873.54	42,410.60	42,410.60
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>50,000.00</b>	<b>806,716.60</b>	<b>0.00</b>	<b>856,716.60</b>	<b>806,716.60</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	806,716.60	0.00	806,716.60	806,716.60
Activos Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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

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 Marzo de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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			517,967.32	308,417.01
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>517,967.32</b>	<b>308,417.01</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  
 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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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				308,417.01		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	517,967.32				308,417.01		
<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 or las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o muni

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  
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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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  
 Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

A Corto Plazo

"Nada que informar en este apartado".

A Mediano Plazo

"Nada que informar en este apartado".

A Largo Plazo

"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. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Mar 2019
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	572,250.47
1112-2-002	Banco Santander (México), S.A. Cta. 0528 (Emergencias)	500,000.00
	Total en bancos	<b>1,072,250.47</b>
(+) 1111-3	Caja Chica	15,000.00
	Total efectivo y equivalentes	<b>\$ 1,087,250.47</b>

Las anteriores cuentas son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de Marzo de 2019, 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. La cuenta Banco Santander 0528 fue abierta para manejar el recurso por emergencias. Además, se cuenta con una caja chica por \$15,000.00

*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 marzo del 2019), 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 Marzo del 2019, y conforme a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Coordinación Estatal de Protección Civil, incluye en su contabilidad bienes muebles e inmuebles, los cuales fueron donados mediante oficio DGBDE-187/19 con fecha del 21 de febrero de 2019, mediante el cual se envía contrato de donación celebrado entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Sonora, anexando relación y fotografías de los bienes donados, los cuales están integrados de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES		
1240	Bienes muebles	806,716.60
1241	Mobiliario y equipo de administración	338,585.24
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	89,519.74
1241-3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	237,734.45
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	11,331.05
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	36.81
1242-3	Cámaras Fotográficas y de vídeo	36.81
1244	Vehículos y equipo de transporte	405,001.15
1244-1	Vehículos y equipo terrestre	405,001.15
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,092.25
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración	22,384.80
1250	Activos Intangibles	\$50,000.00
1251	Software	\$50,000.00

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

Los importes reflejados en contabilidad, fueron determinados en coordinación con el departamento de recursos materiales, parque vehicular, y contabilidad, basándose en importes de adquisición, valores comerciales, tiempo transcurrido, estado actual de los bienes, entre otros, y dichos resultados fueron puestos a consideración de la dirección administrativa y la coordinación.

En cuanto a los bienes intangibles, se refleja en contabilidad un importe de \$50,000.00, correspondiente al software denominado SAACG.net, adquirido en noviembre 2018.

**Estimaciones y Deterioros**

Las depreciaciones correspondientes a bienes muebles se realizarán a partir de del mes de abril, conforme a las leyes aplicables. En cuanto al registro por \$50,000.00 en activos intangibles, éste se amortizará según el artículo 32 de LISR tercer párrafo, donde se menciona que los gastos diferidos son los activos intangibles, representados por bienes o derechos, los cuales permiten usarse por un periodo limitado. Y según artículo 33 de LISR se aplicará según el porcentaje del 5% anual a cargos diferidos a partir del ejercicio 2019. Al periodo de estos estados financieros, no se ha reconocido la amortización del software, ya que se someterá a consideración hacer su registro anual, por la importancia relativa de los importes al realizarse mensualmente.

**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	\$308,417.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$308,417.01
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	308,417.01

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 próximos meses, con los fondos correspondientes a las ministraciones mensuales, y lo otorgado para cubrir emergencias.

**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 2019.

**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		\$10,027,649.77
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		\$10,027,649.77

Los ingresos percibidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido subsidiados por la Secretaría de Gobierno, la cual ha designado \$57,927,424 por el Ejercicio del 2019 a esta entidad. De los ingresos recibidos, \$8,247,623.77 no pasaron por una cuenta bancaria a nombre de esta Coordinación, ya que dicho importe corresponde al capítulo 1000, y la nómina la maneja Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora, sin embargo, al ser parte de nuestro presupuesto, debe considerarse tanto para efectos de ingresos como de egresos (registrándose ingresos contra una cuenta puente que hace la función de bancos).

**Otros Ingresos y Beneficios**

Al 31 de Marzo de 2019, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no cuenta con ese tipo de ingresos.

**Gastos y Otras Pérdidas**

El género de gastos y otras pérdidas que contiene un importe de \$ 9,124,388.17 se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$8,247,623.77, seguido de Servicios Generales (5130) \$ 666,012.56 dentro de la cual se encuentran registros en la subcuenta de arrendamientos (5132) por \$ 217,898.75 del edificio administrativo y bodegas que se utilizan para el almacenaje de los materiales y enseres destinados a la función de protección civil, y \$ 180,047.01 (5137) para los servicios de traslado y viáticos utilizados en la misma función -entre otras conformantes de la cuenta citada 5100.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA****Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto**

Como se menciona en la nota de bienes muebles, inmuebles e intangibles, se reconoce en los registros contables un importe de \$806,716.60, correspondiente a donaciones de Activos Fijos a esta Coordinación Estatal de Protección Civil por parte del Gobierno del Estado de Sonora, como parte del proceso de descentralización comenzado en 2018. Dicha donación no había sido registrada por no contar con algún documento soporte que avalara que los activos fueran parte de la Coordinación.

**Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado**

Durante el ejercicio 2018, al ser el primer ejercicio independiente de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hubo un desahorro por \$32,017.54. En lo que va del ejercicio 2019, se cuenta con un resultado del ejercicio por \$903,261.60. Sin embargo, dicho resultado no significa que esta Coordinación tenga una gran disponibilidad de recursos para ejercer, ya que hay compromisos por pagar, los cuales a la fecha no han sido reconocidos como gasto por estar en proceso de formalización de contratos y documentación requerida. Se estima que esto sea cubierto en los primeros meses del trimestre siguiente.

**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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$1,087,250.47	\$435,949.78
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
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,087,250.47	\$435,949.78

**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.**

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	903,261.60	- \$32,017.54
<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	\$0.00
Incrementos en bienes intangibles	\$0	\$50,000.00
Incrementos en cuentas por pagar	\$308,417.01	\$517,967.32

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.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

**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  
 Avaes y garantías  
 Juicios  
 Contratos para Inversión Mediante Proyectos de Servicios (PPS) y Similares  
 Bienes concesionados o en comodato

Bienes en concesionados o en comodato		
	Contrato de concesión por bienes	\$316,884.00
	Contrato de comodato por bienes	845,252.00

## Presupuestales

a) Ley de Ingresos			
8110	Ley de Ingreso Estimada	\$	57,927,424.00
8130	Ley de Ingreso Modificada		1,526,057.97
8140	Ley de Ingresos Devengada	\$	10,027,649.77
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$	10,027,649.77

b) Presupuesto de Egresos			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	57,927,424.00
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		1,526,057.97
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,345,143.37
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$	4,345,143.37
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	4,035,926.22
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$	4,035,926.22

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.

**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 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 de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

**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 marzo al ejercicio fiscal 2019.

**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
  - 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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

- 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 Secretería 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. Oficialía 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. Secretaría 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
- 5.9.1 Sistema de información Telefónica - Jefe de Departamento; Asistente técnico, Analista de información (2); Coordinador 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)
- 6.4. Administrador de Procesos Administrativos - Administrador de procesos
- 6.5. Dpto. de Recursos Humanos - Jefe de Departamento

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

- 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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

**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:**

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.

**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 la estimación 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	%
Edificios no habitacionales	2.63
Mobiliario y equipo de administración	10
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.33
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20
Vehículos y equipo de transporte	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	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 Secretaría 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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

**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 trimestrales.

**9) Fidecomisos, 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 ETCA 2019

**12) Calificaciones otorgadas**

(Nada que informar)

**13) Proceso de Mejora**

Con fecha del 29 de marzo de 2019, queda la validación del documento Código de Ética y Conducta de esta Coordinación Estatal de Protección Civil, por el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General. De igual manera, se formalizó el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COCODI).

**14) Información por Segmentos**

A la fecha de la presentación de los Estados financieros correspondientes al primer trimestre 2019, no se cuenta con información que declarar en este apartado.

**15) Eventos posteriores al cierre**

En el mes de abril, con fecha anterior a la presentación de este informe trimestral, se formalizó el acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

**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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-01

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	10,027,649.77	10,027,649.77	- 47,899,774.23
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>- 47,899,774.23</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>- 47,899,774.23</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios v Otros Ingresos <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	10,027,649.77	10,027,649.77	- 47,899,774.23
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>- 47,899,774.23</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-02

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

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 Prestación de 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 y Asignaciones	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	10,027,649.77	10,027,649.77	47,899,774.23
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>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>47,899,774.23</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	-	-	-	-	-	-
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, Asignaciones, 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>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>47,899,774.23</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  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2019

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>10,027,649.77</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	-	
Incremento por Variación de Inventarios	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>10,027,649.77</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

---

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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)
<b>Servicios Personales</b>	36,747,260.00	-	36,747,260.00	8,247,623.77	8,247,623.77	28,499,636.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,419,753.00	1,859,783.76	32,559,969.24	5,709,990.96	5,709,990.96	26,849,978.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	748,440.00	1,451,783.61	2,200,223.61	1,944,092.03	1,944,092.03	256,131.58
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	593,540.78	593,540.78	1,393,526.37
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>980,000.00</b>	<b>277,479.95</b>	<b>1,257,479.95</b>	<b>210,751.84</b>	<b>171,235.56</b>	<b>1,046,728.11</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,871.99	5,589.32	122,282.67	7,721.52	7,721.52	114,561.15
Alimentos y Utensilios	27,131.60	6,282.47	33,414.07	4,337.20	4,337.20	29,076.87
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,580.00	430.00	2,150.00	-	-	2,150.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	301,054.80	982,801.21	198,693.12	159,176.84	784,108.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	23,838.00	66,832.00	-	-	66,832.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,100,164.00</b>	<b>1,248,578.02</b>	<b>4,348,742.02</b>	<b>666,012.33</b>	<b>396,311.46</b>	<b>3,682,729.69</b>
Servicios Básicos	699,011.88	11,654.00	710,665.88	150,447.28	150,447.28	560,218.60
Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	684,945.20	2,383,395.08	217,898.75	4,216.60	2,165,496.33
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	328,044.24	29,000.00	357,044.24	29,000.00	29,000.00	328,044.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	122,718.68	122,718.68	48,528.16	7,928.16	74,190.52
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	374,658.00	39,023.93	413,681.93	39,023.93	23,605.21	374,658.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	360,169.01	360,169.01	180,047.01	180,047.01	180,122.00
Servicios Oficiales	-	1,067.20	1,067.20	1,067.20	1,067.20	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,100,000.00</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 Otros Análogos	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	17,100,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</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)	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>36,747,260.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>37,247,260.00</b>	<b>8,375,223.77</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>28,872,036.23</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,747,260.00	-	36,747,260.00	8,247,623.77	8,247,623.77	28,499,636.23
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,419,753.00	1,859,783.76	32,559,969.24	5,709,990.96	5,709,990.96	26,849,978.28
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	748,440.00	1,451,783.61	2,200,223.61	1,944,092.03	1,944,092.03	256,131.58
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	593,540.78	593,540.78	1,393,526.37
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
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	-	195,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00
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)	-	300,000.00	300,000.00	127,600.00	-	172,400.00
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	174,000.00	174,000.00	87,000.00	-	87,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	110,900.00	110,900.00	40,600.00	-	70,300.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	15,100.00	15,100.00	-	-	15,100.00
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)	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03

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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-06

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	57,927,424	1,526,058	59,453,482	9,124,388	8,815,171	50,329,094
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>57,927,424</b>	<b>1,526,058</b>	<b>59,453,482</b>	<b>9,124,388</b>	<b>8,815,171</b>	<b>50,329,094</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 Marzo de 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 de Protección Civil	40,590	874,982	915,572	868,773	866,614	46,799
Dictaminación de Programas Internos	13,530	1,319,680	1,333,210	1,321,286	1,319,835	11,924
Inspección y Vigilancia	54,120	623,079	677,199	639,277	634,911	37,922
Diagnóstico de Riesgos	6,765	406,422	413,187	406,286	406,286	6,901
Dirección Jurídica	6,765	305,393	312,158	305,844	305,844	6,314
Coordinación Estatal	200,214	1,537,842	1,738,056	1,514,804	1,485,868	223,251
Dirección de Seguimientos	6,765	238,537	245,302	228,632	228,632	16,670
Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248	2,124,414	2,487,662	2,063,260	2,048,805	424,402
Dirección de Fondos	13,530	830,268	843,798	459,343	329,641	384,455
Dirección Administrativa	57,221,897	-6,734,560	50,487,338	1,316,883	1,188,735	49,170,455
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,927,424</b>	<b>1,526,058</b>	<b>59,453,482</b>	<b>9,124,388</b>	<b>8,815,171</b>	<b>50,329,094</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(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>	<b>21,180,164.00</b>	<b>1,026,057.97</b>	<b>22,206,221.97</b>	<b>749,164.17</b>	<b>567,547.02</b>	<b>21,457,057.80</b>
A. Dirección General de Protección Civil	40,589.78	30,951.36	71,541.14	24,741.98	22,583.47	46,799.16
B. Dictaminación de Programas Internos	13,529.93	17,706.17	31,236.10	19,312.02	17,861.15	11,924.08
C. Inspección y Vigilancia	54,119.71	3,779.71	57,899.42	19,977.40	15,611.04	37,922.02
D. Diagnostico de Riesgos	6,764.96	536.50	7,301.46	400.00	400.00	6,901.46
E. Dirección Jurídica	6,764.96	798.84	7,563.80	1,250.00	1,250.00	6,313.80
F. Coordinación Estatal	200,214.10	159,414.59	359,628.69	136,377.34	107,440.70	223,251.35
G. Dirección de Seguimientos	6,764.96	15,105.10	21,870.06	5,200.00	5,200.00	16,670.06
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248.22	249,623.76	612,871.98	188,470.30	174,015.28	424,401.68
I. Dirección de Fondos	13,529.93	19,127.72	32,657.65	20,602.31	18,500.54	12,055.34
J. Dirección Administrativa	20,474,637.45	529,014.22	21,003,651.67	332,832.82	204,684.84	20,670,818.85
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>36,747,260.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>37,247,260.00</b>	<b>8,375,223.77</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>28,872,036.23</b>
A. Dirección General de Protección Civil	-	844,030.59	844,030.59	844,030.59	844,030.59	-
B. Dictaminación de Programas Internos	-	1,301,974.05	1,301,974.05	1,301,974.05	1,301,974.05	-
C. Inspección y Vigilancia	-	619,299.50	619,299.50	619,299.50	619,299.50	-
D. Diagnostico de Riesgos	-	405,885.52	405,885.52	405,885.52	405,885.52	-
E. Dirección Jurídica	-	304,594.44	304,594.44	304,594.44	304,594.44	-
F. Coordinación Estatal	-	1,378,427.15	1,378,427.15	1,378,427.15	1,378,427.15	-
G. Dirección de Seguimientos	-	223,432.28	223,432.28	223,432.28	223,432.28	-
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	-	1,874,789.88	1,874,789.88	1,874,789.88	1,874,789.88	-
I. Dirección de Fondos	-	811,140.33	811,140.33	438,740.33	311,140.33	372,400.00
J. Dirección Administrativa	36,747,260.00	7,263,573.74	29,483,686.26	984,050.03	984,050.03	28,499,636.23
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</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 Poderes)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,927,424</b>	<b>1,526,058</b>	<b>59,453,482</b>	<b>9,124,388</b>	<b>8,815,171</b>	<b>50,329,094</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 Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**

**ETCA-II-10**

**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	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 )
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-11**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Viviendas y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	57,927,424	1,526,058	59,453,482	9,124,388	8,815,171	50,329,094

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	
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>	<b>36,747,260.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>37,247,260.00</b>	<b>8,375,223.77</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>28,872,036.23</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>36,747,260.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>37,247,260.00</b>	<b>8,375,223.77</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>28,872,036.23</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	36,747,260.00	500,000.00	37,247,260.00	8,375,223.77	8,247,623.77	28,872,036.23
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	
<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>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

P

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>36,747,260.00</b>	<b>-</b>	<b>36,747,260.00</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>8,247,623.77</b>	<b>28,499,636.23</b>	<b>22%</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	- 1,859,783.76	32,559,969.24	5,709,990.96	5,709,990.96	26,849,978.28	18%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	- 1,859,783.76	32,559,969.24	5,709,990.96	5,709,990.96	26,849,978.28	18%
11301	Sueldos	34,419,753.00	- 1,859,783.76	32,559,969.24	5,709,990.96	5,709,990.96	26,849,978.28	18%
1400	Seguridad Social	748,440.00	1,451,783.61	2,200,223.61	1,944,092.03	1,944,092.03	256,131.58	88%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	1,451,783.61	2,200,223.61	1,944,092.03	1,944,092.03	256,131.58	88%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	1,451,783.61	2,200,223.61	1,944,092.03	1,944,092.03	256,131.58	88%
1600	Previsiones	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	593,540.78	593,540.78	1,393,526.37	30%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	593,540.78	593,540.78	1,393,526.37	30%
16101	Previsión para incremento de sueldos	1,579,067.00	408,000.15	1,987,067.15	593,540.78	593,540.78	1,393,526.37	30%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>980,000.00</b>	<b>277,479.95</b>	<b>1,257,479.95</b>	<b>210,751.84</b>	<b>171,235.56</b>	<b>1,046,728.11</b>	<b>17%</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	127,871.99	- 5,589.32	122,282.67	7,721.52	7,721.52	114,561.15	6%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	1,136.80	40,989.24	1,136.80	1,136.80	39,852.44	3%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	1,136.80	40,989.24	1,136.80	1,136.80	39,852.44	3%
212	Materiales y utiles de impresión y reproducción	35,700.00	- 4,000.00	31,700.00	-	-	31,700.00	0%
21201	Materiales y utiles de impresión y producción	35,700.00	- 4,000.00	31,700.00	-	-	31,700.00	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,902.60	- 1,902.60	-	-	-	-	-
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y	1,902.60	- 1,902.60	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	22,590.73	- 823.52	21,767.21	6,584.72	6,584.72	15,182.49	30%
21601	Material de limpieza	22,590.73	- 823.52	21,767.21	6,584.72	6,584.72	15,182.49	30%
217	Materiales y utiles de enseñanza	2,826.22	-	2,826.22	-	-	2,826.22	0%
21701	Materiales educativos	2,826.22	-	2,826.22	-	-	2,826.22	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	25,000.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	27,131.60	6,282.47	33,414.07	4,337.20	4,337.20	29,076.87	13%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	6,282.47	32,862.47	4,337.20	4,337.20	28,525.27	13%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	7,524.47	19,704.47	1,871.20	1,871.20	17,833.27	9%
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	- 1,242.00	13,158.00	2,466.00	2,466.00	10,692.00	19%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	-	551.60	-	-	551.60	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	-	551.60	-	-	551.60	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,580.00	- 430.00	2,150.00	-	-	2,150.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	- 430.00	2,150.00	-	-	2,150.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	- 430.00	2,150.00	-	-	2,150.00	0%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	301,054.80	982,801.21	198,693.12	159,176.84	784,108.09	20%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	301,054.80	982,801.21	198,693.12	159,176.84	784,108.09	20%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	301,054.80	977,551.21	198,693.12	159,176.84	778,858.09	20%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	-	5,250.00	-	-	5,250.00	0%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	- 23,838.00	66,832.00	-	-	66,832.00	0%
291	Herramientas Menores	17,000.00	- 1,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	0%
29101	Herramientas Menores	17,000.00	- 1,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	0%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 615.00	9,385.00	-	-	9,385.00	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 615.00	9,385.00	-	-	9,385.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	- 12,223.00	1,447.00	-	-	1,447.00	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	- 12,223.00	1,447.00	-	-	1,447.00	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	- 10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	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)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	- 10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	0%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,100,164.00</b>	<b>1,248,578.02</b>	<b>4,348,742.02</b>	<b>666,012.33</b>	<b>396,311.46</b>	<b>3,682,729.69</b>	<b>15%</b>
3100	Servicios Básicos	699,011.88	11,654.00	710,665.88	150,447.28	150,447.28	560,218.60	21%
311	Energía Eléctrica	197,917.66	9,444.00	207,361.66	33,663.91	33,663.91	173,697.75	16%
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	9,444.00	207,361.66	33,663.91	33,663.91	173,697.75	16%
313	Agua	36,100.00	-	36,100.00	7,684.00	7,684.00	28,416.00	21%
31301	Agua Potable	36,100.00	-	36,100.00	7,684.00	7,684.00	28,416.00	21%
314	Telefonía Tradicional	180,000.00	-	180,000.00	40,430.17	40,430.17	139,569.83	22%
31401	Telefonía Tradicional	180,000.00	-	180,000.00	40,430.17	40,430.17	139,569.83	22%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	-	284,994.22	68,669.20	68,669.20	216,325.02	24%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	-	284,994.22	68,669.20	68,669.20	216,325.02	24%
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	2,210.00	2,210.00	-	-	2,210.00	0%
31801	Servicio Postal	-	2,210.00	2,210.00	-	-	2,210.00	0%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	684,945.20	2,383,395.08	217,898.75	4,216.60	2,165,496.33	9%
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	680,728.60	2,302,470.16	213,682.15	-	2,088,788.01	9%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	680,728.60	2,302,470.16	213,682.15	-	2,088,788.01	9%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	-	76,708.32	-	-	76,708.32	0%
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	-	76,708.32	-	-	76,708.32	0%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	-	100%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	-	100%
329	Otros arrendamientos	-	388.60	388.60	388.60	388.60	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	388.60	388.60	388.60	388.60	-	100%
3300	Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos	328,044.24	29,000.00	357,044.24	29,000.00	29,000.00	328,044.24	8%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
338	Servicios de Vigilancia	328,044.24	-	328,044.24	-	-	328,044.24	0%
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	-	328,044.24	-	-	328,044.24	0%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	122,718.68	122,718.68	48,528.16	7,928.16	74,190.52	40%
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	5,767.52	5,767.52	5,767.52	5,767.52	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	5,767.52	5,767.52	5,767.52	5,767.52	-	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	3,890.52	3,890.52	-	-	3,890.52	0%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	3,890.52	3,890.52	-	-	3,890.52	0%
347	Fletes y Maniobras	-	110,900.00	110,900.00	40,600.00	-	70,300.00	37%
34701	Fletes y Maniobras	-	110,900.00	110,900.00	40,600.00	-	70,300.00	37%
348	Comisión por Ventas	-	2,160.64	2,160.64	2,160.64	2,160.64	-	100%
34801	Comisión por Ventas	-	2,160.64	2,160.64	2,160.64	2,160.64	-	100%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	374,658.00	39,023.93	413,681.93	39,023.93	23,605.21	374,658.00	9%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	35,891.93	35,891.93	35,891.93	20,473.21	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	35,891.93	35,891.93	35,891.93	20,473.21	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	-	374,658.00	-	-	374,658.00	0%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	-	374,658.00	-	-	374,658.00	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	360,169.01	360,169.01	180,047.01	180,047.01	180,122.00	50%
371	Pasajes Aereos	-	22,779.00	22,779.00	22,779.00	22,779.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	22,779.00	22,779.00	22,779.00	22,779.00	-	100%
375	Viáticos en el país	-	302,600.00	302,600.00	156,750.00	156,750.00	145,850.00	52%
37501	Viáticos en el país	-	229,000.00	229,000.00	124,750.00	124,750.00	104,250.00	54%
37502	Gastos de camino	-	73,600.00	73,600.00	32,000.00	32,000.00	41,600.00	43%
376	Viáticos en el extranjero	-	34,272.00	34,272.00	-	-	34,272.00	0%
37601	Viáticos en el extranjero	-	34,272.00	34,272.00	-	-	34,272.00	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	518.01	518.01	518.01	518.01	-	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)
37901	Cuotas	-	518.01	518.01	518.01	518.01	-	100%
3800	Servicios Oficiales	-	1,067.20	1,067.20	1,067.20	1,067.20	-	100%
381	Gastos de Ceremonial	-	1,067.20	1,067.20	1,067.20	1,067.20	-	100%
38101	Gastos de Ceremonial	-	1,067.20	1,067.20	1,067.20	1,067.20	-	100%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,100,000.00</b>	<b>0%</b>
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	17,100,000.00	0%
461	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	17,100,000.00	0%
46101	Aportaciones a fideicomisos publicos	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	17,100,000.00	0%
							-	
							-	
							-	
							-	
	Total del Gasto	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03	

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

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**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>	36,747,260.00		36,747,260.00	8,247,623.77	8,247,623.77	28,499,636.23
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,747,260.00		36,747,260.00	8,247,623.77	8,247,623.77	28,499,636.23
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>	36,747,260.00		36,747,260.00	8,247,623.77	8,247,623.77	28,499,636.23

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
 Coordinador Estatal



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-15

Al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>9,124,388</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	-	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Archivos Biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
Obra Pública en Bienes Propios	-	
Acciones y Participaciones de Capital	-	
Compra de Títulos y Valores	-	
Concesión de Préstamos	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
Armonización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más 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	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,124,388</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / 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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			0.00
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. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

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. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</b>
Prestación de Servicios Públicos	57,927,424.00	1,526,057.97	59,453,481.97	9,124,387.94	8,815,170.79	50,329,094.03
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<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</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>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>1,526,057.97</b>	<b>59,453,481.97</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>	<b>50,329,094.03</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
 Directora Administrativa

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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"

---

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

---

Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E109E18	PROTECCIÓN CIVIL																			
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO EL PROGRAMA ESPECIAL PARA SEMANA SANTA 2019, MISMO QUE FUE SOLICITADO A LAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, ADEMÁS TAMBIÉN SOLICITAMOS A DICHAS COORDINACIONES LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS, SE APOYÓ EN EL OPERATIVO Y LOGÍSTICA DE LAS VISITAS QUE HIZO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR A HERMOSILLO Y SAN LUIS RÍO COLORADO, ASÍ COMO EN EL OPERATIVO Y LOGÍSTICA DEL FAOT Y EL CARNAVAL DE GUAYMÁS 2019, EMITIENDOSE ADEMÁS DOS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA POR HELADAS Y NEVADAS SEVERAS ATENDIENDOSE EN UNA 29 Y EN OTRA 38 MUNICIPIOS.

	CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	A	SI	MET	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	2420.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	2420.00	0.00	0.00	0.00	161.33%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE HEMOS TENIDO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE SOLICITUDES PARA REALIZAR PLÁTICAS O TALLERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HABIENDO SIDO ATENDIDAS LA MAYORÍA DE ELLAS.

	REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LA NORMATIVIDAD PROPUESTA EN LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL	DOCUMENTO	A	SI	MET	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	1304.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	1304.00	0.00	0.00	0.00	60.48%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 NO ALCANZAMOS LA META PROYECTADA DEBIDO A EN ESTE TRIMESTRE ES CUANDO INGRESAN LAS REVALIDACIONES ANUALES, AUMENTANDO MUY SIGNIFICATIVAMENTE NUESTRA LABOR, POR LO QUE AL CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGAR ESTAS ACCIONES, TODAVÍA CONTAMOS CON BASTANTES POR REGISTRAR, POR LO QUE SERÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE CUANDO SE PROYECTE EL REGISTRO DE TODAS ELLAS.

	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CORRECIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	MET	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	74.00	0.00	0.00	0.00	
					NUM	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	74.00	0.00	0.00	0.00	180.48%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DIFUNDIERON 13 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COLABORAMOS EN ATENDER 10 EMERGENCIAS, APOYAMOS EN LOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICA DE 5 EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS, ATENDIMOS 28 CAPACITACIONES, SE TOMO PROTESTA A 7 CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, SE APOYO EN LA LOGÍSTICA DE DOS SIMULACROS Y PARTICIPAMOS EN 12 REUNIONES CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS RELACIONADAS CON PROTECCIÓN CIVIL. ESTA COORDINACIÓN CUENTA CON LA APLICACIÓN SONORA PROTEGE PARA DIFUNDIR LOS ACONTECIMIENTOS DEL DÍA RELACIONADOS CON PROTECCIÓN CIVIL Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SIT) EN EL CUAL SE RECIBIERON 15759 LLAMADAS ATENDIENDO POR DIVERSOS REPORTES DE EMERGENCIAS 5162.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-01**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>10,027,649.77</b>	<b>10,027,649.77</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	57,927,424.00	10,027,649.77	10,027,649.77
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	<b>57,927,424.00</b>	<b>9,124,387.94</b>	<b>8,815,170.79</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	57,927,424.00	9,124,387.94	8,815,170.79
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>-</b>	<b>903,261.83</b>	<b>1,212,478.98</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>903,261.83</b>	<b>1,212,478.98</b>
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	<b>-</b>	<b>903,261.83</b>	<b>1,212,478.98</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</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. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

\_\_\_\_\_  
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	57,927,424	10,027,650	10,027,650
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	10,027,650	10,027,650
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	57,927,424	9,124,388	8,815,171
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,180,164	749,164	567,547
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,747,260	8,375,224	8,247,624
<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>	-	903,262	1,212,479
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	903,262	1,212,479
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	903,262	1,212,479

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>	-	903,262	1,212,479

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>	-	-	-



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	10,027,650	10,027,650
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)	21,180,164	749,164	567,547
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>36,747,260</b>	<b>9,278,486</b>	<b>9,460,103</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>36,747,260</b>	<b>9,278,486</b>	<b>9,460,103</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)	36,747,260	8,375,224	8,247,624
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>- 36,747,260</b>	<b>- 8,375,224</b>	<b>- 8,247,624</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>- 36,747,260</b>	<b>- 8,375,224</b>	<b>- 8,247,624</b>

C.P. María Guadalupe García Moreno  
Directora Administrativa

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1                    Gasto Operativo	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711062-8
2                    Nómina	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711736-7
3                    Emergencias	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	18-00011052-8
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

\_\_\_\_\_  
Lic. Alberto Flores Chong  
Coordinador Estatal



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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: **PRIMERO**

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	13,785,533.00	15,421,463.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,955,090.00	2,685,415.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,196,483.00	2,457,571.00	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>18,982,016.00</b>	<b>17,879,034.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,967,787.00</b>	<b>2,698,112.00</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	391,406,198.00	396,206,456.00
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	367,959.00	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	- 96,509,775.00	- 95,579,045.00	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>1,210,385,108.00</b>	<b>1,211,315,838.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>391,406,198.00</b>	<b>396,206,456.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,229,367,124.00</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>394,373,985.00</b>	<b>398,904,568.00</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>566,922,766.00</b>	<b>566,922,766.00</b>
			Aportaciones	566,922,766.00	566,922,766.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>268,070,373.00</b>	<b>263,367,538.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,702,835.00	17,638,058.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	263,367,538.00	245,729,480.00
			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>834,993,139.00</b>	<b>830,290,304.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,229,367,124.00</b>	<b>1,229,194,872.00</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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>13,785,533.00</b>	<b>15,421,463.00</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>2,955,090.00</b>	<b>2,685,415.00</b>
a1) Efectivo	3,000.00	3,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	121,119.00	1,367,742.00	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)	13,661,414.00	14,050,721.00	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	882,380.00	612,705.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,196,483.00</b>	<b>2,457,571.00</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	2,072,710.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,196,483.00	2,457,571.00	<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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>18,982,016.00</b>	<b>17,879,034.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,967,787.00</b>	<b>2,698,112.00</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	391,406,198.00	396,206,456.00
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	367,959.00	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	96,509,775.00	95,579,045.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>391,406,198.00</b>	<b>396,206,456.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>394,373,985.00</b>	<b>398,904,568.00</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>1,210,385,108.00</b>	<b>1,211,315,838.00</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>566,922,766.00</b>	<b>566,922,766.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,229,367,124.00</b>	<b>1,229,194,872.00</b>	a. Aportaciones	566,922,766.00	566,922,766.00
			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>268,070,373.00</b>	<b>263,367,538.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,702,835.00	17,638,058.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	263,367,538.00	245,729,480.00
			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>834,993,139.00</b>	<b>830,290,304.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>1,229,367,124.00</b>	<b>1,229,194,872.00</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>2,237,671.00</b>	<b>4,400,616.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,237,671.00	4,400,616.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>11,444,710.00</b>	<b>11,221,715.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,444,710.00	11,221,715.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,631,330.00</b>	<b>313,407.00</b>
Ingresos Financieros	270,200.00	197,588.00
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	2,361,130.00	115,819.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>16,313,711.00</b>	<b>15,935,738.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,535,694.00</b>	<b>1,508,695.00</b>
Servicios Personales	565,686.00	478,108.00
Materiales y Suministros	50,323.00	11,415.00
Servicios Generales	919,685.00	1,019,172.00
<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	-	-
Pensionamientos 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>9,144,452.00</b>	<b>8,756,347.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	9,144,452.00	8,756,347.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>930,730.00</b>	<b>932,718.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	930,730.00	932,718.00
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,610,876.00</b>	<b>11,197,760.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,702,835.00</b>	<b>4,737,978.00</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**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-I-04

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 2018</b>	566,922,766.00				566,922,766.00
Aportaciones	566,922,766.00				566,922,766.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		245,729,480.00	17,638,058.00		263,367,538.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,638,058.00		17,638,058.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		245,729,480.00			245,729,480.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>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>	566,922,766.00	245,729,480.00	17,638,058.00	-	830,290,304.00
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		17,638,058.00	- 12,935,223.00		4,702,835.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,702,835.00		4,702,835.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		17,638,058.00	- 17,638,058.00		-
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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	566,922,766.00	263,367,538.00	4,702,835.00	-	834,993,139.00

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>2,566,660.00</b>	<b>2,738,912.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,635,930.00</b>	<b>2,738,912.00</b>
Efectivo y Equivalentes	1,635,930.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,738,912.00
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>930,730.00</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	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	930,730.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>269,675.00</b>	<b>4,800,258.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>269,675.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	269,675.00	
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>4,800,258.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		4,800,258.00
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>4,702,835.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,702,835.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,702,835.00	
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,313,711.00</b>	<b>15,890,080.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	270,200.00	151,930.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,237,671.00	4,400,616.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,444,710.00	11,221,715.00
Otros Orígenes de Operación	2,361,130.00	115,819.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,680,146.00</b>	<b>10,265,042.00</b>
Servicios Personales	565,686.00	478,108.00
Materiales y Suministros	50,323.00	11,415.00
Servicios Generales	919,685.00	1,019,172.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensioness 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	9,144,452.00	8,756,347.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,633,565.00</b>	<b>5,625,038.00</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>3,044,433.00</b>	<b>951,276.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,044,433.00	951,276.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,044,433.00</b>	<b>-951,276.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-2,505,828.00</b>	<b>-1,578,155.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,505,828.00	-1,578,155.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,719,234.00</b>	<b>1,860,868.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,719,234.00	1,860,868.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,225,062.00</b>	<b>-3,439,023.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,635,930.00</b>	<b>1,234,739.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,421,463.00</b>	<b>10,995,906.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,785,533.00</b>	<b>12,230,645.00</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 Marzo de 2019**

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>	1,229,194,872.00	108,798,397.00	108,626,145.00	1,229,367,124.00	172,252.00
<b>Activo Circulante</b>	17,879,034.00	108,798,397.00	107,695,415.00	18,982,016.00	1,102,982.00
Efectivo y Equivalentes	15,421,463.00	103,431,499.00	105,067,429.00	13,785,533.00	-1,635,930.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,457,571.00	5,366,898.00	2,627,986.00	5,196,483.00	2,738,912.00
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>	1,211,315,838.00	0.00	930,730.00	1,210,385,108.00	-930,730.00
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	1,166,454,312.00	0.00	0.00	1,166,454,312.00	0.00
Bienes Muebles	367,959.00	0.00	0.00	367,959.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-95,579,045.00	0.00	930,730.00	-96,509,775.00	-930,730.00
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			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 Marzo de 2019**

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>			396,206,456.00	391,406,198.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	396,206,456.00	391,406,198.00
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>396,206,456.00</i>	<i>391,406,198.00</i>
Otros Pasivos			2,698,112.00	2,967,787.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>398,904,568.00</b>	<b>394,373,985.00</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 Marzo de 2019**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	396,206,456.00		4,800,258.00		391,406,198.00		
<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>	396,206,456.00		4,800,258.00		391,406,198.00		
b1) Instituciones de Crédito	396,206,456.00		4,800,258.00		391,406,198.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	2,698,112.00		269,675.00		2,967,787.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	398,904,568.00		4,530,583.00		394,373,985.00		
<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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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>										

\_\_\_\_\_  
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-12

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(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 MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	MARZO 2019	DICIEMBRE 2018
<b><u>FONDO FIJO DE CAJA</u></b>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 3,000	3,000
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	3,000	3,000
<b><u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u></b>		
SANTANDER	44,801	916,675
BBVA BANCOMER	76,318	451,067
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	121,119	1,367,742
<b><u>INVERSIONES EN VALORES</u></b>		
SANTANDER	12,766,831	13,053,207
BBVA BANCOMER	894,582	997,514
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	13,661,413	14,050,721
<b>TOTAL</b>	<b>13,785,532</b>	<b>15,421,463</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**NOTA NUMERO 2**

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**  
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
SE PRESENTA A CONTINUACION:

<u>CONCEPTO</u>	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
CLIENTES	(1) \$ 5,192,483	\$ 2,457,572
<b>TOTAL</b>	<b>5,192,483</b>	<b>\$ 2,457,572</b>

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE MARZO DE 2019\* Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE INTEGRA COMO SIGUE:

<b>CLIENTE</b>	<b>MARZO 2018</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
ISSSTE	\$ 796,111	\$ 530,757
AGENCIA TURISSSTE	26,770	0
SAGARPA	573,188	0
S.R.E.	1,045,779	836,623
COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,110,258	370,086
SEMARNAP	73,950	0
SAT	1,395,840	465,280
SEDESOL	144,548	230,795
MARIA ELDA JURADO LOZANO	0	0
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	0	0
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	0	0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	30,039	24,031
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,196,483</b>	<b>\$ 2,457,572</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**NOTA NUMERO 3****ACTIVO NO CIRCULANTE**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE MARZO DE 2019

**MARZO 2019**

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$	NETO
TERRENO EDIFICIOS	\$ 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	14,128	0		14,128
EQUIPO DE COMPUTO	57,159	0		57,159
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>1,306,894,883</b>

**MENOS**

DEPRECIACION EDIFICIO	89,467,996	6,920,709		96,388,705
DEP. EQ. DE OFICINA	8,606	0		7,606
DEP. EQ. DE COMPUTO	43,108	0		43,108
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,981	0		1,981
DEP. EQ. ELECTRICO	67,375	0		67,375
<b>TOTAL</b>	<b>89,589,066</b>	<b>6,920,709</b>		<b>96,509,775</b>
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 150,341,458</b>	<b>1,060,043,653</b>		<b>1,210,385,108</b>

AL 31 DE MARZO DEL 2019, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$930,730

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**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 25 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

**PASIVO**

**NOTA NUMERO 4  
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**IMPUESTOS POR PAGAR**

AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
I.S.P.T	27,654	73,645
RETENCION 10% HONORARIOS	0	6,370
RETENCION IVA	0	6,796
IVA POR PAGAR	107,687	181,926
IVA PENDIENTE DE PAGAR	721,442	343,661
ISSSTESON	25,597	296
OBLIGACIONES LABORALES	2,072,710	2,072,710
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,955,090</b>	<b>2,685,405</b>

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**NOTA NUMERO 5**

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO**

AL 31 DE MARZO DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</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 MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ <u>391,406,198</u>	<u>396,206,456</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 391,406,198</b>	<b>396,206,456</b>

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA 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.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON  
CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA NUMERO 1  
PATRIMONIO**

AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,922,766	\$ 566,922,766
REMANETES ACUMULADOS	263,367,538	245,729,480
REMANENTE DEL EJERCICIO	4,702,835	17,639,531
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 834,993,139</b>	<b>\$ 830,291,777</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 REMANENTE DEL EJERCICIO SE MODIFICA EN EL MES DE MARZO DEL 2019 EN \$4,702,835 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MARZO DEL 2019.*

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.



Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

**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 MARZO DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

**NOMBRE DEL CLIENTE**

	<b>MARZO 2019</b>	<b>DICIEMBRE 2018</b>
ISSSTE	457,508	\$ 2,505,277
AGENCIA TURISSSTE	0	92,310
SAGARPA	0	2,342,758
S.R.E	0	56,291
C.N.A	319,040	4,147,515
SEMARNAP	127,500	765,002
SAT	401,103	6,417,652
SEDESOL	448,181	2,481,353
MARIA ELDA JURADO LOZANO	10,714	42,856
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	436,650	1,746,600
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	26,616	106,464
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	10,358	55,982
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,237,671</b>	<b>\$ 20,760,061</b>

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE MARZO DEL 2019 POR \$11,444,710, 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 \$270,200 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE MARZO DEL 2019.

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$2,361,130 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

EN LOS INGRESOS SE REALIZARON AMPLIACIONES PARA LA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA POR \$13,944,710.

**LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.**

CONCEPTO	MARZO 2019	DICIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES	565,686	\$ 2,657,330
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,323	51,949
SERVICIOS GENERALES	919,684	1,775,409
GASTOS FINANCIEROS	9,144,452	36,021,315
DEPRECIACIONES	930,730	3,726,436
OBLIGACIONES LABORALES	0	647,148
OTROS GASTOS	0	11
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>11,610,876</b>	<b>45,179,599</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>	<b>4,702,835</b>	<b>17,639,520</b>

EN LOS EGRESOS SE REALIZARON AMPLIACIONES PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO SIENDO \$13,944,710

**NOTA NUMERO 1  
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
NOTAS DE MEMORIA  
NOTA NUMERO 1  
CUENTAS DE ORDEN**

**ESTIMACION DE INGRESOS                      16,632,208**

CONCEPTO	MARZO 2019
INGRESO DEVENGADO	\$ 2,507,870
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 2,507,870

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**EN INGRESOS RECAUDADOS Y DEVENGADOS SE FOMAN DE LA SIGUIENTE MANERA:**

<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2,237,671</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 270,200</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,507,871</b>

**EN EL FORMATO ETCA-II-01 DENOMINADO ESTADO ANALITICO DE INGRESOS SOLO SE PRESENTAN LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, POR LO QUE SE EXCLUYEN LOS INGRESOS FINANCIEROS.**

**EN ESTE FORMATO SE PRESENTAN LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES LAS CUALES A MARZO DEL 2019 TIENEN UN SALDO \$11,444,710**

**ESTOS MISMOS INGRESOS SE REFLEJAN EN EL FORMATO ETCA-I-06 DENOMINADO FLUJO DE EFECTIVO**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,632,208**

<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2019</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	12,596,514
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,035,694
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,035,694

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
NOTA NUMERO 1**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**1. Introducción**

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectáreas para desarrollar parte del rio sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

**2.- panorama económico y financiero**

**3.-Autorizacion 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 Bancomer s.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.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

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 Consejero Jurídico 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.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

- 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 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

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMER DE 2019

Al 31 de MARZO de 2019  
(PESOS)

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 2017

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 12 DE ABRIL DE 2019**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	16,632,208		16,632,208	2,237,671	2,237,671	-14,394,537
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>16,182,381</b>	<b>16,182,381</b>	<b>-449,827</b>
					Ingresos Excedentes	



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	16,632,208	13,944,710	30,576,918	16,182,381	16,182,381	-449,827
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	16,632,208		16,632,208	2,237,671	2,237,671	-14,394,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>16,182,381</b>	<b>16,182,381</b>	<b>-449,827</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	

\_\_\_\_\_  
Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

\_\_\_\_\_  
Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Prestación de Servicios	16,632,208.00	-	16,632,208.00	2,237,671.00	2,237,671.00	14,394,537.00
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 y Asignaciones	-	13,944,710.00	13,944,710.00	13,944,710.00	13,944,710.00	13,944,710.00
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>16,632,208.00</b>	<b>13,944,710.00</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>16,182,381.00</b>	<b>16,182,381.00</b>	<b>- 449,827.00</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, Asignaciones, 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>16,632,208.00</b>	<b>13,944,710.00</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>16,182,381.00</b>	<b>16,182,381.00</b>	<b>- 449,827.00</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 Marzo de 2019**

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,182,381.00</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>2,631,330.00</b>
Ingresos Financieros	270,200.00	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,361,130.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>2,500,000.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	2500000	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>16,313,711.00</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
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**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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	2,899,999	0	2,899,999	565,686	565,686	2,334,313
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480		1,500,480	374,940	374,940	1,125,540
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665		680,665	83,725	83,725	596,940
Seguridad Social	717,054		717,054	107,021	107,021	610,033
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,800		1,800	0	0	1,800
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	125,283	0	125,283	50,323	50,323	74,960
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274		73,274	9,758	9,758	63,516
Alimentos y Utensilios	3,600		3,600	992	992	2,608
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200		1,200	0	0	1,200
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,209		47,209	39,573	39,573	7,636
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	3,606,926	0	3,606,926	919,685	919,685	2,687,241
Servicios Básicos	60,437		60,437	7,978	7,978	52,459
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000		450,000	11,250	11,250	438,750
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000		500,000	119,655	119,655	380,345
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903		1,786,903	15,402	15,402	1,771,501
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales	809,586		809,586	765,400	765,400	44,186
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
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	10,000,000	0	10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
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	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710	0
Amortización de la Deuda Pública		4,800,258	4,800,258	4,800,258	4,800,258	0
Intereses de la Deuda Pública		9,144,452	9,144,452	9,144,452	9,144,452	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>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</b>

Nallely Esther Villa Ruiz  
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas  
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>16,632,208.00</b>	<b>13,944,710.00</b>	<b>30,576,918.00</b>	<b>17,980,404.00</b>	<b>17,980,404.00</b>	<b>12,596,514.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,899,999.00</b>	<b>-</b>	<b>2,899,999.00</b>	<b>565,686.00</b>	<b>565,686.00</b>	<b>2,334,313.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480.00	-	1,500,480.00	374,940.00	374,940.00	1,125,540.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665.00	-	680,665.00	83,725.00	83,725.00	596,940.00
a4) Seguridad Social	717,054.00	-	717,054.00	107,021.00	107,021.00	610,033.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00
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>125,283.00</b>	<b>-</b>	<b>125,283.00</b>	<b>50,323.00</b>	<b>50,323.00</b>	<b>74,960.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274.00	-	73,274.00	9,758.00	9,758.00	63,516.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,600.00	-	3,600.00	992.00	992.00	2,608.00
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	47,209.00	-	47,209.00	39,573.00	39,573.00	7,636.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,606,926.00</b>	<b>-</b>	<b>3,606,926.00</b>	<b>919,685.00</b>	<b>919,685.00</b>	<b>2,687,241.00</b>
c1) Servicios Básicos	60,437.00	-	60,437.00	7,978.00	7,978.00	52,459.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000.00	-	450,000.00	11,250.00	11,250.00	438,750.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000.00	-	500,000.00	119,655.00	119,655.00	380,345.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903.00	-	1,786,903.00	15,402.00	15,402.00	1,771,501.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	809,586.00	-	809,586.00	765,400.00	765,400.00	44,186.00
<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	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)</b>	-	13,944,710.00	13,944,710.00	13,944,710.00	13,944,710.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública		4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública		9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	-
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>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</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, Refacciones 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 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			-			-
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			-			-



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00

\_\_\_\_\_  
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 Marzo de 2019**

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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	6,632,208		6,632,208	1,535,694	1,535,694	5,096,514
Gasto de Capital	10,000,000		10,000,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	13,944,710	13,944,710	13,944,710	13,944,710	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</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 Marzo de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
Unidad Administrativa 2			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>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-08

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00
A. Direccion General	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00
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>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>	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
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>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO

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>	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
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>	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514

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

ETCA-II-12

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00
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)	16,632,208.00	13,944,710.00	30,576,918.00	17,980,404.00	17,980,404.00	12,596,514.00

---

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**

ETCA-II-13

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>	\$ 2,899,999.00	-	\$ 2,899,999.00	\$ 565,686.00	\$ 565,686.00	\$ 2,334,313.00	20%
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$ 1,500,480.00	-	\$ 1,500,480.00	\$ 374,940.00	\$ 374,940.00	\$ 1,125,540.00	25%
113	Sueldo base al personal permanente	1,500,480.00	-	1,500,480.00	374,940.00	374,940.00	1,125,540.00	25%
11301	Sueldos	1,440,000.00	-	1,440,000.00	359,820.00	359,820.00	1,080,180.00	25%
11308	Ayuda para Despensa	60,480.00	-	60,480.00	15,120.00	15,120.00	45,360.00	25%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	\$ 680,665.00	-	\$ 680,665.00	\$ 83,725.00	\$ 83,725.00	\$ 596,940.00	12%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	218,000.00	-	218,000.00	54,325.00	54,325.00	163,675.00	25%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	218,000.00	-	218,000.00	54,325.00	54,325.00	163,675.00	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	345,065.00	-	345,065.00	-	-	345,065.00	0%
13201	Prima vacacional	98,565.00	-	98,565.00	-	-	98,565.00	0%
13202	Gratificación por fin de año	246,500.00	-	246,500.00	-	-	246,500.00	0%
134	Compensaciones	117,600.00	-	117,600.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	25%
13403	Estímulos al personal de confianza	117,600.00	-	117,600.00	29,400.00	29,400.00	88,200.00	25%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	\$ 717,054.00	-	\$ 717,054.00	\$ 107,021.00	\$ 107,021.00	\$ 610,033.00	15%
141	Aportaciones de Seguridad Social	717,054.00	-	717,054.00	107,021.00	107,021.00	610,033.00	15%
14101	Aportaciones al ISSSTE	325,000.00	-	325,000.00	46,355.00	46,355.00	278,645.00	14%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	11.00	-	11.00	2.00	2.00	9.00	18%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	281.00	-	281.00	47.00	47.00	234.00	17%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	8,871.00	-	8,871.00	1,478.00	1,478.00	7,393.00	17%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	364,891.00	-	364,891.00	56,182.00	56,182.00	308,709.00	15%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	18,000.00	-	18,000.00	2,957.00	2,957.00	15,043.00	16%
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Economicas</b>	\$ 1,800.00	-	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	0%
154	Prestaciones Contractuales	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	0%
15421	Bono de Día de Madres	1,150.00	-	1,150.00	-	-	1,150.00	0%
15424	Bono del Día del Padre	650.00	-	650.00	-	-	650.00	0%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 125,283.00	-	\$ 125,283.00	\$ 50,323.00	\$ 50,323.00	\$ 74,960.00	40%
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales</b>	\$ 73,274.00	-	\$ 73,274.00	\$ 9,758.00	\$ 9,758.00	\$ 63,516.00	13%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	-	37,214.00	6,425.00	6,425.00	30,789.00	17%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	-	37,214.00	6,425.00	6,425.00	30,789.00	17%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00	-	30,000.00	2,902.00	2,902.00	27,098.00	10%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00	-	30,000.00	2,902.00	2,902.00	27,098.00	10%
215	Material Impreso e Informacion Digital	3,060.00	-	3,060.00	431.00	431.00	2,629.00	14%
21501	Material para Informacion	3,060.00	-	3,060.00	431.00	431.00	2,629.00	14%
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	-	\$ 3,600.00	\$ 992.00	\$ 992.00	\$ 2,608.00	28%
221	Productos Alimenticios para Personas	3,600.00	-	3,600.00	992.00	992.00	2,608.00	28%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	3,600.00	-	3,600.00	992.00	992.00	2,608.00	28%
<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>	\$ 47,209.00	-	\$ 47,209.00	\$ 39,573.00	\$ 39,573.00	\$ 7,636.00	84%
246	Material Electrico y Electronico	47,209.00	-	47,209.00	39,573.00	39,573.00	7,636.00	84%
24601	Material Electrico y Electronico	47,209.00	-	47,209.00	39,573.00	39,573.00	7,636.00	84%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	\$ 3,606,926.00	-	\$ 3,606,926.00	\$ 919,685.00	\$ 919,685.00	\$ 2,687,241.00	25%
<b>3100</b>	<b>Servicios Basicos</b>	\$ 60,437.00	-	\$ 60,437.00	\$ 7,978.00	\$ 7,978.00	\$ 52,459.00	13%
311	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	1,214.00	1,214.00	29,211.00	4%
31101	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	1,214.00	1,214.00	29,211.00	4%
313	Agua	2,004.00	-	2,004.00	1,080.00	1,080.00	924.00	54%

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)
31301	Agua Potable	2,004.00		2,004.00	1,080.00	1,080.00	924.00	54%
314	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	5,684.00	5,684.00	22,324.00	20%
31401	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	5,684.00	5,684.00	22,324.00	20%
<b>3300</b>	<b>Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios</b>	<b>\$ 450,000.00</b>		<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 11,250.00</b>	<b>\$ 11,250.00</b>	<b>\$ 438,750.00</b>	<b>3%</b>
331	Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	11,250.00	11,250.00	438,750.00	3%
33101	Servicos Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	11,250.00	11,250.00	438,750.00	3%
<b>3400</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$ 500,000.00</b>		<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 119,655.00</b>	<b>\$ 119,655.00</b>	<b>\$ 380,345.00</b>	<b>24%</b>
341	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	119,655.00	119,655.00	380,345.00	24%

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)
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	119,655.00	119,655.00	380,345.00	24%
<b>3500</b>	<b>Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion</b>	<b>\$ 1,786,903.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,786,903.00</b>	<b>\$ 15,402.00</b>	<b>\$ 15,402.00</b>	<b>\$ 1,771,501.00</b>	<b>1%</b>
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,667,003.00	-	1,667,003.00	497.00	497.00	1,666,506.00	0%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,667,003.00		1,667,003.00	497.00	497.00	1,666,506.00	0%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	3,875.00	3,875.00	26,125.00	13%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	3,875.00	3,875.00	26,125.00	13%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	11,030.00	11,030.00	70,870.00	13%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	11,030.00	11,030.00	70,870.00	13%
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$ 809,586.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 809,586.00</b>	<b>\$ 765,400.00</b>	<b>\$ 765,400.00</b>	<b>\$ 302.00</b>	<b>95%</b>
392	Impuestos y Derechos	759,586.00	-	759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	100%
39201	Impuestos y Derechos	759,586.00		759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	100%
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	50,000.00		50,000.00	6,116.00	6,116.00	-	12%
39801	Impuestos Sobre Nominas	50,000.00		50,000.00	6,116.00	6,116.00	-	12%
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ 10,000,000.00</b>		<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 7,500,000.00</b>	<b>25%</b>
<b>7200</b>	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	<b>\$ 10,000,000.00</b>		<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 2,500,000.00</b>	<b>\$ 7,500,000.00</b>	<b>25%</b>
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico con Fines de Gestion de	10,000,000.00		10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
<b>9000</b>	<b>Deuda Publica</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,944,710.00</b>	<b>\$ 13,944,710.00</b>	<b>\$ 13,944,710.00</b>	<b>\$ 13,944,710.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>
<b>9100</b>	<b>Amortizacion de la Deuda Publica</b>	<b>\$ -</b>	<b>4,800,258.00</b>	<b>\$ 4,800,258.00</b>	<b>\$ 4,800,258.00</b>	<b>\$ 4,800,258.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	-	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	4,800,258.00	-	100%
<b>9200</b>	<b>Intereses de la Deuda Publica</b>	<b>\$ -</b>	<b>9,144,452.00</b>	<b>\$ 9,144,452.00</b>	<b>\$ 9,144,452.00</b>	<b>\$ 9,144,452.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	-	100%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	9,144,452.00	-	100%
<b>Total del Gasto</b>		<b>\$ 16,632,208.00</b>	<b>\$ 13,944,710.00</b>	<b>\$ 30,576,918.00</b>	<b>\$ 17,980,404.00</b>	<b>\$ 17,980,404.00</b>	<b>\$ 12,596,514.00</b>	<b>59%</b>

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>	2,899,999.00	-	2,899,999.00	565,686.00	565,686.00	2,334,313.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,899,999.00	-	2,899,999.00	565,686.00	565,686.00	2,334,313.00
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>	2,899,999.00	-	2,899,999.00	565,686.00	565,686.00	2,334,313.00

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 Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>17,980,404.00</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>7,300,258.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital	2,500,000.00	
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública	4,800,258.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>930,730.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	930,730.00	
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>11,610,876.00</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 Marzo de 2019  
(pesos)**

ETCA-II-16

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 BANCO BAJO	396,206,456.00	4,800,258.00	391,406,198.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>396,206,456.00</b>	<b>4,800,258.00</b>	<b>391,406,198.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,685,415.00	-269,675.00	2,955,090.00
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>2,698,112.00</b>	<b>-269,675.00</b>	<b>2,967,787.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>398,904,568.00</b>	<b>4,530,583.00</b>	<b>394,373,985.00</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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-II-17**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 <b>BANCO DE BAJIO</b>	9,144,452.00	9,144,452.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>9,144,452.00</b>	<b>9,144,452.00</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>9,144,452.00</b>	<b>9,144,452.00</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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	16,632,208	13,944,710	30,576,918	17,980,404	17,980,404	12,596,514
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>16,632,208</b>	<b>13,944,710</b>	<b>30,576,918</b>	<b>17,980,404</b>	<b>17,980,404</b>	<b>12,596,514</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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

E505M11	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS																			
202	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																			
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2019																				
	ESPACIOS DE RENTA EN EL CENTRO DE GOBIERNO	BIEN INMUEBLE O M2	A	NO	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
TODOS LOS ESPACIOS SE ENCUENTRAN OCUPADOS AL 100% EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2019																				
	ENTREGA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO	MINISTRACION	A	NO	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLE AL 100% CON LA ENTREGA DE \$833.333.33 DE RECURSOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO																				

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	16,632,208.00	16,182,381.00	16,182,381.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,632,208.00	16,182,381.00	16,182,381.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	16,632,208.00	4,035,694.00	4,035,694.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,632,208.00	4,035,694.00	4,035,694.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	12,146,687.00	12,146,687.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	12,146,687.00	12,146,687.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	9,144,452.00	9,144,452.00
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	3,002,235.00	3,002,235.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	0.00	4,800,258.00	4,800,258.00
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	0.00	-4,800,258.00	-4,800,258.00

"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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	16,632,208	16,182,381	16,182,381
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	16,182,381	16,182,381
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	16,632,208	4,035,694	4,035,694
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	4,035,694	4,035,694
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>	-	12,146,687	12,146,687
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	12,146,687	12,146,687
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	12,146,687	12,146,687

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	9,144,452	9,144,452
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	9,144,452	9,144,452
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	21,291,139	21,291,139

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>	-	4,800,258	4,800,258
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	4,800,258	4,800,258
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	4,800,258	4,800,258

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	16,182,381	16,182,381
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	4,800,258	4,800,258
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	4,800,258	4,800,258
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	4,035,694	4,035,694
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>	-	7,346,429	7,346,429
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	12,146,687	12,146,687

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>	-	-	-

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 EVALUACION

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

PRIMER TRIMESTRE 2019

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

**Metas Programadas y Realizadas**

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,632,208 por renta de 12 espacios del centro de gobierno, al 31 de marzo se ha alcanzado un importe de \$2,237,671 es decir un 13%.

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$10,000,000.00 al 31 de marzo se ha alcanzado el 25% ya que se le ha entregado al gobierno del estado \$2,500,000

Meta 3: índice de calidad en los informes trimestrales.  
Esta meta se cumple al 100% en el cuarto trimestre

**PARTIDAS**

11301 Sueldos.- Se programan \$1,440,000.00 y se alcanzan solo 359,820.00 es decir solo se ejercen el 25%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$60,480.00 y se alcanzan solo 15,120.00 es decir solo se ejercen el 25%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$218,000.00 y se alcanzan solo \$54,3258.00 es decir solo se ejercen el 25%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$98,565.00, y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$246,500.00 y se alcanzan solo \$0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,150.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$650.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0% .

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$117,600.00 y se alcanzan solo 29,400.00 es decir solo se ejercen el 25%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$325,000.00 y se alcanzan solo 46,355.00 es decir solo se ejercen el 14%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$11.00 y se alcanzan solo 2.00 es decir solo se ejercen el 18%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$2814.00 y se alcanzan solo 47.00 es decir solo se ejercen el 17%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$8,871.00 y se alcanzan solo 1,478.00 es decir solo se ejercen el 17%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$364,891.00 y se alcanzan solo 56,182.00 es decir se ejercen el 15%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$18,000.00 y se alcanzan solo 2,957.00 es decir solo se ejercen el 16%.

**2000 materiales y suministros**

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$37,214.00 y se alcanzan solo 6,425.00 es decir solo se ejercen el 17%.

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

PRIMER TRIMESTRE 2019

## ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 2,902.000 es decir se ejerce el 10%.

21501 Material para Información.- Se programan \$3,060.00 y se alcanzan solo 431.00 es decir se ejerce el 14%.

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 992.00 es decir se ejerce el 28%.

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 \$47,209.00 y se alcanzan solo 39,573.00 es decir solo se ejercen el 84%.

**3000 Servicios Generales**

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$30,425.00 y se alcanzan solo 1,214.00 es decir solo se ejercen el 4%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$2,004.00 y se alcanzan 1,080.00 es decir solo se ejercen el 54%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$28,008.00 y se alcanzan solo 5,684.00 es decir solo se ejercen el 20%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$450,000.00 y se alcanzan solo 11,250.00 es decir solo se ejercen el 3%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 y se alcanzan solo 119,655.00 es decir solo se ejercen el 24%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,667,003.00 y se alcanzan solo 497.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 3,875.00 es decir solo se ejercen el 13%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan 11,030.00 es decir se ejerce el 13%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$759,586.00 y se alcanzan 759,284.00 es decir se ejerce el 100%.

39801 Impuestos sobre nominas.- Se programan \$50,000.00 y se alcanzan 6,116.00 es decir se ejerce el 12%.

**9000 Deuda publica**

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 2,500,000.00 es decir se ejerce el 25%. 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 programan \$0.00 y se alcanzan 4,800,000.00 es decir se ejerce el 100%.

91202 pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 9,144,452.00 es decir se ejerce el 100%



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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	70,520,460.39	67,590,598.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,715,410.04	4,248,268.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	582,366.66	885,465.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,695.20	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7.00	390,912.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>71,126,522.14</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,715,403.04</b>	<b>4,639,180.83</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	3,402,329.62	3,402,329.62	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	-	2,877,214.95	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>469,537.26</b>	<b>530,960.67</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>71,596,059.40</b>	<b>73,286,035.31</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,715,403.04</b>	<b>4,639,180.83</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>66,630,632.09</b>	<b>66,396,830.21</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	233,801.88	5,942,678.28
			Resultados de Ejercicios Anteriores	66,396,819.21	60,454,140.93
			Revalúos	11.00	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>68,880,656.36</b>	<b>68,646,854.48</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>71,596,059.40</b>	<b>73,286,035.31</b>

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

C.P. 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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>70,520,460.39</b>	<b>67,590,598.27</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>2,715,410.04</b>	<b>4,248,268.83</b>
a1) Efectivo	19,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	70,467,554.04	67,546,691.92	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	20,956.35	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,792,587.64	4,248,268.83
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>582,366.66</b>	<b>885,465.51</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	77,177.60	-
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	128,874.63	15,412.82	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	453,492.03	870,052.69	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>23,695.20</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	23,695.20	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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	- 0.11	4,225,515.04	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	- 7.00	390,912.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 0.11	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>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	- 7.00	390,912.00
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>71,126,522.14</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,715,403.04</b>	<b>4,639,180.83</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	3,402,329.62	3,402,329.62	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	- 2,938,638.36	- 2,877,214.95	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>2,715,403.04</b>	<b>4,639,180.83</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>469,537.26</b>	<b>530,960.67</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>71,596,059.40</b>	<b>73,286,035.31</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>66,630,643.09</b>	<b>66,396,830.21</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	233,801.88	5,942,678.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	66,396,830.21	60,454,140.93
			c. Revalúos	11.00	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>68,880,667.36</b>	<b>68,646,854.48</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>71,596,070.40</b>	<b>73,286,035.31</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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>74,027,790.17</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	16,675,372.25	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	67,398,785.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	6,629,004.19
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>357,206.41</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	357,206.41	-
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>17,032,578.66</b>	<b>74,027,790.17</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,826,940.63</b>	<b>17,823,291.31</b>
Servicios Personales	2,245,714.57	11,082,892.65
Materiales y Suministros	60,621.66	234,620.90
Servicios Generales	1,520,604.40	6,505,777.76
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>8,631,401.77</b>	<b>50,002,611.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,611.00
Transferencias al Resto del Sector Público	8,631,401.77	50,000,000.00
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>4,340,434.38</b>	<b>259,209.58</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,340,434.38	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>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>16,798,776.78</b>	<b>68,085,111.89</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>233,801.88</b>	<b>5,942,678.28</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

ETCA-I-04

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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>		60,454,151.93	5,942,678.28		66,396,830.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,942,678.28		5,942,678.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,454,140.93			60,454,140.93
Revalúos		11.00			11.00
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	60,454,151.93	5,942,678.28	-	68,646,854.48
<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>		5,942,678.28	5,708,876.40		233,801.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			233,801.88		233,801.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,942,678.28	5,942,678.28		-
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>	2,250,024.27	66,396,830.21	233,801.88	-	68,880,656.36

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>4,619,838.03</b>	<b>2,929,862.12</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,558,414.62</b>	<b>2,929,862.12</b>
Efectivo y Equivalentes		2,929,862.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	303,098.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,800.62	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,225,515.15	
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>61,423.41</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	61,423.41	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,777.79</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,923,777.79</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,532,858.79
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		390,919.00
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>233,801.88</b>	<b>5,708,876.40</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>233,801.88</b>	<b>5,708,876.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	233,801.88	5,708,876.40
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

**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**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>73,021,021.95</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,675,372.25	67,398,785.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		5,622,235.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>13,745,510.13</b>	<b>67,825,902.31</b>
Servicios Personales	2,245,714.57	11,082,892.65
Materiales y Suministros	60,621.66	234,620.90
Servicios Generales	1,520,604.40	6,505,777.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,631,401.77	2,611.00
Transferencias al resto del Sector Público		50,000,000.00
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	1,287,167.73	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,929,862.12</b>	<b>5,195,119.64</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	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		
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>2,929,862.12</b>	<b>5,195,119.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,590,598.27</b>	<b>62,395,478.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,520,460.39</b>	<b>67,590,598.27</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 Analítico del Activo**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-I-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>73,286,035.31</b>	<b>47,150,292.83</b>	<b>48,840,268.74</b>	<b>71,596,059.40</b>	<b>-1,689,975.91</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>72,755,074.64</b>	<b>47,150,292.83</b>	<b>48,778,845.33</b>	<b>71,126,522.14</b>	<b>-1,628,552.50</b>
Efectivo y Equivalentes	67,590,598.27	30,059,487.08	27,129,624.96	70,520,460.39	2,929,862.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	885,465.51	17,050,852.40	17,353,951.25	582,366.66	-303,098.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	39,953.35	69,753.97	23,695.20	-29,800.62
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,225,515.04		4,225,515.15	-0.11	-4,225,515.15
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>530,960.67</b>	<b>0.00</b>	<b>61,423.41</b>	<b>469,537.26</b>	<b>-61,423.41</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	3,402,329.62			3,402,329.62	0.00
Activos Intangibles	5,846.00			5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,877,214.95		61,423.41	-2,938,638.36	-61,423.41
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 Marzo de 2019**

**ETCA-I-08**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	4,639,180.83	2,715,403.04
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,639,180.83</b>	<b>2,715,403.04</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 Marzo de 2019**

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	4,639,180.83				2,715,403.04		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	4,639,180.83				2,715,403.04		
<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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**

**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-2018	Saldos al 31-III-2019
Efectivo :		
Fondo Fijo Caseta SLRC	10,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	0	3,000
Bancos	67,546,692	70,467,554
Depósitos en garantía	12,950	12,950
Otros efectivos y equivalentes (CFE)	20,956	20,956
<b>TOTAL</b>	<b>67,590,598</b>	<b>70,520,460</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-2018	Saldos al 31-III-2019	Recuperación
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			
IDE por recuperar	4,073,852	0	En trámite
BANAMEX	150,845	0	En trámite
Otros deudores	16,231	128,875	90 días
Estimación cuentas incobrables	-4,225,515	0	
IVA por acreditar	870,053	453,492	30 días
<b>TOTAL</b>	<b>885,466</b>	<b>582,367</b>	

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-III-2019
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>53,495</b>	<b>23,695</b>

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Bienes o Servicios corresponde a anticipo por elaboración de uniformes, por 23,695 pesos.

**NOTA 3.- BIENES MUEBLES.**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-III-2019
Mobiliario y Equipo de administración	2,960,757	2,960,757
Equipo de transporte	432,672	432,672
Maquinaria y otros equipos	8,900	8,900
Activos intangibles (Software y licencias)	5,846	5,846
Menos: Depreciación acumulada	-2,877,216	-2,938,638
<b>TOTAL activo fijo neto</b>	<b>530,959</b>	<b>469,537</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	

SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,542.48
SILLON MADISON 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 2019 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 2018 (2)	DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 MAR 2019 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-MAR-2019 (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	2,664,931	47,796	2,712,727	248,030	10 AÑOS	10
<b>AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	432,672	209,253	13,405	222,658	210,014	5 AÑOS	20
<b>MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</b>	8,900	3,031	222	3,253	5,647	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>2,877,215</b>	<b>61,423</b>	<b>2,938,638</b>	<b>469,537</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)	2,792,587
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-77,178
Provisiones a corto plazo (Contraprestación 2018 SCT)	-7
<b>TOTAL</b>	<b>2,715,402</b>

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	-38,854	30 días
IMSS patronal	83,621	30 días
ISR honorarios	-7	30 días
IVA por pagar	2,742,027	30 días
Retencion IMSS empleados	5,800	30 días
<b>Total</b>	<b>2,792,587</b>	

**NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.**

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-III-2019
Patrimonio Contribuido	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	60,454,152	66,396,830
Resultado del Ejercicio	5,942,678	233,802
<b>TOTAL</b>	<b>68,646,854</b>	<b>68,880,656</b>

**B. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:****1.- INGRESOS**

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-III-2019
Ingresos por venta de bienes y servicios	67,398,786	16,675,372
Utilidad o perdida cambiaria	-4,914,424	-493,093
Otros ingresos	1,720	55,540
Utilidad venta de valores	11,541,708	794,759
<b>TOTAL</b>	<b>74,027,790</b>	<b>17,032,578</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-2018	Saldos al 31-III-2019
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	11,082,893	2,245,715
Materiales y suministros	234,621	60,622
Servicios generales	6,508,389	1,520,604
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	259,209	4,340,434
Transferencias a Municipios Fideicomisarios	50,000,000	8,631,402
<b>TOTAL</b>	<b>68,085,112</b>	<b>16,798,777</b>

### C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo Enero a Marzo 2019, las modificaciones que tuvo este rubro es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 dic 18	Ajustes periodo	Saldo 31-III-2019
PATRIMONIO	2,250,024		2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	60,454,141	5,942,678	66,396,819
Ahorro (desahorro) del Ejercicio	5,942,678		233,802
Revaluos	11		11
<b>TOTAL</b>	<b>68,646,854</b>		<b>68,880,656</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-2018	AL 31-III-2019
Efectivo	10,000	19,000
Depósitos garantía	33,906	33,906
Bancos Tesorería	67,546,692	70,467,554
<b>Total de Efectivo y Equivalente</b>	<b>67,590,598</b>	<b>70,520,460</b>

## 4.- CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2019.

Concepto	Importe
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Marzo del 2019 según el Estado de Actividades	<b>233,802</b>
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	61,423
Otras partidas	0
<b>Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019</b>	<b>295,225</b>

**5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019.**

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019:	
Ingresos propios	16,675,372
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019.	16,675,372
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de Marzo de 2019:	0
Ingresos Normales	357,206
Total	357,206
<b>Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019</b>	<b>17,032,578</b>

**5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019.**

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019	12,458,342
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a Marzo de 2019	61,423
Estimaciones, deterioros y obsolescencias	4,279,011
Total	16,798,776
Menos:	0
Egresos no Aplicados	0
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019	16,798,776
<b>Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019</b>	<b>16,798,776</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 Marzo de 2019 tiene en sus registros contables los siguientes saldos acumulados en cuentas de orden:

#### **CUENTA**

##### **LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	100,500,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,824,628
LEY DE INGRESO DEVENGADA	16,675,372
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,675,372

##### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88,041,658
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,458,342
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,458,342
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,458,342
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,458,342

## **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 Marzo de 2019.

#### **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 decremento en el activo por \$1,689,975, durante el período del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019.

#### **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)	16,675,372
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	357,206
<b>TOTAL</b>	<b>17,032,578</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-2018	31-III-2019
Aportaciones al Patrimonio	2,250,024	2,250,024
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,454,141	66,396,819
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	5,942,678	233,802
Revaluos	11	11
	<b>68,646,854</b>	<b>68,880,656</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 Marzo de 2019.

---

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-01

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	100,500,000		100,500,000	16,675,372	16,675,372	-83,824,628
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>16,675,372</b>	<b>16,675,372</b>	<b>-83,824,628</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	0		0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	100,500,000	0	100,500,000	16,675,372	16,675,372	-83,824,628
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	100,500,000		100,500,000	16,675,372	16,675,372	-83,824,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>16,675,372</b>	<b>16,675,372</b>	<b>-83,824,628</b>
					Ingresos Excedentes	

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora 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 y Asignaciones	-		-			-
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>100,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>100,500,000.00</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>- 83,824,627.75</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, Asignaciones, 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>100,500,000.00</b>	-	<b>100,500,000.00</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>16,675,372.25</b>	<b>- 83,824,627.75</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. 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**

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,675,372.25</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>357,206.41</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	<b>357,206.41</b>	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>17,032,578.66</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
**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**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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	12,736,504	0	12,736,504	2,245,715	2,245,715	10,490,789
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,764,804		7,764,804	1,685,304	1,685,304	6,079,500
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,879,000		1,879,000	162,707	162,707	1,716,293
Seguridad Social	2,010,000		2,010,000	218,023	218,023	1,791,977
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,700		812,700	109,350	109,350	703,350
Previsiones			0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,000		270,000	70,331	70,331	199,669
Materiales y Suministros	462,949	0	462,949	60,622	60,622	402,327
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,449		125,449	30,568	30,568	94,881
Alimentos y Utensilios	20,400		20,400	3,617	3,617	16,783
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100		6,100	5,616	5,616	484
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000		0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000		65,000	14,267	14,267	50,733
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000		60,000		0	60,000
Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,000		183,000	6,554	6,554	176,446
Servicios Generales	11,160,050	0	11,160,050	1,520,604	1,520,604	9,639,446
Servicios Básicos	299,000		299,000	47,399	47,399	251,601
Servicios de Arrendamiento	296,000		296,000	58,140	58,140	237,860
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500		1,706,500	262,023	262,023	1,444,477
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000		1,880,000	853,652	853,652	1,026,348
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,604,900		5,604,900	99,071	99,071	5,505,829
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	756,650		756,650	172,283	172,283	584,367
Servicios Oficiales	3,000		3,000		0	3,000
Otros Servicios Generales	614,000		614,000	28,036	28,036	585,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,565,497	0	75,565,497	8,631,402	8,631,402	66,934,095
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	75,565,497		75,565,497	8,631,402	8,631,402	66,934,095
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	575,000	0	575,000	0	0	575,000
Mobiliario y Equipo de Administración	325,000		325,000		0	325,000
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		0	250,000
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>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</b>

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora 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)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60

\_\_\_\_\_  
**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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	100,500,000		100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
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>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</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 Marzo de 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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)
ADMINISTRACION GENERAL	100,500,000	0	100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	100,500,000.00		100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60
A. ADMINISTRACION GENERAL	100,500,000.00		100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60
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>	100,500,000.00		100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60

**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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-09**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	100,500,000		100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	100,500,000		100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
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>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	100,500,000	0	100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	100,500,000		100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
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>	100,500,000	0	100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658

C.P. Ricardo Ruiz Paredes  
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García  
Administradora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	100,500,000.00	-	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	100,500,000.00	-	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	100,500,000.00		100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60
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 d	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40	88,041,657.60

**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 Marzo de 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>12,736,504</b>		<b>12,736,504</b>	<b>2,245,715</b>	<b>2,245,715</b>	<b>10,490,789</b>	18%
11301	Sueldos	7,160,004		7,160,004	1,556,784	1,556,784	5,603,220	22%
11308	Ayuda para despensa	604,800		604,800	128,520	128,520	476,280	21%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	291,000		291,000	66,931	66,931	224,069	23%
13201	Primas de vacaciones y dominical	264,000		264,000	30,809	30,809	233,191	12%
13202	Gratificación por fin de año	1,150,000		1,150,000	-	-	1,150,000	0%
13301	Horas extraordinarias	174,000		174,000	64,967	64,967	109,033	37%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,010,000		2,010,000	218,023	218,023	1,791,977	11%
15201	Indemnizaciones al personal	350,000		350,000	-	-	350,000	0%
15402	Compensación garantizada	420,600		420,600	106,050	106,050	314,550	25%
15416	Apoyo para útiles escolares	25,300		25,300	-	-	25,300	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	16,800		16,800	3,300	3,300	13,500	20%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	270,000		270,000	70,331	70,331	199,669	26%
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>462,949</b>		<b>462,949</b>	<b>60,622</b>	<b>60,622</b>	<b>402,327</b>	13%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,600		66,600	17,690	17,690	48,910	27%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000		30,000	2,280	2,280	27,720	8%
21601	Material de limpieza	22,200		22,200	3,949	3,949	18,251	18%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hlogramas	6,649		6,649	6,649	6,649	0	100%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	13,200		13,200	1,664	1,664	11,536	13%
22106	Adquisición de agua potable	7,200		7,200	1,953	1,953	5,247	27%
24401	Madera y productos de madera	1,100		1,100	1,100	1,100	0	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000		5,000	4,516	4,516	484	90%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	65,000		65,000	14,267	14,267	50,733	22%
27101	Vestuarios y uniformes	60,000		60,000	-	-	60,000	0%
29101	Herramientas menores	5,400		5,400	-	-	5,400	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000		3,000	1,295	1,295	1,705	43%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000		12,000	-	-	12,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la información	156,000		156,000	5,258	5,258	150,742	3%
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,600		6,600	-	-	6,600	0%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>11,160,050</b>	<b>-</b>	<b>11,160,050</b>	<b>1,520,604</b>	<b>1,520,604</b>	<b>9,639,446</b>	14%
31101	Energía eléctrica	245,000		245,000	30,829	30,829	214,171	13%
31301	Agua potable	24,000		24,000	7,024	7,024	16,976	29%
31401	Telefonía tradicional	30,000		30,000	9,547	9,547	20,453	32%
32201	Arrendamiento de edificios	224,000		224,000	30,064	30,064	193,936	13%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	72,000		72,000	28,076	28,076	43,924	39%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	444,000		444,000	-	-	444,000	0%
33301	Servicios de informática	266,500		266,500	-	-	266,500	0%
33401	Servicios de capacitación	36,000		36,000	-	-	36,000	0%
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	360,000		360,000	217,592	217,592	142,408	60%
33801	Servicios de vigilancia	600,000		600,000	44,431	44,431	555,569	7%
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000		480,000	138,925	138,925	341,075	29%
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	720,000		720,000	94,374	94,374	625,626	13%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	650,000		650,000	609,528	609,528	40,472	94%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	30,000		30,000	10,825	10,825	19,175	36%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,841,000		4,841,000	3,000	3,000	4,838,000	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	14,400		14,400	454	454	13,946	3%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	600,000		600,000	72,802	72,802	527,198	12%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	20,000		20,000	3,891	3,891	16,109	19%

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)
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	9,500		9,500	-	-	9,500	0%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000		120,000	18,923	18,923	101,077	16%
37101	Pasajes aereos	31,250		31,250	15,521	15,521	15,729	50%
37201	Pasajes terrestres	660,000		660,000	133,940	133,940	526,060	20%
37501	Viaticos en el pais	54,000		54,000	21,000	21,000	33,000	39%
37502	Gastos de camino	8,400		8,400	1,600	1,600	6,800	19%
37901	Cuotas	3,000		3,000	222	222	2,778	7%
38101	Gastos de ceremonial	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
39202	Otros impuestos y derechos	350,000		350,000	-	-	350,000	0%
39601	Otros gastos por responsabilidades	24,000		24,000	-	-	24,000	0%
39801	Impuestos sobre nóminas	240,000		240,000	28,036	28,036	211,964	12%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>75,565,497</b>		<b>75,565,497</b>	<b>8,631,402</b>	<b>8,631,402</b>	<b>66,934,095</b>	<b>11%</b>
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	75,565,497		75,565,497	8,631,402	8,631,402	66,934,095	11%
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>575,000</b>	<b>-</b>	<b>575,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575,000</b>	<b>0%</b>
51101	Mobiliario y equipo de administracion	250,000		250,000			250,000	0%
51501	Bienes informáticos	75,000		75,000			75,000	0%
54101	Equipos de transporte	250,000		250,000			250,000	0%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>100,500,000</b>	<b>-</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</b>	<b>1</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**

ETCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	12,736,504.00	-	12,736,504.00	2,245,714.57	2,245,714.57	10,490,789.43
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,736,504.00	-	12,736,504.00	2,245,714.57	2,245,714.57	10,490,789.43
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>	12,736,504.00	-	12,736,504.00	2,245,714.57	2,245,714.57	10,490,789.43

**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 Marzo de 2019**

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		12,458,342.40
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
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 de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		4,340,434.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,340,434.38	
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>		16,798,776.78

\_\_\_\_\_  
**C.P. Ricardo Ruiz Paredes**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**Lic. Claudia Dynorah Sánchez García**  
 Administradora General

## Endeudamiento Neto

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019  
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</b>
Prestación de Servicios Públicos	100,500,000		100,500,000	12,458,342	12,458,342	88,041,658
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>100,500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,500,000</b>	<b>12,458,342</b>	<b>12,458,342</b>	<b>88,041,658</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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

E505M11	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS																			
129	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																			
	AFORO VEHICULAR FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	VEHÍCULO	A	SI	MET	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	792522.00	0.00	0.00	0.00	59.36%
					NUM	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	792522.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE LOGRÓ LA META, DEBIDO AL RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN, POR NO ESTAR EN OPERACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR.																				
	CUENTA PÚBLICA FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE HAN EMITIDO OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA EN ESTE PERÍODO																				
	INDICE DE CALIDAD EN INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE BUSCARÁ INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN OBTENIDA.																				

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	100,500,000.00	16,675,372.25	16,675,372.25
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	100,500,000.00	16,675,372.25	16,675,372.25
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	100,500,000.00	12,458,342.40	12,458,342.40
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	4,217,029.85	4,217,029.85
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	4,217,029.85	4,217,029.85
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	4,217,029.85	4,217,029.85
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	100,500,000	16,675,372	16,675,372
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	16,675,372	16,675,372
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	100,500,000	12,458,342	12,458,342
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,500,000	12,458,342	12,458,342
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>	-	4,217,030	4,217,030
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	4,217,030	4,217,030
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	4,217,030	4,217,030

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>	-	4,217,030	4,217,030

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	16,675,372	16,675,372
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)	100,500,000	12,458,342	12,458,342
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>	-	4,217,030	4,217,030
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	4,217,030	4,217,030

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. 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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</p> </div>	
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. 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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-04**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

	<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 CRISTAL	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
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 ELOTOUCH 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

	<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
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 M4080F	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>
	<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







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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero de 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,618,031.00	2,470,861.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,466,974.00	22,998,650.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	303,141,174.00	303,883,532.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	100,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	44,999,994.00	-
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>318,759,205.00</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>59,466,968.00</b>	<b>23,098,650.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,939,581.00	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	141,666,646.00	201,666,638.00
Bienes Muebles	4,703,078.00	4,697,256.00	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	- 3,851,412.00	- 3,750,599.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,350,519.00	11,350,519.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>48,339,039.00</b>	<b>48,207,136.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>141,666,646.00</b>	<b>201,666,638.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>367,098,244.00</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>201,133,614.00</b>	<b>224,765,288.00</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>148,002,273.00</b>	<b>111,833,884.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,089,668.00	44,091,143.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,406,752.00	49,315,609.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,505,853.00	18,427,132.00
			<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>165,964,630.00</b>	<b>129,796,241.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>367,098,244.00</b>	<b>354,561,529.00</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

Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Al XX de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE:           primero          

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>15,618,031.00</b>	<b>2,470,861.00</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>14,466,974.00</b>	<b>22,998,650.00</b>
a1) Efectivo	16,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	608.00
a2) Bancos/Tesorería	15,602,031.00	2,470,861.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,495,194.00	21,248,605.00
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	24,611.00	31,645.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>303,141,174.00</b>	<b>303,883,532.00</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	1,947,169.00	1,717,792.00
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>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	303,138,282.00	303,880,421.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	100,000.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,892.00	3,111.00	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>	<b>44,999,994.00</b>	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	44,999,994.00	-
<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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>318,759,205.00</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>59,466,968.00</b>	<b>23,098,650.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,939,581.00	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		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	141,666,646.00	201,666,638.00
d. Bienes Muebles	4,703,078.00	4,697,256.00	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	3,851,412.00	3,750,599.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	11,350,519.00	11,350,519.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>141,666,646.00</b>	<b>201,666,638.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>201,133,614.00</b>	<b>224,765,288.00</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>48,339,039.00</b>	<b>48,207,136.00</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>367,098,244.00</b>	<b>354,561,529.00</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>148,002,273.00</b>	<b>111,833,884.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,089,668.00	44,091,143.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	93,406,752.00	49,315,609.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,505,853.00	18,427,132.00
			<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>165,964,630.00</b>	<b>129,796,241.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>367,098,244.00</b>	<b>354,561,529.00</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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primero de

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>29,880,322.00</b>	<b>12,102,951.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,880,322.00	12,102,951.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>110,073,809.00</b>	<b>68,464,808.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	110,073,809.00	68,464,808.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>226,894.00</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	226,894.00	-
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>140,181,025.00</b>	<b>80,567,759.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>41,310,173.00</b>	<b>14,876,139.00</b>
Servicios Personales	1,542,306.00	1,905,549.00
Materiales y Suministros	9,857,594.00	224,889.00
Servicios Generales	29,910,273.00	12,745,701.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>59,255,367.00</b>	<b>43,901,265.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	59,255,367.00	43,901,265.00
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>4,425,000.00</b>	<b>5,774,999.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	4,425,000.00	5,774,999.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>100,817.00</b>	<b>120,807.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	100,817.00	120,807.00
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>105,091,357.00</b>	<b>64,673,210.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>35,089,668.00</b>	<b>15,894,549.00</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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019					TRIMESTRE: Primero de 2019
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>	17,962,357.00				17,962,357.00
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>		67,742,741.00	44,091,143.00		111,833,884.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			44,091,143.00		44,091,143.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,315,609.00			49,315,609.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,427,132.00			18,427,132.00
<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>	17,962,357.00	67,742,741.00	44,091,143.00	-	129,796,241.00
<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>		49,315,609.00	13,147,220.00		36,168,389.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,089,668.00		35,089,668.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		49,315,609.00	49,315,609.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,078,721.00		1,078,721.00
<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>	17,962,357.00	117,058,350.00	30,943,923.00	-	165,964,630.00

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-I-05  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Fondo Estatal para la Modernización del transporte  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019 TRIMESTRE: Primero de 2019  
 (PESOS)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>843,171.00</b>	<b>13,379,886.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>742,358.00</b>	<b>13,147,170.00</b>
Efectivo y Equivalentes		13,147,170.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	742,358.00	
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>100,813.00</b>	<b>232,716.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		226,894.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		5,822.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	100,813.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>23,631,674.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>8,631,676.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,531,676.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		100,000.00
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>14,999,998.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		14,999,998.00
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>45,169,864.00</b>	<b>9,001,475.00</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>45,169,864.00</b>	<b>9,001,475.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		9,001,475.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,091,143.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,078,721.00	
<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**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>80,567,759.00</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,880,322.00	12,102,951.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	110,073,809.00	68,464,808.00
Otros Orígenes de Operación	226,894.00	
<b>Aplicación</b>	<b>100,565,540.00</b>	<b>64,673,210.00</b>
Servicios Personales	1,542,306.00	1,905,549.00
Materiales y Suministros	9,857,594.00	224,889.00
Servicios Generales	29,910,273.00	12,745,701.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	59,255,367.00	43,901,265.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		5,895,806.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,615,485.00</b>	<b>15,894,549.00</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>0.00</b>	<b>14,999,998.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		14,999,998.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,999,998.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,821,075.00</b>	<b>2,882,264.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,821,075.00	2,882,264.00
<b>Aplicación</b>	<b>28,289,390.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	4,425,000.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,864,390.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-26,468,315.00</b>	<b>2,882,264.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,147,170.00</b>	<b>3,776,815.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,470,861.00</b>	<b>33,858,382.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,618,031.00</b>	<b>37,635,197.00</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 Analítico del Activo**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

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>354,561,529.00</b>	<b>404,724,116.00</b>	<b>392,187,401.00</b>	<b>367,098,244.00</b>	<b>12,536,715.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>404,491,400.00</b>	<b>392,086,588.00</b>	<b>318,759,205.00</b>	<b>12,404,812.00</b>
Efectivo y Equivalentes	2,470,861.00	259,164,716.00	246,017,546.00	15,618,031.00	13,147,170.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	303,883,532.00	145,326,684.00	146,069,042.00	303,141,174.00	-742,358.00
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>48,207,136.00</b>	<b>232,716.00</b>	<b>100,813.00</b>	<b>48,339,039.00</b>	<b>131,903.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,712,687.00	226,894.00		33,939,581.00	226,894.00
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	4,697,256.00	5,822.00		4,703,078.00	5,822.00
Activos Intangibles	32,535.00			32,535.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,750,599.00		100,813.00	-3,851,412.00	-100,813.00
Activos Diferidos	11,350,519.00			11,350,519.00	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. 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 Marzo de 2019**

**ETCA-I-08**

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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>44,999,994.00</b>
Instituciones de Crédito				44,999,994.00
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>44,999,994.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>201,666,638.00</b>	<b>141,666,646.00</b>
Instituciones de Crédito			201,666,638.00	141,666,646.00
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>201,666,638.00</i>	<i>141,666,646.00</i>
Otros Pasivos			23,098,650.00	14,466,974.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>224,765,288.00</b>	<b>201,133,614.00</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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	201,666,638.00		14,999,998.00		186,666,640.00		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>				44,999,994.00	44,999,994.00		
a1) Instituciones de Crédito				44,999,994.00	44,999,994.00		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	201,666,638.00		14,999,998.00	44,999,994.00	141,666,646.00		
b1) Instituciones de Crédito	201,666,638.00		14,999,998.00	44,999,994.00	141,666,646.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	23,098,650.00				14,466,974.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	224,765,288.00		14,999,998.00		201,133,614.00		
<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	400,000,000.00	120.00	9%		9%
B. Crédito 2	200,000,000.00	120.00	9%		9%
C. Crédito XX					

\_\_\_\_\_  
Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director

**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 Marzo de 2019**

**ETCA-I-10**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

(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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-11**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

**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 tiene contemplado destinar la cuenta bancaria de Banco Mercantil, del Norte, S.A. Con número de cuenta 01455976783, para cubrir pasivos contingentes, la cual al cierre del presente trimestre cuenta con un saldo de \$ 565,829.95 pesos.

**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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Primero de 2019

**NOTAS DE DESGLOSE:**

I) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018, el efectivo y equivalentes se encontraban integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019	2018
<b>EFFECTIVO</b>	<b>16,000.00</b>	<b>00.00</b>
Fondo Fijo de Caja	16,000.00	0.00
<b>BANCOS</b>	<b>15,602,031.00</b>	<b>2,470,860.00</b>
Bancos Banorte 0145976783	565,830.00	498,270.00
Bancos Banorte 0147427412	0.00	13,655.00
Bancos Banorte 0148322653	18,500.00	16,389.00
Bancos Banorte 0157862946	27,038.00	31,993.00
Bancos Banorte 00507042512 "Nómina"	14,006.00	14,673.00
Bancos Banorte 0505294595 "Subsidio Operativo Suba"	118,271.00	41,702.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973475 "Subsidios Etiquetados"	0.00	0.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972045 "Gasto Operativo"	2,593,070.00	6,758.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972916 "Prepago Ciudad Obregón"	6,365.00	3,601.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973076 "Prepago Navojoa"	50,969.00	88,957.00
Bancos BBVA Bancomer 0183791408 "Prepago Oxxo Navojoa"	107,063.00	46,674.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916626 "Prepago Oxxo Hermosillo"	0.00	0.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916723 "Prepago Oxxo Ciudad Obregón"	54,074.00	102,704.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972452 "Prepago Hermosillo"	2,822,008.00	16,570.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	2,521.00	2,521.00
Bancos BBVA Bancomer 0195878322 "Ruta 18 Centro de Control"	821,128.00	74,090.00
Bancos BBVA Bancomer 016528082 "Renta de Camiones"	761,492.00	35,096.00
Bancos Banorte 0300186970 "Interacciones"	6,653,157.00	108,615.00
Bancos BBVA Bancomer 0112038722 "Renta de Camiones"	986,539.00	1,368,593.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	0.00	0.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>15,618,031.00</b>	<b>2,470,861.00</b>

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

La integración de este rubro al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018, se presenta a continuación:

CONCEPTO	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (1)	303,138,282.00	303,880,421.00
Ingresos por recuperar a Corto Plazo (2)	2,892.00	3,111.00
<b>Total</b>	<b>303,141,174.00</b>	<b>303,883,532.00</b>

1) El saldo de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019
Álvaro Guadalupe Valenzuela	4,460.00
Alan Felipe Payan Denogean	106,752.00
Gobierno del Estado de Sonora	94,145,468.00
Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	208,000,000.00
Transporte Moderno de Obregón, S.A. de C.V.	880,812.00
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas (INDETEC)	790.00
<b>Total</b>	<b>303,130,282.00</b>

2) El saldo de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
Subsidio al Empleo	2,892.00
<b>Total</b>	<b>2,892.00</b>

### 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de Marzo del 2019, 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 Marzo de 2019 tiene un saldo de \$33,939,581.00 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 Marzo de 2019 la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019
<b>TERRENOS</b>	
Donación de Terreno en Ciudad Obregón Sonora	1,980,000.00
Donación de Terreno en Hermosillo, "Altares"	184,738.00
<b>Total</b>	<b>2,164,738.00</b>

### 1.2.4 Bienes Muebles

- 2) El Saldo al 31 de Marzo de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 de Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2018
Muebles de Oficina y Estantería	464,705.00	464,705.00
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	2,389,724.00	2,389,724.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	14,964.00	14,964.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,500.00	25,500.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,594,266.00	1,594,266.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,919.00	208,097.00
<b>Total</b>	<b>4,703,078.00</b>	<b>4,697,256.00</b>

### 1.2.5 Activos Intangibles

- 3) El Saldo al 31 de Marzo de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 la cuenta de Activos Intangibles se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019	2018
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 depreciación correspondiente al primer trimestre quedando el saldo al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018, de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2018
Muebles de Oficina y Estantería	321,965.00	292,805.00
Equipo de Computo	1,863,791.00	1,797,763.00
Equipo Médico y de Laboratorio	25,499.00	25,499.00
Equipo de Transporte	1,594,256.00	1,594,256.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,368.00	7,743.00
Amortización Acumulada de Software	32,533.00	32,533.00
<b>Total</b>	<b>3,818,879.00</b>	<b>3,685,533.00</b>

La Cuenta de Amortización Acumulada de de Activos Intangibles presenta un saldo al 31 de Marzo de 2019 de \$32,533.00

### 1.2.7 Activos Diferidos

4) El Saldo al 31 de Marzo de 2019 31 de Diciembre de 2018, la cuenta de Activos Diferidos, Depósitos en Garantía se Integra de la Siguiete Manera:

CONCEPTO	2019	2018
Jerónimo Abascal Gaxiola	33,000.00	33,000.00
Emilio Sabag Cobais	0.00	0.00
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	8,022,881.00
Sonometal, S.A. de C.V.	40,000.00	40,000.00
<b>Total</b>	<b>11,350,518.00</b>	<b>11,350,518.00</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 Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 se encuentran integradas de la siguiente manera:

CONCEPTO		2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(1)	0.00	608.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	(2)	12,495,194.00	21,248,604.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(3)	24,611.00	31,646.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(4)	1,947,169.00	1,717,792.00
<b>Total</b>		<b>14,466,974.00</b>	<b>22,998,650.00</b>

1) Los servicios personales por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se cancelaron al 31 de Marzo de 2019.

2) Los proveedores por pagar a corto plazo al 31 de Marzo de 2019 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2019
Capital Leasing México, S.A. de C.V.	2,825,734.00
Imagen Digital del Noroeste, .S.A. de C.V.	209.00
Reforma Gasolinera S.A. de C.V.	18,843.00
Luis Iván Guillen Medina	48,722.00
MS Central de Distribuciones, S.A. de C.V.	151,698.00
Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora, S.A.	14,181.00
Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	2,535.00
Notaría Gastélum y Asociados, S.C.	6,495.00
María Antonieta Méndez Gaxiola	26,042.00
360 Clean Service S de RL de C.V.	180,283.00
Ecem Sinergia S.A.P.I. de C.V..	333,353.00
Clear Leasing, S.A. de C.V.	8,080,468.00
Wholer & Von Mises Design, SA. de C.V.	345,390.00
Camiones y Autobuses de Sonora MVT , S.A. de C.V.	5,052.00
Sonometal, S.A. de C.V.	139,200.00
CFE Suministros de Servicios Básicos	8,071.00
Constriba Construcciones S de RL de C.V.	30.00
Iris Ibeth Acosta Ante	29,661.00
Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.	1,682.00
Servicio Técnico de Control de Plagas, S.A. de C.V.	46,052.00
Comercializadora Pegochi, S.A. de C.V.	185,780.00
Construcciones Tierra Globe, S.A. de C.V.	45,713.00
<b>Total</b>	<b>12,495,194.00</b>

3) Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de Marzo de 2019 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2018
Retenciones ISR por Salarios al Personal	13,858.00
Retención ISR del 10 % por Pagos de Honorarios	2,359.00
Retención ISR del 10 % por Pagos de Arrendamiento	8,395.00
Retenciones de Iva	-1.00
<b>Total</b>	<b>24,611.00</b>

4) Otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Marzo de 2019 se encuentran integrados de la siguiente manera:

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2019
Recuperación Prepago OXXO en Navjoa	231,040.00
Recuperación Prepago OXXO en Hermosillo	1,306,161.00
Recuperación Prepago OXXO en Ciudad Obregón	157,891.00
Comisión de Transporte de Gobierno del Estado	252,077.00
<b>Total</b>	<b>1,947,169.00</b>

### **2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de documentos por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2018 se Liquidó en el presente trimestre al 31 Marzo de 2019.

### **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 Marzo de 2019, es de \$44,999,994.00

### **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**

El Saldo de Documentos por pagar a Largo Plazo (Banca Mifel, S.A.) al 31 de Marzo de 2019 se reclasificó en el presente trimestre de la siguiente manera:

Porción de Deuda Pública a Corto Plazo	\$44,999,994.00
Deuda Pública a Largo Plazo	141,666,646.00
Total Saldo Reclasificado al 31 de Marzo	186,666,640.00

#### **2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo**

El saldo de deuda pública a largo plazo al 31 de Marzo de 2019 es: \$141,666,646.00

#### **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 Marzo de 2019 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 31 de Marzo del 2019 es: \$35,089,668.00

##### 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores

Al 31 de Marzo del 2019, 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
Ejercicio 2018	44,091,143.00
<b>Total</b>	<b>93,406,752.00</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 Marzo del 2019, esta cuenta tiene un saldo de \$19'505,852.79 que se integra de la siguiente manera: derivado de: Una reclasificación de Activo No Circulante que se realizó en Octubre y Diciembre de 2015, afectándose el importe de las depreciaciones acumuladas del mismo, durante el ejercicio 2016. Por la cantidad de: **\$3,987,207.31**

Durante el Ejercicio 2017, esta cuenta se afectó por la devolución de Boleto de Avión y Viáticos pagados durante el 2016, por la cantidad de **\$14,644.01**

Durante el Ejercicio 2018, el Consejo de Administración Autorizó la cancelación de cuentas por cobrar a Corto Plazo por no contar con la documentación Comprobatoria de la obligación de Pago, por la cantidad de **\$22,399,695.78**

Para el primer trimestre del 2019, esta cuenta se afectó por la cantidad de **\$1,078,721.31**

Que se integran de la siguiente manera:

Se afectó por el registro de dos ingresos de fiso del ejercicio 2018, no reportados oportunamente, por la cantidad de \$ **684,045.80**.

Y cancelación de otras cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad **\$394,675.51**

## 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 Marzo de 2019 la cantidad recaudada es de \$ 29',880,322.00 y al 31 de Marzo de 2018 la cantidad recaudada fue de \$12',102,951.00

##### 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 Marzo de 2019 y 2018 respectivamente,

la cantidad recaudada se compone como sigue:

INGRESOS	2019	2018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias Estatales	110,073,809.00	67,901,048.00
Total	110,073,809.00	67,901,048.00

4.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1 Ingresos Financieros

INGRESOS	2019	2017
Inversiones a largo plazo Banca Mifel, S.A.	226,894.00	352,578.00
	226,894.00	352,578.00

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 Marzo de 2019 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Servicios Personales	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	772,373.00	1,013,195.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	124,261.00	182,656.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	107,252.00	101,159.00
Seguridad Social	339,106.00	395,980.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	199,314.00	212,558.00
<b>Total</b>	<b>1,542,306.00</b>	<b>1,905,548.00</b>

#### 5.1.2 Materiales y Suministros

Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Materiales y Suministros	2019	2018
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	823,347.00	148,517.00
Alimentos y Utensilios	6,212.00	5,782.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,436.00	82.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	125,813.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,965,908.00	69,483.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,627.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	916,252.00	1,025.00
<b>Total</b>	<b>9,857,595.00</b>	<b>224,889.00</b>

#### 5.1.3 Servicios Generales

Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 respectivamente, los gastos por este concepto son los siguientes:

Servicios Generales	2019	2018
Servicios Básicos	297,989.00	76,690.00
Servicios de Arrendamiento	21,729,536.00	11,068,096.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,640,738.00	835,806.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,692.00	42,381.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,055,263.00	158,364.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,600.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	75,455.00	604.00
<b>Total</b>	<b>29,910,273.00</b>	<b>12,181,941.00</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 Marzo de 2019 se ejercieron por este concepto \$59,255,367.00

Al 31 de Marzo de 2018 se ejercieron por este concepto \$43,901,265.00

### **5.2.4 Ayudas Sociales**

Al 31 de Diciembre de 2018 no se ejercieron recursos por este concepto

y al 31 de Diciembre de 2019 no se han ejercido recursos por este concepto

### **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 Marzo de 2018 se ejercieron por este concepto \$5,774,999.19

Y al 31 de Marzo de 2019 se han ejercido por este concepto \$4,424,999.36

### **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 Marzo del 2018 y 2017, respectivamente, los registros son los siguientes:

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, etc.	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	100,817.00	120,807.00
Total	100,817.00	120,807.00

#### 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

	2019	2018
<b>EFFECTIVO</b>	<b>16,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
Fondo Fijo de Caja Chica	16,000.00	11,000.00
<b>CUENTA BANCARIA</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"	108,615.00	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>32,043,060.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	0.00	14,633.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	0.00	32,028,427.00
<b>Total</b>	<b>2,470,861.00</b>	<b>37,635,198.00</b>

#### 2 Saldo Final de Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2019	2018
<b>EFFECTIVO</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
Fondo Fijo de Caja Ingresos Propios	16,000.00	16,000.00
<b>BANCOS</b>	<b>15,602,031.00</b>	<b>2,470,860.00</b>
Bancos Banorte 0145976783	1,212,314.00	498,270.00
Bancos Banorte 0147427412	13,655.00	13,655.00
Bancos Banorte 0148322653	4,698.00	16,389.00
Bancos Banorte 0157862946	4,198.00	31,993.00
Bancos Banorte 00507042512 "Nómina"	7,531.00	14,673.00
Bancos Banorte 0505294595 "Subsidio Operativo Suba"	78,855.00	41,702.00

Bancos BBVA Bancomer 0170973475 "Subsidios Etiquetados"	185,320.00	0.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972045 "Gasto Operativo"	7,962.00	6,758.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972916 "Prepago Ciudad Obregón"	9,678.00	3,601.00
Bancos BBVA Bancomer 0170973076 "Prepago Navojoa"	32,354.00	88,957.00
Bancos BBVA Bancomer 0183791408 "Prepago Oxxo Navojoa"	61,496.00	46,674.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916626 "Prepago Oxxo Hermosillo"	5,042.00	0.00
Bancos BBVA Bancomer 01837916723 "Prepago Oxxo Ciudad Obregón"	232,421.00	102,704.00
Bancos BBVA Bancomer 0170972452 "Prepago Hermosillo"	57,073.00	16,570.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	2,521.00	2,521.00
Bancos BBVA Bancomer 0195878322 "Ruta 18 Centro de Control"	20,898.00	74,090.00
Bancos BBVA Bancomer 016528082 "Renta de Camiones"	0.00	35,096.00
Bancos Banorte 0300186970 "Interacciones"	386,616.00	108,615.00
Bancos BBVA Bancomer 0112038722 "Renta de Camiones"	0.00	1,368,593.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bancos BBVA Bancomer 0170973688 "Patrimonio Fitmes"	0.00	0.00
Bancos Banca Mifel, S.A. 340109359	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>15,618,031.00</b>	<b>2,470,861.00</b>

El formato ETCA-I-06, Flujo de Efectivo. Refleja Otras Origenes de Financiamiento que a continuación integro:

Disminución de derechos a recibir efectivo o equivalentes formato ETCA-I-05	\$ 742,358.00
Incremento de Rectificación de Ejercicios Anteriores (1,078,721.00-4.16 Dep'n Feb.2018)	1,078,717.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,821,075.00</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	\$226,894.00
Incremento de Incremento de bienes muebles formato ETCA-I-05	5,822.00
Disminución de pasivos formato ETCA-I-05	23,631,674.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$23,864,390.00</b>

### 3 Adquisición de Bienes Muebles

En el período del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019 Se efectuó la compra equipos con un costo de \$5,822.00, 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	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	35,089,668.00	44,091,143.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo:		
Depreciación	100,817.00	389,800.00
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	34,988,851.00	43,701,343.00

IV ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

C O N C E P T O	2019	2018
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	2019	2018
Patrimonio Neto		
Resultado del Ejercicio	35,089,668.00	44,091,143.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	93,406,752.00	49,315,609.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,505,853.00	18,427,132.00
Total	148,002,273.00	111,833,884.00

**NOTAS DE MEMORIA:****CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

Al 31 de Marzo de 2018 y al 31 de Diciembre de 2018 respectivamente, se presentan de la siguiente manera:

CONCEPTO		2019	2018
<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		2019	2018
<b>Cuentas de Ingresos</b>			
8111	Ley de Ingresos Estimada	297,596,735.00	208,958,894.00
8121	Ley de Ingresos por Ejecutar	196,713,413.00	63,056,366.00
8131	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	39,297,703.00	177,816,092.00
8141	Ley de Ingresos Devengada	140,181,025.00	405,348,428.00
8151	Ley de Ingresos Recaudada	140,181,025.00	405,348,428.00
<b>Cuentas de Egresos</b>			
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado	297,596,735.00	208,958,894.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	189,783,785.00	42,683,616.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	39,297,703.00	166,327,899.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	147,110,653.00	425,648,342.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	141,166,580.00	424,899,129.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	128,749,800.00	403,650,525.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	128,749,800.00	403,650,525.00

## 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 Marzo del ejercicio fiscal 2019.

#### 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 el 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 Organismo 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 Marzo de 2019 es de \$30',107,216.00 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 \$4,133,963.00, Prepago (recargas) de tarjetas \$2,001,308.00 Re-expedición de tarjetas \$703,470.00, Efectivo por Operación de 40 Unidades \$11,287,089.00 ingresos estudiante y operativos programa estudiante gratuito \$ 9,229,109.00 y otros \$2,525,383.00, Intereses ganados de títulos, valores y demás \$226,894.00

En cuanto a los recursos estatales recibimos \$110,073,309.00

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

El organismo al 31 de Marzo de 2019, tiene un saldo en deuda pública a largo plazo de \$ 141,666,646.00

#### **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 Marzo de 2019**

ETCA-II-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	24,799,992	3,226,712	28,026,704	29,880,322	29,880,322	5,080,330
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	270,716,231	36,070,991	306,787,222	110,073,809	110,073,809	-160,642,422
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,080,512		2,080,512	226,894	226,894	-1,853,618
<b>Total</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>140,181,025</b>	<b>140,181,025</b>	<b>-157,415,710</b>
					Ingresos Excedentes	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>295,516,223</b>	<b>39,297,703</b>	<b>334,813,926</b>	<b>139,954,131</b>	<b>139,954,131</b>	<b>-155,562,092</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	24,799,992	3,226,712	28,026,704	29,880,322	29,880,322	5,080,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	270,716,231	36,070,991	306,787,222	110,073,809	110,073,809	-160,642,422
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>2,080,512</b>	<b>0</b>	<b>2,080,512</b>	<b>226,894</b>	<b>226,894</b>	<b>-1,853,618</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,080,512		2,080,512	226,894	226,894	-1,853,618
<b>Total</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>140,181,025</b>	<b>140,181,025</b>	<b>-157,415,710</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	

Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Ferando 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 Marzo de 2019**

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2019

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 Prestación de Servicios	24,799,992.00	3,226,712.00	28,026,704.00	29,880,322.00	29,880,322.00	5,080,330.00
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 y Asignaciones	270,716,231.00	36,070,991.00	306,787,222.00	110,073,809.00	110,073,809.00	- 160,642,422.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)	2,080,512.00	-	2,080,512.00	226,894.00	226,894.00	- 1,853,618.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,080,512.00	-	2,080,512.00	226,894.00	226,894.00	- 1,853,618.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>297,596,735.00</b>	<b>39,297,703.00</b>	<b>336,894,438.00</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>- 157,415,710.00</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, Asignaciones, 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>297,596,735.00</b>	<b>39,297,703.00</b>	<b>336,894,438.00</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>140,181,025.00</b>	<b>- 157,415,710.00</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 Marzo de 2019**

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Prin

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>140,181,025.00</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		
	<b>226,894.00</b>	<b>226,894.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		
	<b>226894</b>	<b>226,894.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>140,181,025.00</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
 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**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: Primero de 2019

(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	7,465,715	0	7,465,715	1,542,306	1,542,306	5,923,409
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,534,000		3,534,000	772,373	772,373	2,761,627
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	621,000		621,000	124,261	124,261	496,739
Remuneraciones Adicionales y Especiales	160,200		160,200	1,952	1,952	158,248
Seguridad Social	1,817,207		1,817,207	339,106	339,106	1,478,101
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	878,808		878,808	199,314	199,314	679,494
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	454,500		454,500	105,300	105,300	349,200
Materiales y Suministros	7,918,103	4,076,712	11,994,815	9,857,595	9,156,383	2,137,220
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	888,500	210,940	1,099,440	823,347	477,758	276,093
Alimentos y Utensilios	117,000		117,000	6,212	6,212	110,788
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,500	295	6,795	2,436	1,470	4,359
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	261,000	564	261,564	125,813	125,813	135,751
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,432,000	2,690,251	9,122,251	7,965,908	7,899,321	1,156,343
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93,103	1,106	94,209	17,627	17,627	76,582
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	1,173,556	1,293,556	916,252	628,182	377,304
Servicios Generales	114,264,923	-855,822	113,409,101	29,910,272	18,194,704	83,498,829
Servicios Básicos	893,141		893,141	297,989	289,918	595,152
Servicios de Arrendamiento	84,642,782	-2,250,000	82,392,782	21,729,536	10,739,186	60,663,246
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,250,000	-8,598	10,241,402	5,640,737	5,300,681	4,600,665
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,840,000		1,840,000	70,692	70,692	1,769,308
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,695,000	1,345,189	4,040,189	2,055,263	1,735,759	1,984,926
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	13,800,000		13,800,000	40,600	40,600	13,759,400
Servicios de Traslado y Viáticos	6,500		6,500			6,500
Servicios Oficiales	6,000		6,000			6,000
Otros Servicios Generales	131,500	57,587	189,087	75,455	17,868	113,632
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,000,000	0	162,000,000	59,255,367	59,255,367	102,744,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones	162,000,000		162,000,000	59,255,367	59,255,367	102,744,633
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	5,822	5,822	5,822	5,822	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		5,822	5,822	5,822	5,822	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	5,947,994	36,070,991	42,018,985	40,595,218	40,595,218	1,423,767
Amortización de la Deuda Pública		14,999,998	14,999,998	14,999,998	14,999,998	0
Intereses de la Deuda Pública		4,424,999	4,424,999	4,424,999	4,424,999	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)	5,947,994	16,645,994	22,593,988	21,170,221	21,170,221	1,423,767
<b>Total del Gasto</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</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**

**ETCA-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 Marzo de 2019

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>291,648,741.00</b>	<b>3,226,712.00</b>	<b>294,875,453.00</b>	<b>100,571,362.00</b>	<b>88,154,582.00</b>	<b>194,304,091.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	7,465,715.00	-	7,465,715.00	1,542,306.00	1,542,306.00	5,923,409.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,534,000.00	-	3,534,000.00	772,373.00	772,373.00	2,761,627.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	621,000.00	-	621,000.00	124,261.00	124,261.00	496,739.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	160,200.00	-	160,200.00	1,952.00	1,952.00	158,248.00
a4) Seguridad Social	1,817,207.00	-	1,817,207.00	339,106.00	339,106.00	1,478,101.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	878,808.00	-	878,808.00	199,314.00	199,314.00	679,494.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	454,500.00	-	454,500.00	105,300.00	105,300.00	349,200.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	7,916,103.00	4,076,712.00	11,994,815.00	9,857,595.00	9,156,383.00	2,137,220.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	888,500.00	210,940.00	1,099,440.00	823,347.00	477,758.00	276,093.00
b2) Alimentos y Utensilios	117,000.00	-	117,000.00	6,212.00	6,212.00	110,788.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,500.00	295.00	6,795.00	2,436.00	1,470.00	4,359.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	261,000.00	564.00	261,564.00	125,813.00	125,813.00	135,751.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,432,000.00	2,690,251.00	9,122,251.00	7,965,908.00	7,899,321.00	1,156,343.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	93,103.00	1,106.00	94,209.00	17,627.00	17,627.00	76,582.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000.00	1,173,556.00	1,293,556.00	916,252.00	626,182.00	377,304.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	114,264,923.00	855,822.00	113,409,101.00	29,910,272.00	18,194,704.00	83,498,829.00
c1) Servicios Básicos	893,141.00	-	893,141.00	297,989.00	289,918.00	595,152.00
c2) Servicios de Arrendamiento	84,642,782.00	2,250,000.00	82,392,782.00	21,729,536.00	10,739,186.00	60,663,246.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,250,000.00	8,598.00	10,241,402.00	5,640,737.00	5,300,681.00	4,600,665.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,840,000.00	-	1,840,000.00	70,692.00	70,692.00	1,769,308.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,695,000.00	1,345,189.00	4,040,189.00	2,055,263.00	1,735,759.00	1,984,926.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,800,000.00	-	13,800,000.00	40,600.00	40,600.00	13,759,400.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00
c8) Servicios Oficiales	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
c9) Otros Servicios Generales	131,500.00	57,587.00	189,087.00	75,455.00	17,868.00	113,632.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	162,000,000.00	-	162,000,000.00	59,255,367.00	59,255,367.00	102,744,633.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	162,000,000.00	-	162,000,000.00	59,255,367.00	59,255,367.00	102,744,633.00
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>	-	5,822.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	-
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	-	5,822.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	-
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			-			-
<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+I)</b>	<b>5,947,994.00</b>	<b>36,070,991.00</b>	<b>42,018,985.00</b>	<b>40,595,218.00</b>	<b>40,595,218.00</b>	<b>1,423,767.00</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, Refacciones 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 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			-			-
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)	5,947,994.00	36,070,991.00	42,018,985.00	40,595,218.00	40,595,218.00	1,423,767.00
i1) Amortización de la Deuda Pública		14,999,998.00	14,999,998.00	14,999,998.00	14,999,998.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública		4,424,999.00	4,424,999.00	4,424,999.00	4,424,999.00	-
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)	5,947,994.00	16,645,994.00	22,593,988.00	21,170,221.00	21,170,221.00	1,423,767.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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	291,648,741	3,220,890	294,869,631	100,565,540	88,148,760	194,304,091
Gasto de Capital		5,822	5,822	5,822	5,822	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	5,947,994	36,070,991	42,018,985	40,595,218	40,595,218	1,423,767
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</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 Marzo de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero de 2019

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	297,596,735 0	39,297,703	336,894,438	141,166,580	128,749,800	195,727,858
<b>Total del Gasto</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</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**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-08

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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>	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00
<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>	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00

\_\_\_\_\_  
 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 Administrativa (Por Poderes)**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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	297,596,735	39,297,703	336,894,438	141,166,580	128,749,800	195,727,858
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-10**

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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	297,596,735	39,297,703	336,894,438	141,166,580	128,749,800	195,727,858
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>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-11**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

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>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</b>
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	297,596,735	39,297,703	336,894,438	141,166,580	128,749,800	195,727,858
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</b>

Lic. Érika Verdugo

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00
<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>	-	-	-	-	-	-
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>	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00
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	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00
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 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 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)	297,596,735.00	39,297,703.00	336,894,438.00	141,166,580.00	128,749,800.00	195,727,858.00

\_\_\_\_\_  
 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**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

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	807000		807,000	160937	160937	646,063	20%
11303	Remuneraciones Diversas	900000		900,000	189599	189599	710,401	21%
11306	Riesgo laboral	1170000		1,170,000	302404	302404	867,596	26%
11307	Ayuda para habitación	405000		405,000	71660	71660	333,340	18%
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica	252000		252,000	47773	47773	204,227	19%
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios							
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual	621000		621,000	124261	124261	496,739	20%
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	7200		7,200	1952	1952	5,248	27%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de			0			0	
13201	Prima vacacional	40500		40,500	0	0	40,500	0%
13202	Gratificación por fin de año	112500		112,500	0	0	112,500	0%
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones						0	
13403	Estímulos al personal de confianza	454500		454,500	105300	105300	349,200	23%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de Seguridad Social							
14101	Aportaciones al Isstssteson	684000		684,000	159529	159529	524,471	23%
14102	Aportaciones por Seguro de Vida al Isstssteson	135		135	55	55	80	41%
14103	Aportaciones por Seguro de Retiro al Isstssteson	1530		1,530	257	257	1,273	17%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	59400		59,400	13445	13445	45,955	23%
14107	Aportación p/Infraestructura, Equipamiento y Mant.Hospit	40500		40,500	8963	8963	31,537	22%
143	Aportaciones al Sistema de Retiro							
14303	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	720000		720,000	156857	156857	563,143	22%
144	Aportaciones para Seguros							
14401	Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal	311642		311,642			311,642	0%
152								
15202	Pago de Liquidaciones	878808		878,808	199314	199314	679,494	23%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>							
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina							
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	76200	116	76,316	6148	5949	70,168	8%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y de Reproducción	12000		12,000	5830	5830	6,170	49%
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	750000	209684	959,684	805620	460230	154,064	84%
215	Material Impreso e Información Digital							
21501	Material para Información	32800		32,800	3472	3472	29,328	11%
216	Material de Limpieza							
21601	Material de Limpieza	2500	1140	3,640	2276	2276	1,364	63%
218	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Eq.							

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)
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	15000		15,000	0	0	15,000	0%
2200	Alimentos y Utencilios							
221	Productos Alimenticios para Personas							
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las	12000		12,000	3841	3841	8,159	32%
22105	Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestación de Servicios Públicos Entre Otras			0	0	0	0	
22106	Adquisición de Agua Potable	100000		100,000	2197	2197	97,803	2%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación							
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5000		5,000	174	174	4,826	3%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
24301	Cal , Yeso y Productos de Yeso			0		0	0	
24501	Vidrio y Productos de Vidrio			0	0	0	0	
246	Material Eléctrico y Electrónico							
24601	Material Eléctrico y Electrónico	5000	259	5,259	2401	1434	2,858	46%
248	Materiales Complementarios							
24801	Materiales Complementarios	1500		1,500	0	0	1,500	0%
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción		36	36	36	36	0	100%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos							
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	11000		11,000	476	476	10,524	4%
255	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio							
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	250000		250,000	125280	125280	124,720	50%
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		564	564	57	57	507	10%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
26101	Combustibles	6200000	2690251	8,890,251	7879274	7846250	1,010,977	89%
26102	Lubricantes y Aditivos	232000		232,000	86634	53072	145,366	37%
2700	Vestuarios, Blancos Prendas de Protección y Artículos							
271	Vestuarios y Uniformes							
27101	Vestuarios y Uniformes	93103		93,103	16522	16522	76,581	18%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal		1105	1,105	1105	1105	0	100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
291	Herramientas Menores							
29101	Herramientas Menores	5000	159443	164,443	125886	114151	38,557	77%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5000		5,000	333	333	4,667	7%
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	25000	-9684	15,316	6586	6586	8,730	43%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte	85000	1023798	1,108,798	783447	507112	325,351	71%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>							
3100	Servicios Básicos							
311	Energía Eléctrica							
31101	Energía Eléctrica	250000		250,000	46787	38716	203,213	19%
313	Agua							
31301	Agua Potable	49941		49,941	9825	9825	40,116	20%
314	Telefonía Tradicional							
31401	Telefonía Tradicional	100000		100,000	17743	17743	82,257	18%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites							
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	35000		35,000	23374	23374	11,626	67%
317	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento							
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento	145000		145,000	14660	14660	130,340	10%
319	Servicios Integrales y Otros Servicios							
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	313200		313,200	185600	185600	127,600	59%
3200	Servicios de Arrendamiento							
322	Arrendamiento de Edificios							

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)
32201	Arrendamiento de Edificios	1600000		1,600,000	297967	158767	1,302,033	19%
32301	Arrendamiento de Muebles Maquinarias y Equipos	63000		63,000	0	0	63,000	0%
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	21000		21,000	7360	4825	13,640	35%
32501	Arrendamiento de Equipos de Transporte	82958782	-2250000	80,708,782	21424209	10575594	59,284,573	27%
32901	Otros Arrendamientos			0	0	0	0	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv							
331	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados							
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	8100000	300000	8,400,000	555320	5215473	2,844,680	66%
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas							
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas			0	0	0	0	
333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información							
33301	Servicios de Informática	10000		10,000	0	0	10,000	0%
33401	Servicios de Capacitación	690000	-308598	381,402	83868	83868	297,534	22%
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción Fotocopiado e Impresión							
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50000		50,000	1549	1340	48,451	3%
338	Servicios de Vigilancia							
33801	Servicios de Vigilancia	1400000		1,400,000	0	0	1,400,000	0%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
341	Servicios Financieros y Bancarios							
34101	Servicios Financieros y Bancarios	250000		250,000	8034	8034	241,966	3%
345	Seguros de Bienes Patrimoniales							
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1450000		1,450,000	33268	33268	1,416,732	2%
347	Fletes y Maniobras							
34701	Fletes y Maniobras	140000		140,000	29390	29390	110,610	21%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles							
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	450000	745189	1,195,189	964838	871390	230,351	81%
352	Instalación Reparación y Mant.de Inmobiliario y Equipos							
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo	25000		25,000	0	0	25,000	0%
353	Instalación, Reparación yMantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información							
35301	Instalaciones	20000		20,000	0	0	20,000	0%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	50000		50,000	22736	22736	27,264	45%
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte							
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1200000		1,200,000	886729	687353	313,271	74%
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Otros Equipos							
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	100000	600000	700,000	127600	127600	572,400	18%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos							
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	850000		850,000	53360	26680	796,640	6%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
36101	Difusión por Radio, Televisión yOtros Medios	13800000	-81200	13,718,800	0	0	13,718,800	0%
36901	Otros Servicios de Informaci3n		81200	81,200	40600	40600	40,600	50%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos							
371	Pasajes Aéreos							
37101	Pasajes Aéreos			0	0	0	0	
372	Pasajes Terrestres							
37201	Pasajes Terrestres	2500		2,500	0	0	2,500	0%
375	Viáticos en el País							
37501	Viáticos en el País			0	0	0	0	
37502	Gastos de Camino			0	0	0	0	
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje							
37901	Cuotas	4000		4,000	0	0	4,000	0%
3800	Servicios Oficiales							

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)
381	Gastos de Ceremonial							
38101	Gastos de Ceremonial	1000		1,000	0	0	1,000	0%
38301	Congresos y Convenciones			0	0	0	0	
385	Gastos de Representación							
38501	Gastos de Atención y Promoción	5000		5,000	0	0	5,000	0%
392	Impuestos y Derechos							
39201	Impuestos y Derechos	115000	-97132	17,868	0	0	17,868	0%
395	Penas, Multas y Actualizaciones							
39501	Penas, Multas y Actualizaciones	15000		15,000	0	0	15,000	0%
39601	Otros Gastos por Responsabilidades		57587	57,587	57587	0	0	100%
39801	Impuestos sobre Nóminas		97132	97,132	17868	17868	79,264	18%
399	Otros Servicios Generales							
39901	Servicios Asistenciales	1000		1,000	0	0	1,000	0%
39903	Subrogaciones	500		500	0	0	500	0%
4300	Subsidios y Subvenciones							
43401	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	162000000		162,000,000	59255367	59255367	102,744,633	37%
4400	Ayudas Sociales							
44108	Ayudas Sociales y Culturales			0	0	0	0	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
5100	Mobiliario y Equipo de Administración							
51101	Muebles de Oficina y Estantería			0	0	0	0	
515	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información							
51501	Bienes Informáticos			0	0	0	0	
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración							
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			0	0	0	0	
520	Mobiliario y Equipo Educativo							
52301	Cámaras Fotográficas y de Video							
541	Vehículos y Equipos Terrestres							
54101	Automóviles y Camiones			0			0	
551	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioro de Bienes							
5515	Depreciación de Bienes Muebles							
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
562	Maquinaria y Equipo Industrial							
56201	Maquinaria y Equipo Industrial		5822	5,822	5822	5822	0	100%
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial							
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			0			0	
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							
567	Herramienta y Máquinas-Herramientas							
56701	Herramientas			0	0	0	0	
<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 Crédito							
91101	Amortización de Capital a Largo Plazo		14999998	14,999,998	14999998	14999998	0	100%
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito							
92101	Pago de Intereses a Largo Plazo		4424999	4,424,999	4424999	4424999	0	100%
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
991	Adefas							
99102	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5947994	16645994	22,593,988	21170221	21170221	1,423,767	94%
	Total del Gasto	297596735	39297703	336894438	141166580	128749800	195727858	42%

Lic. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

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>	7,465,715.00	-	7,465,715.00	1,542,306.00	1,542,306.00	5,923,409.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,465,715.00	-	7,465,715.00	1,542,306.00	1,542,306.00	5,923,409.00
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>	7,465,715.00	-	7,465,715.00	1,542,306.00	1,542,306.00	5,923,409.00

Lic. Èrika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>141,166,580.00</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>36,176,041.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,822.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública	14,999,998.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	21,170,221.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>100,817.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	100,817.00	
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>105,091,356.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 Banca Mifel, S.A.	201,666,638.00	14,999,998.00	186,666,640.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>201,666,638.00</b>	<b>14,999,998.00</b>	<b>186,666,640.00</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>201,666,638.00</b>	<b>14,999,998.00</b>	<b>186,666,640.00</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

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-17**

(pesos) **TRIMESTRE: Primero de 2019**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 Banca Mifel, S.A.	226894	226894
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>	<b>226,894.00</b>	<b>226,894.00</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>226,894.00</b>	<b>226,894.00</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 érez 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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

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>291,648,741</b>	<b>3,226,712</b>	<b>294,875,453</b>	<b>100,571,362</b>	<b>88,154,582</b>	<b>194,304,091</b>
Prestación de Servicios Públicos	291,648,741	3,226,712	294,875,453	100,571,362	88,154,582	194,304,091
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>	<b>5,947,994</b>	<b>36,070,991</b>	<b>42,018,985</b>	<b>40,595,218</b>	<b>40,595,218</b>	<b>1,423,767</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>297,596,735</b>	<b>39,297,703</b>	<b>336,894,438</b>	<b>141,166,580</b>	<b>128,749,800</b>	<b>195,727,858</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika 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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

<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"

---

IIC. Érika Verdugo  
Directora de Operaciones Financieras

---

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 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	MET	18000.00	13500.00	36500.00	10000.00	78000.00	18000.00	13500.00	36500.00	10000.00	78000.00	22944.00	0.00	0.00	0.00	127.46%
NUM					18000.00	13500.00	36500.00	10000.00	78000.00	18000.00	13500.00	36500.00	10000.00	78000.00	22944.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DE LO PROYECTADO, DEBIDO A LA MEJORA CONTINUA EN LA CULTURA DEL USUARIO DE UTILIZAR LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.																				
	PORCENTAJE DE USUARIOS CON CREDENCIALES CON VIGENCIA RENOVADA	PERSONA	A	SI	MET	41000.00	7500.00	52500.00	4000.00	105000.00	41000.00	7500.00	52500.00	4000.00	105000.00	43726.00	0.00	0.00	0.00	106.64%
NUM					41000.00	7500.00	52500.00	4000.00	105000.00	41000.00	7500.00	52500.00	4000.00	105000.00	43726.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DE LO PROYECTADO PARA ESTE INDICADOR EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE; DEBIDO A LA MEJORA CONTINUA EN LA CULTURA ENTRE LOS USUARIOS DEL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.																				
	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL UNE TRANSPORTE SONORA	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
NUM					3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO EN EL INDICADOR MENCIONADO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE.																				
	ATENCIÓN A REPORTES DE USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
NUM					3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE INFORMA UN CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO PARA EL INDICADOR EN MENCIÓN, PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO QUE CORRESPONDE.																				
	APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE	INFORME	A	NO	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
NUM					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO PARA ESTE INDICADOR EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO.																				

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Fondo Estatal para la Modernización del transporte  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

TRIMESTRE: **Primero de 2019**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	297,596,735.00	139,954,131.00	139,954,131.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	297,596,735.00	139,954,131.00	139,954,131.00
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	297,596,735.00	126,166,582.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	297,596,735.00	126,166,582.00	
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	13,787,549.00	139,954,131.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	13,787,549.00	139,954,131.00
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>		4,424,999.00	4,424,999.00
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	9,362,550.00	135,529,132.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>		14,999,998.00	14,999,998.00
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	0.00	-14,999,998.00	-14,999,998.00

"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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	297,596,735	139,954,131	139,954,131
A1. Ingresos de Libre Disposición	297,596,735	139,954,131	139,954,131
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	297,596,735	126,166,582	126,166,582
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	297,596,735	126,166,582	126,166,582
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>	-	13,787,549	13,787,549
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	13,787,549	13,787,549
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	13,787,549	13,787,549

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	4,424,999	4,424,999
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	4,424,999	4,424,999
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	18,212,548	18,212,548

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>	-	14,999,998	14,999,998
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	14,999,998	14,999,998
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	14,999,998	14,999,998

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Fondo Estatal para la Modernización del transporte**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	297,596,735	139,954,131	139,954,131
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	14,999,998	14,999,998
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	14,999,998	14,999,998
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	297,596,735	126,166,582	126,166,582
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>	-	1,212,449	1,212,449
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	13,787,549	13,787,549

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: Primero de 2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA DE INVERSIÓN	BANCA MIFEL, S.A.	340101359
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 emisor"

\_\_\_\_\_  
 Lic. Érika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

TRIMESTRE: Primero de 2019

Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

**Resultados Generales:**

Se informa que atendiendo al Programa Estudiante Gratis, durante el Primer Trimestre del Ejercicio 2019; correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo; se 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 59'255,366.91

Esto corresponde al capítulo 4000 denominado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

Así mismo; se informa que de las partidas correspondientes al capítulo 1000, Servicios Personales; durante este trimestre no se realizó ningún movimiento.

En lo que corresponde al Capítulo 2000 de Materiales y Suministros los movimientos fueron los siguientes:

De los traspasos:

Se redujo la partida 29401, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por la cantidad de 9,684.00 para ampliar la partida 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Datos, Se redujo la partida 26101 Combustibles por la cantidad de 145,594.04 y se amplió la partida 21101 por la cantidad de 116.12 21601 Material de Limpieza por la cantidad de 1,139.70 24601 Material Eléctrico y Electrónico por la cantidad de 258.77 la partida 25601 Fibras Sintéticas, Hules y Derivados por la cantidad de 563.99, partida 27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal por la cantidad de 872.60, Partida 29101 Herramientas Menores por la cantidad de 57,442.75, la partida 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por la cantidad de 85,200.11, Esto por necesidad del Organismo, no causando modificación en Presupuesto ya que solo es un traspaso entre las partidas.

Se redujo la partida 39201, Impuestos y Derechos por el monto de 97,132.00 con el fin de dar suficiencia a la partida 39801 de Impuestos sobre Nóminas que inició a partir de este Ejercicio, Se redujo la partida 26101 Combustibles por la cantidad de 390,866.60, para dar suficiencia a la partida 24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción por la cantidad de 36.00, partida 27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal por la cantidad de 233.00, la partida 29101 Herramientas Menores por la cantidad de 52,000.00, la partida 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por la cantidad de 338,597.60. Esto por necesidad del Organismo sin incremento o modificación en presupuesto ya que solo fue un movimiento entre partidas.

Se redujo la partida 32501, Arrendamiento de Equipo de Transporte por la cantidad de 2,250,000.00 para dar suficiencia a la partida de Combustibles 26101. Esto por necesidad del Organismo sin incremento o modificación en presupuesto ya que solo fue un movimiento entre partidas.

De las Ampliaciones:

- Se Amplió la partida 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Datos por la cantidad de 200,000.00 la Partida 29101 Herramientas Menores por la cantidad de 50,000.00, la Partida 29601 Herramientas y Accesorios menores de Equipo de Transporte por la cantidad de 600,000.00, y finalmente la Partida 26101 Combustibles por la cantidad de 976,711.83

Del capítulo 3000 correspondiente a los Servicios Generales se informa que hubo los siguientes movimientos:

De los Traspasos:



**Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

TRIMESTRE: Primero de 2019

Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

- De la partida 33401, Servicios de Capacitación se traspasó a la partida 35101, de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles la cantidad de 205,575.20, y a la partida 56201 Maquinaria y Equipo Industrial la cantidad de 5,822.39 esto sin afectación en presupuesto ya que solo es un traspaso entre las partidas.
- De la partida 33401, Servicios de Capacitación se traspasó la cantidad de 97,200.50 para dar suficiencia a la partida 35101 correspondiente a Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de 39,613.50, también la partida 39601 Otros Gastos por Responsabilidades la cantidad de 57,587.00, Esto por necesidad del Organismo sin incremento o modificación en presupuesto ya que solo fue un movimiento entre partidas.
- De la partida 36101 denominada Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios se redujo la cantidad de 81,200.00 para dar suficiencia a la partida 36901, de Otros Servicios de Información.

## De las Ampliaciones

- De la Partida 33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Otros por la cantidad de 300,000.00, la Partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de 500,000.00, y finalmente la Partida 35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por la cantidad de 600,000.00

Por consiguiente, refiriéndonos al capítulo 5000, se realizó una compra por la cantidad de 5,822.39 con recurso propio.

Del capítulo 9000 correspondiente a Deuda Pública se informa que hubo los siguientes movimientos:

## De las Ampliaciones

- Se amplió la partida 91101 Amortización de Capital a Largo Plazo por la cantidad de 9,999,998.66, la partida 92101 Pago de Intereses a Largo Plazo por la cantidad de 2,939,582.91, y la partida 91102 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por la cantidad de 16,645,993.85.
- Finalmente se Amplió la partida 91101 Amortización de Capital a Largo Plazo por la cantidad de 4,999,999.33, y la partida 92101 descrita como Pago de Intereses a Largo Plazo por la cantidad de 1,485,416.45

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 se somete a autorización del Consejo Directivo de este Fondo.

**Lic. Érika Verdugo**

**Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino**

Directora de Operaciones Financieras

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

ETCA-I-01

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	292,472.61	266,305.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	658,399.18	793,327.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	946,839.22	1,084,280.90	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	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,861.23	387,861.23
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,316,197.71</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,046,260.41</b>	<b>1,181,189.14</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	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	-	-	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>55,894.12</b>	<b>59,684.35</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,372,091.83</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,046,260.41</b>	<b>1,181,189.14</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>- 5,474,072.76</b>	<b>- 5,493,936.51</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,863.75	5,150,710.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 5,493,936.51	- 343,226.02
			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>325,831.42</b>	<b>305,967.67</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,372,091.83</b>	<b>1,487,156.81</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

## 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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>292,472.61</b>	<b>266,305.68</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>658,399.18</b>	<b>793,327.91</b>
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,070.32	-
a2) Bancos/Tesorería	271,044.16	249,877.23	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	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	548,078.86	793,077.91
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>946,839.22</b>	<b>1,084,280.90</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	250.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	571,142.56	709,464.14	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,865.86	985.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>	387,861.23	387,861.23
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	387,861.23
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	1,239,311.83	1,350,586.58	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	1,046,260.41	1,181,189.14
<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	305,974.49	302,184.26	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>	1,046,260.41	1,181,189.14
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	132,780.00	136,570.23	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	1,372,091.83	1,487,156.81	<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>	5,474,072.76	5,493,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,863.75	5,150,710.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,493,936.51	343,226.02
			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>	325,831.42	305,967.67
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	1,372,091.83	1,487,156.81

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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.22</b>	<b>647.77</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	647.77
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.22	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>742,806.86</b>	<b>713,638.32</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	742,806.86	713,638.32
<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>742,807.08</b>	<b>714,286.09</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>719,153.10</b>	<b>694,794.31</b>
Servicios Personales	616,806.86	528,997.14
Materiales y Suministros	19,340.90	13,060.96
Servicios Generales	83,005.34	152,736.21
<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	-	-
Pensionamientos 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>3,790.23</b>	<b>3,790.23</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	3,790.23
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>722,943.33</b>	<b>698,584.54</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,863.75</b>	<b>15,701.55</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 Marzo de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2018</b>	5,799,904.18				5,799,904.18
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 2018</b>		- 343,226.02	5,150,710.49		- 5,493,936.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,150,710.49		- 5,150,710.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 343,226.02			- 343,226.02
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
<b>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>	5,799,904.18	- 343,226.02	5,150,710.49	-	305,967.67
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		- 5,150,710.49	5,170,574.24		19,863.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,863.75		19,863.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 5,150,710.49	5,150,710.49		-
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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	5,799,904.18	- 5,493,936.51	19,863.75	-	325,831.42

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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>141,231.91</b>	<b>26,166.93</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>137,441.68</b>	<b>26,166.93</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	26,166.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,441.68	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>3,790.23</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	3,790.23	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>134,928.73</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>134,928.73</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	134,928.73
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>5,170,574.24</b>	<b>5,150,710.49</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>5,170,574.24</b>	<b>5,150,710.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,170,574.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,150,710.49
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	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>742,807.08</b>	<b>714,286.09</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	0.00	647.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.22	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	742,806.86	713,638.32
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>716,640.15</b>	<b>713,837.59</b>
Servicios Personales	506,736.54	445,368.88
Materiales y Suministros	19,340.90	13,060.96
Servicios Generales	83,005.34	152,736.21
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	107,557.37	102,671.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,166.93</b>	<b>448.50</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>26,166.93</b>	<b>448.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>266,305.68</b>	<b>211,013.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>292,472.61</b>	<b>211,461.51</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

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>1,487,156.81</b>	<b>1,523,154.16</b>	<b>1,638,219.14</b>	<b>1,372,091.83</b>	<b>-115,064.98</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>1,523,154.16</b>	<b>1,634,428.91</b>	<b>1,316,197.71</b>	<b>-111,274.75</b>
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	551,277.60	525,110.67	292,472.61	26,166.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	971,876.56	1,109,318.24	946,839.22	-137,441.68
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	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>59,684.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,790.23</b>	<b>55,894.12</b>	<b>-3,790.23</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		335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00		26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,184.26	0.00	3,790.23	-305,974.49	-3,790.23
Activos Diferidos	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
Otros Activos no Circulantes	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

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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			1,181,189.14	1,046,260.41
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,181,189.14</b>	<b>1,046,260.41</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 Marzo de 2019**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	1,181,189.14				1,046,260.41		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	1,181,189.14				1,046,260.41		
<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					

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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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

ETCA-I-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 Primer Trimestre de 2019, 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 271,044.16	\$ 249,877.23
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
	<u>\$ 292,472.61</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 31 de marzo de 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de marzo de 2019 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	571,142.56	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	1,865.86	985.96
	<u>\$ 946,839.22</u>	<u>\$ 1,084,280.90</u>

**Mayor 365 días    Total**

Antigüedad de cartera FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
------------------------------	---------	---------

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, con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se integraban como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</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
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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	554.73	554.73
	<u>354,800.38</u>	<u>354,800.38</u>
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(305,974.49)</u>	<u>(302,184.26)</u>
	48,825.89	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u><b>\$ 55,894.12</b></u>	<u><b>\$ 59,684.35</b></u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2018.

**5. Estimaciones y deterioros**

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

**2019**      **2018**

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU    \$ (0.00)    \$ (0.00)

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 marzo de 2019 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**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

**2019**      **2018**

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	548,078.86	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	110,070.32	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<b>\$ 658,399.18</b>	<b>\$ 793,327.91</b>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 321,695.30	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	14,310.47	6,806.38
ISR Arrendamientos	4,390.68	2,991.68
ISR Salarios	11,936.17	11,702.11
Cuota sindical	5,190.82	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<b>\$ 548,078.86</b>	<b>\$ 793,077.91</b>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	0.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza Lopez	0.00	0.00
	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>

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.

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.

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 realizo 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 742,806.86	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.22	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 742,807.08</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

### 2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 616,806.86	96%
Materiales y suministros	19,340.90	2%
Servicios generales	83,005.34	2%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 722,943.23</u>	

Los servicios personales corresponden al 96% 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 2% del total de gastos y otras

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupa el 61% 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.

**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>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 271,044.16	\$ 249,877.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 292,472.61</b>	<b>\$ 266,305.68</b>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 19,863.75	\$ (140,831.48)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	137,441.68	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(134,928.73)	(951,331.19)
Depreciación	3,790.23	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>\$ 26,166.93</b>	<b>\$ (55,292.67)</b>

**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).

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.

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</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.

**2. Cuentas de orden presupuestarias**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	2,487,578.92	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	74,568.42

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

Ley de ingresos devengada	742,807.08	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	742,807.08	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	2,511,232.90	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	0.00	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	719,153.10	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	719,153.10	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	609,082.78	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	609,082.78	3,116,352.65

**- 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 marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 4.00% y 4.83%, 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 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.



**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

- 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: 2019

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.

Los estados financieros fueron preparados en apega 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.

**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

- 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 marzo de 2019.

**10. Reporte de recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$742,806.86, 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 marzo de 2019.

**11. Calificaciones otorgadas**

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de marzo de 2019.

**12. 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.

**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 marzo de 2019.

**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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

Trimestre: Primero 2019

**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

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	150,000		150,000	0	0	-150,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	742,807	742,807	-2,337,579
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>742,807</b>	<b>742,807</b>	<b>-2,487,579</b>
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	3,230,386	0	3,230,386	742,807	742,807	-2,487,579
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	150,000		150,000	0	0	-150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	742,807	742,807	-2,337,579
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>742,807</b>	<b>742,807</b>	<b>-2,487,579</b>
					Ingresos Excedentes	

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador 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 y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
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>150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>149,999.78</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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386.00	-	3,080,386.00	742,806.86	742,806.86	2,337,579.14
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>3,080,386.00</b>	<b>-</b>	<b>3,080,386.00</b>	<b>742,806.86</b>	<b>742,806.86</b>	<b>2,337,579.14</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>3,230,386.00</b>	<b>-</b>	<b>3,230,386.00</b>	<b>742,807.08</b>	<b>742,807.08</b>	<b>2,487,578.92</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO**

ETCA-II-03

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>742,807.08</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>742,807.08</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
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)**

ETCA-II-04

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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	2,576,386	0	2,576,386	616,807	506,737	1,959,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,186		1,911,186	457,283	457,283	1,453,903
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,995		40,995	4,473	4,473	36,522
Seguridad Social	528,143		528,143	155,051	44,981	373,092
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0		0	0	0	0
Previsiones	96,062		96,062	0	0	96,062
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros	148,500	0	148,500	19,341	19,341	129,159
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743		23,743	7,310	7,310	16,433
Alimentos y Utensilios	8,300		8,300	1,531	1,531	6,769
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500		500	0	0	500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800		800	0	0	800
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600		106,600	10,500	10,500	96,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557		8,557	0	0	8,557
Servicios Generales	505,500	0	505,500	83,005	83,005	422,495
Servicios Básicos	78,900		78,900	3,833	3,833	75,067
Servicios de Arrendamiento	253,600		253,600	51,017	51,017	202,583
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000		11,000	0	0	11,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000		36,000	3,872	3,872	32,128
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-5,537	101,963	18,746	18,746	83,217
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500		8,500	0	0	8,500
Servicios Oficiales	0		0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	5,537	15,537	5,537	5,537	10,000
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</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=IIA+IIB+IIC+IID+IIE+IIF+IIH)	-	-	-	-	-	-
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)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90

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)**

**ETCA-II-06**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</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 Unidad Administrativa)**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	2,576,386	0	2,576,386	616,807	506,737	1,959,579
Dirección de Finanzas y Contabilidad	148,500		148,500	19,341	19,341	129,159
Subdirección Jurídica	505,500		505,500	83,005	83,005	422,495
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **ETCA-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 Marzo de 2019  
(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
Coordinación General	2,576,386.00		2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14
Dirección de Finanzas y Contabilidad	148,500.00		148,500.00	19,340.90	19,340.90	129,159.10
Subdirección Jurídica	505,500.00		505,500.00	83,005.34	83,005.34	422,494.66
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>	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90

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)**

**ETCA-II-09**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(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	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

---

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

---

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</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)**

**ETCA-II-11**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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>	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	3,230,386.00	-	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	3,230,386.00	-	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
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)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90

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**

ETCA-II-13

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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)
1000	Servicios personales	2,576,386.00	-	2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14	24%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	457,283.02	457,283.02	1,453,902.92	24%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	457,283.02	457,283.02	1,453,902.92	24%
11301	Sueldos	459,995.76	-	459,995.76	114,998.94	114,998.94	344,996.82	25%
11306	Riesgo laboral	1,268,624.34	-	1,268,624.34	296,642.62	296,642.62	971,981.72	23%
11307	Ayuda para habitación	99,797.76	-	99,797.76	24,949.44	24,949.44	74,848.32	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	82,768.08	-	82,768.08	20,692.02	20,692.02	62,076.06	25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	40,994.76	-	40,994.76	4,472.94	4,472.94	36,521.82	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	4,472.94	4,472.94	13,418.82	25%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	4,472.94	4,472.94	13,418.82	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	23,103.00	-	23,103.00	-	-	23,103.00	0%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,701.00	-	7,701.00	0.00	0.00	7,701.00	0%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	15,402.00	-	15,402.00	0.00	0.00	15,402.00	0%
1400	Seguridad Social	528,143.30	-	528,143.30	155,050.90	44,980.58	373,092.40	29%
141	Aportaciones de seguridad social	255,784.10	-	255,784.10	63,953.60	21,324.60	191,830.50	25%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	-	68.40	17.10	5.70	51.30	25%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	290.90	-	290.90	80.30	33.50	210.60	28%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,781.76	-	7,781.76	1,945.44	648.48	5,836.32	25%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,908.56	-	38,908.56	9,727.14	3,242.38	29,181.42	25%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	15,563.52	-	15,563.52	3,890.88	1,296.96	11,672.64	25%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664.00	17,166.00	5,722.00	51,498.00	25%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	116,725.20	-	116,725.20	29,181.30	9,727.10	87,543.90	25%
14110	Asignación para préstamos prendarios	7,781.76	-	7,781.76	1,945.44	648.48	5,836.32	25%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	272,359.20	-	272,359.20	91,097.30	23,655.98	181,261.90	33%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	-	272,359.20	91,097.30	23,655.98	181,261.90	33%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-
161	Prevision de carácter laboral, economía y de seguridad	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00	0%
16101	Prevision para incremento de ueldos	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00	0%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	19,340.90	19,340.90	129,159.10	13%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	-	23,743.00	7,309.90	7,309.90	16,433.10	31%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	2,649.90	2,649.90	10,443.10	20%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	2,649.90	2,649.90	10,443.10	20%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	4,660.00	4,660.00	2,540.00	65%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	4,660.00	4,660.00	2,540.00	65%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0%
216	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	-	-	2,250.00	0%
21601	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	-	8,300.00	1,531.00	1,531.00	6,769.00	18%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	-	8,100.00	1,531.00	1,531.00	6,569.00	19%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000.00	-	5,000.00	1,002.00	1,002.00	3,998.00	20%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	529.00	529.00	2,571.00	17%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500.00	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)
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	800.00	0.00	0.00	800.00	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250.00	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	0.00	0.00	250.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	10,500.00	10,500.00	96,100.00	10%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	10,500.00	10,500.00	96,100.00	10%
26101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	10,500.00	10,500.00	93,900.00	10%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	-	-	2,200.00	0%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557.00	0%
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	0.00	-	1,000.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	-	-	557.00	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	0.00	0.00	557.00	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	505,500.00	-	505,500.00	83,005.34	83,005.34	422,494.66	16%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900.00	3,833.00	3,833.00	75,067.00	5%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	542.00	542.00	56,958.00	1%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	542.00	542.00	56,958.00	1%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	0%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	1,377.00	1,377.00	5,623.00	20%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	1,377.00	1,377.00	5,623.00	20%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	1,914.00	1,914.00	5,286.00	27%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	1,914.00	1,914.00	5,286.00	27%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	51,016.80	51,016.80	202,583.20	20%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	51,016.80	51,016.80	190,583.20	21%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	51,016.80	51,016.80	190,583.20	21%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-	36,000.00	3,872.05	3,872.05	32,127.95	11%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	3,872.05	3,872.05	11,127.95	26%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	3,872.05	3,872.05	11,127.95	26%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	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)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	107,500.00	-	101,963.00	18,746.49	18,746.49	83,216.51	18%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	5,537.00	12,463.00	-	-	12,463.00	0%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	5,537.00	12,463.00	-	-	12,463.00	0%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	18,746.49	18,746.49	56,253.51	25%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	18,746.49	18,746.49	56,253.51	25%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	0%
375	Viáticos en el país	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0%
37502	Gastos de camino	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	10,000.00	-	15,537.00	5,537.00	5,537.00	10,000.00	36%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
398	Impuestos sobre Nominas y otros	-	5,537.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	-	100%
39801	Impuesto sobre nominas	-	5,537.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	-	100%
	Total del Gasto	3,230,386.00	0.00	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90	

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>	2,576,386.00	-	2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00	-	2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14
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>	2,576,386.00	-	2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14

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 Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		719,153.10
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		3,790.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	
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>		722,943.33

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 Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE:PRIMERO

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

ETCA-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 Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

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"

\_\_\_\_\_  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-III-01**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</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**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 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

E505M11	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS																			
231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA																			
	COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	UNIDAD	A	SI	MET	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	CARTAS FINIQUITO Y DE LIBERACIÓN	UNIDAD	A	SI	MET	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TRIMESTRE HUBO UNA LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE UN ACREDITADO																				
	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MILES DE PESOS	A	SI	MET	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR																				
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO HUBO OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	102.04%
					NUM	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100.00																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SE OBTUVO UN ÍNDICE DE CALIDAD DE 100.00																				



**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal**

**ETCA-IV-01**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**(pesos)**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	<b>3,230,386.00</b>	<b>742,807.08</b>	<b>742,807.08</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	742,807.08	742,807.08
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	<b>3,230,386.00</b>	<b>719,153.10</b>	<b>609,082.78</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>23,653.98</b>	<b>133,724.30</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	23,653.98	133,724.30
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	23,653.98	133,724.30
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**

**ETCA-IV-02**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	3,230,386	742,807	742,807
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	742,807	742,807
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	3,230,386	719,153	609,083
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	719,153	609,083
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>	-	23,654	133,724
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	23,654	133,724
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	23,654	133,724

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>	-	23,654	133,724

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**

**ETCA-IV-02**

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	742,807	742,807
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)	3,230,386	719,153	609,083
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>	-	23,654	133,724
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	23,654	133,724

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 v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación** **ETCA-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 Marzo de 2019**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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

"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**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,230,386.00, el cual \$3,080,386.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,576,386.00
- Materiales y suministros 73,500.00
- Servicios Generales 430,500.00

Por los ingresos propios de \$150,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$148,500.00 por el capítulo 2000 y \$ 505,500 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 2019.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2019, 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:**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

Bienes en dación en pago: Presentan deterioro y obsolescencia, por lo que ha sido difícil su colocación en el mercado.

Cartera de fondos en extinción o liquidación: son créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, enfocados a sector con mucha necesidad social.

**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" \$609,082.78 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$719,153.10, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$110,070.32, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$44,980.58, derivado a que no han sido otorgadas las órdenes de pago por parte del área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora por el periodo de la segunda quincena del mes de Febrero al 31 de Marzo de 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$126,000.00.

**Transferencias presupuestales ETCA-II-07:**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

**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)", No se tuvo transferencia presupuestal en el periodo trimestral.

**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 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,537.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,107.40 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,322.20 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,107.40, todo lo anterior, por el mes de Marzo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente a los periodos de Enero y Febrero de 2019.

**Alcance y avance de metas ETCA-III-04:**

Durante el ejercicio 2019 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 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.

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	\$ 616,806.86
Egreso pagado capítulo 1000	<u>506,736.54</u>
Subsidio pendiente de recaudar	110,070.32
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$126,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>102,346.24</u>
Subsidio disponible	23,653.76

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES  
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

**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  
Subdirector de Operación y Contabilidad







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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Primero del 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Primero del 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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			<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>33,650.00</b>	<b>33,650.00</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>145,383.51</b>	<b>145,383.51</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. T. 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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primero del 2019

	2019	2018
<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 Marzo de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Primero del 2019

	<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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

Concepto	2019	2018
<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

\*\* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

\_\_\_\_\_  
 Lic. Erika Verdugo  
 Directora de Operaciones Financieras

\_\_\_\_\_  
 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino  
 Titular

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019**

**ETCA-I-08**

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

(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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-11**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: Primero Del 2019

(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.-Introducción.**

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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: Primero Del 2019

(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 Marzo del Ejercicio Fiscal 2019.



**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: Primero Del 2019

(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 Publico 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 Marzo de 2019

TRIMESTRE: Primero Del 2019

(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

(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			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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-II-01

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-03**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

<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 Marzo de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Primero del 2019

(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>

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			-			-
<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+I)</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, Refacciones 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 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			-			-
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 Marzo de 2019**

ETCA-II-06

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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	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>

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-08

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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>

---

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-11

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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)	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**

ETCA-II-15

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

(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 Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Primero del 2019

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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-17**

(pesos)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

<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**  
**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

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>	-	-	-
<hr/>			
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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: Primero del 2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
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 emisor"

\_\_\_\_\_  
 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 MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<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 01 DE ENERO DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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			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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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 MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
<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	-	-
Pensionamientos 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 u 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**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

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 MARZO DE 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	<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 PUBLICA/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 MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	2019	2018
<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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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	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>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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

**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 MARZO DE 2019**

**ETCA-I-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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. FCO. 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 MARZO DE 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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 MARZO DE 2019  
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

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**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		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	

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 y Asignaciones	-		-			-
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, Asignaciones, 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 MARZO DE 2019**

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>0.00</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
 Elaboró  
 Puesto

\_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 Puesto

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**

ETCA-II-04

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(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>

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ  
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
J. Deuda Pública (J=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)			-			-

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. FC0. 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 MARZO DE 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0	0		0
Unidad Administrativa 3			0	0		0
Unidad Administrativa 4			0	0		0
Unidad Administrativa 5			0	0		0
Unidad Administrativa 6			0	0		0
Unidad Administrativa 7			0	0		0
Unidad Administrativa 8			0	0		0
Unidad Administrativa 9			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>

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**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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. 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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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. FC0. 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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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			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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 MARZO DE 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más 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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>0.00</b>

**C.P. FC. 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 MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-II-16**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-II-17**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 MARZO DE 2019  
(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<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 MARZO DE 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 MARZO DE 2019**  
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

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 MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO

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>	-	-	-

**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 MARZO DE 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
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 emisor"

\_\_\_\_\_  
**C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ**  
**DIR. RECURSOS FINANCIEROS**

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**



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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,963,647.71	20,668,718.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,823,232.94	48,336,097.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,422,486.32	4,930,310.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,849,329.81	20,363,687.59	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>36,235,463.84</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,823,232.94</b>	<b>48,336,097.40</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08	13,214,724.08	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	98,165,821.27	114,398,208.23	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,808,569.14	4,808,569.14	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	- 2,161,952.39	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>114,107,299.90</b>	<b>130,339,686.86</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>150,342,763.74</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>17,823,232.94</b>	<b>48,336,097.40</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>32,248,326.31</b>	<b>54,077,327.62</b>
			Aportaciones	32,248,326.31	54,077,327.62
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>100,271,204.49</b>	<b>73,888,978.13</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,105,865.74	10,802,409.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74,165,338.75	84,691,387.91
			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>132,519,530.80</b>	<b>127,966,305.75</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>150,342,763.74</b>	<b>176,302,403.15</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**  
**Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>19,963,647.71</b>	<b>20,668,718.26</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>17,823,232.94</b>	<b>48,336,097.40</b>
a1) Efectivo	28,000.00	28,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	451.34	323,295.20
a2) Bancos/Tesorería	9,739,096.86	14,632,637.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,547,540.71	15,089,110.05
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,096,925.46	30,506,997.19
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,196,550.85	6,008,080.95	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	3,856,892.14	2,078,276.89
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>7,422,486.32</b>	<b>4,930,310.44</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	321,423.29	338,418.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	861,374.72	282,851.40	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,526,010.94	4,612,377.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	33,542.59	33,493.19	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	1,558.07	1,588.75	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>8,849,329.81</b>	<b>20,363,687.59</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	8,849,329.81	20,363,687.59	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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>36,235,463.84</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>17,823,232.94</b>	<b>48,336,097.40</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08	13,214,724.08	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	98,165,821.27	114,398,208.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,808,569.14	4,808,569.14	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	2,161,952.39	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80	<b>IIB. 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>17,823,232.94</b>	<b>48,336,097.40</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>114,107,299.90</b>	<b>130,339,686.86</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>150,342,763.74</b>	<b>176,302,403.15</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>32,248,326.31</b>	<b>54,077,327.62</b>
			a. Aportaciones	32,248,326.31	54,077,327.62
			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>100,271,204.49</b>	<b>73,888,978.13</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,105,865.74	10,802,409.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	74,165,338.75	84,691,387.91
			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>132,519,530.80</b>	<b>127,966,305.75</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>150,342,763.74</b>	<b>176,302,403.15</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 de Actividades  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	1,522,325.26
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	779,972.08
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	742,353.18
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>32,095,874.74</b>	<b>23,206,312.22</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	179,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,095,874.74	23,027,212.22
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>106,520.75</b>	-
Ingresos Financieros	106,520.75	-
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>32,202,395.49</b>	<b>24,728,637.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,096,529.75</b>	<b>6,517,495.52</b>
Servicios Personales	4,787,345.00	4,693,114.86
Materiales y Suministros	212,684.82	241,725.46
Servicios Generales	1,096,499.93	1,582,655.20
<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 u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	<b>7,288,580.42</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	7,288,580.42
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,096,529.75</b>	<b>13,806,075.94</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>26,105,865.74</b>	<b>10,922,561.54</b>

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo  
Director de Administración y Finanzas

## COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-04

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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>	54,077,327.62				54,077,327.62
Aportaciones	54,077,327.62				54,077,327.62
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		84,691,387.91	- 10,802,409.78		73,888,978.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 10,802,409.78		- 10,802,409.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,691,387.91			84,691,387.91
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>	54,077,327.62	84,691,387.91	- 10,802,409.78	-	127,966,305.75
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	- 21,829,001.31				- 21,829,001.31
Aportaciones	- 21,829,001.31				- 21,829,001.31
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		- 10,526,049.16	36,908,275.52		26,382,226.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			26,105,865.74		26,105,865.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 10,526,049.16	10,802,409.78		276,360.62
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>	32,248,326.31	74,165,338.75	26,105,865.74	-	132,519,530.80

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**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>28,451,815.29</b>	<b>2,492,175.88</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,219,428.33</b>	<b>2,492,175.88</b>
Efectivo y Equivalentes	705,070.55	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,492,175.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,514,357.78	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,232,386.96</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	16,232,386.96	
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>0.00</b>	<b>30,512,864.46</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>30,512,864.46</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,512,864.46
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>36,908,275.52</b>	<b>32,355,050.47</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>21,829,001.31</b>
Aportaciones		21,829,001.31
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>36,908,275.52</b>	<b>10,526,049.16</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,908,275.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,526,049.16
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

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 Flujos de Efectivo**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,202,395.49</b>	<b>23,948,665.40</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	106,520.75	742,353.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	179,100.00
Otros Origenes de Operación	32,095,874.74	23,027,212.22
<b>Aplicación</b>	<b>27,310,851.69</b>	<b>20,385,343.61</b>
Servicios Personales	4,787,345.00	4,693,114.86
Materiales y Suministros	212,684.82	241,725.46
Servicios Generales	1,096,499.93	1,582,655.20
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	21,214,321.94	13,867,848.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,891,543.80</b>	<b>3,563,321.79</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	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>25,769,780.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,596,614.35	25,769,780.56
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,596,614.35</b>	<b>-25,769,780.56</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 Origenes 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		
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>-705,070.55</b>	<b>-22,206,458.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,668,718.26</b>	<b>105,487,454.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,963,647.71</b>	<b>83,280,996.11</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 Zaraiith Orozco Atondo  
 Director de Administración y Finanzas

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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>176,302,403.15</b>	<b>82,975,474.61</b>	<b>108,935,114.02</b>	<b>150,342,763.74</b>	<b>-25,959,639.41</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>45,962,716.29</b>	<b>77,378,860.26</b>	<b>87,106,112.71</b>	<b>36,235,463.84</b>	<b>-9,727,252.45</b>
Efectivo y Equivalentes	20,668,718.26	37,891,373.22	38,596,443.77	19,963,647.71	-705,070.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,930,310.44	39,458,029.04	36,965,853.16	7,422,486.32	2,492,175.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,363,687.59	29,458.00	11,543,815.78	8,849,329.81	-11,514,357.78
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>130,339,686.86</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>21,829,001.31</b>	<b>114,107,299.90</b>	<b>-16,232,386.96</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08			13,214,724.08	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,398,208.23	5,596,614.35	21,829,001.31	98,165,821.27	-16,232,386.96
Bienes Muebles	4,808,569.14			4,808,569.14	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,161,952.39			-2,161,952.39	0.00
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				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 Marzo de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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	PESOS	MÉXICO	48,336,097.40	17,823,232.94
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>48,336,097.40</b>	<b>17,823,232.94</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**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	48,336,097.40				17,823,232.94		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	48,336,097.40				17,823,232.94		
<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 Zarith 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 Marzo de 2019**

ETCA-I-10

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
<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 Zaraith 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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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 Marzo de 2019.

## NOTAS DE DESGLOSE

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Marzo 2019	Diciembre 2018
Efectivo	28,000	28,000
Bancos	9'739,097	14'632,637
Inversiones	10'196,551	6'008,081
<b>Total</b>	<b>19'963,648</b>	<b>20'668,718</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.

Relación de Inversiones Financieras:

Banco	Cuenta	Descripción	Tipo	Monto	Clasificación	Vencimiento
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0813152952	Gasto corriente	A la vista	4,099,262.68	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0237499310	Recurso FAFEF Gasto indirecto 2014	A la vista	460,644.32	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0686036359	Recurso Federal Fonhapo viv indig 2011	A la vista	504,406.64	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0588082704	Programa CONAVI	A la vista	3,339,696.91	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0638314720	Recurso Federal Conavi	A la vista	575,807.37	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0430040803	Fonhapo Navojoa	A la vista	2,510.91	Corto Plazo	Mensual
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0835545958	Recurso Federal Fonhapo	A la vista	1,214,222.02	Corto Plazo	Mensual
				<b>10,196,550.85</b>		

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

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

<b>Integración</b>	<b>Marzo 2019</b>	<b>Diciembre 2018</b>
Cuentas por cobrar	861,375	282,851
Deudores Diversos	6'527,569	4'613,967
Ingresos por recuperar	33,542	33,493
Anticipo a Contratistas	8'849,330	20'363,687
<b>Total</b>	<b>16'271,816</b>	<b>25'293,998</b>
<b>Total de activo circulante</b>	<b>36'235,464</b>	<b>45'962,716</b>

Relación de la integración de cuentas por cobrar:

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
Subsidios Por Recibir	\$86,101	90 días
Subsidios y Subvenciones	\$775,274	90 días
	<b>\$861,375</b>	

<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		
Elia Sahara Sallard Hernández	\$13,941	90 días
Abraham Felix Guerra	\$18,410	90 días
Francisco Javier Gonzalez Mireles	\$1,125	90 días
Guadalupe Ramos Vazquez	\$2,544	90 días
Infraestructura Urbana KA de CV	\$3,572,590	90 días
Gabriel Martinez Jarquin	\$2,505	90 días
Javier Díaz Betancourt	\$140	90 días
Jose Francisco Ponce Melchor	\$4,401	90 días
Jose Luis Castillo del Angel	\$300	90 días
Juan Manuel Canizales Ramirez	\$8,240	90 días
Omar Rivera Castro	\$2,784	90 días
Fabiola Mendez Alegria	\$100	90 días
Fernando Ivan Cano Nazar	\$1,250	90 días
Frayaya, S.A. de C.V.	\$3,649	90 días
Enrique Alejandro Millán Morales	-\$26	90 días
Concentradora de servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$110,637	90 días
Preadmex, S.A.	\$36,719	90 días

Construtask, S.A. de C.V.	\$311,207	90 días
Fajah Servicios y Construcciones, S de RL de CV	\$637,982	90 días
Grarub Construcciones, S.A. de C.V.	\$132,031	90 días
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$50,073	90 días
Erpco, S.A. de C.V.	\$103,138	90 días
Concentradora de Servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$43,910	90 días
Manuel Ernesto Martínez Haros	\$1,000	90 días
Ana Karen Escalante Najar	\$999	90 días
Iran Efren Jimenez Amador	\$1,250	90 días
Secretaria de Hacienda Rec. Humanos	\$1,121,109	90 días
Rosalía de Jesús Platt Salazar	\$1,250	90 días
José Jesús Cruz Moreno	\$12,638	90 días
Carlos Ignacio Gonzalez Verduzco	\$1,400	90 días
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$355	90 días
Contratista Olympia, S.A. de C.V	\$23,280	90 días
Cynthia Zaraith Orozco Atondo	\$3,461	90 días
Sergio Diaz Cordova	<b>-\$184</b>	90 días
Guadalupe Cesar Jimenez Rosas	\$7,401	90 días
Nemecio Martínez Reyes	\$1,400	90 días
Ana Cristina Salazar Galindo	\$12,257	90 días
Jose María Tapia Montiel	\$1,500	90 días
Ricardo A. Saenz Córdoba	<b>-\$1</b>	90 días
Paula Lorenia Ibarra Peraza	\$5,373	90 días
Gilberto Peñuñuri Sesma	\$32,268	90 días
Alma Yesenia Maytorena Teran	\$116	90 días
Hilda Arcelia Lugo Valdez	<b>-\$1</b>	90 días
Miguel Ramirez Oros	\$7,990	90 días
Guadalupe Irene Acuña Monge	\$3,443	90 días
Ma. Guadalupe Figueroa Lugo	\$6,250	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$90,816	90 días
Construcciones Sincanav, S.A. de C.V.	\$132,992	90 días
Subsidio al empleo	\$1,558	90 días
	<b>\$6,527,569</b>	

**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

Subsidios por recibir Secretaria de Hacienda	<b>\$33,543</b>	90 días
--	-----------------	---------

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**

Grobson, S. de R.L.	\$533,263	90 días
Construtask, S.A. de C.V.	\$86,185	90 días
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$495,265	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$1,643,992	90 días
Casaflex SAPI de CV	\$3,295,391	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	<b>-\$29,090</b>	90 días
Caliper Ingenieria, S.A. de C.V.	\$21,360	90 días
Ricardo Borbon Gaspar	\$103,783	90 días
Konstriksyon, S.A. de C.V.	\$103,789	90 días
Ore Desarrollos, S.A. de C.V.	\$145,290	90 días
Obras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	\$83,031	90 días
Carlos Enrique Carranza Orozco	\$1,403	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	<b>-\$4</b>	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$2,062,183	90 días
Yazmin Alejandra Cañedo Garcia	\$1	90 días

Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$29,090	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	-\$3,083	90 días
Proconcar Ingeniería, S.A. de C.V.	\$248,024	90 días
Promotora Hotelera de Baja de California Sur, S.A de C.V.	\$29,458	90 días
	<b>\$8,849,330</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$16,271,816</b>	

### 3. ACTIVO FIJO

Integración	Marzo 2019	Diciembre 2018
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	597,130
Equipo de Cómputo	2'164,988	2'164,988
Vehículo y equipo terrestre	2'046,451	2'046,451
Terrenos y obras en proceso	98'165,821	114'398,208
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	13'214,724	13'214,724
<b>TOTAL</b>	<b>116'189,114</b>	<b>132'421,501</b>
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>2'161,952</b>	<b>2'161,952</b>
<b>Valor real del Activo Fijo</b>	<b>114'027,162</b>	<b>130'259,549</b>

### NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	98'165,821	0	98'165,821
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
<b>Total de bienes inmuebles</b>	<b>111'380,545</b>	<b>0</b>	<b>111'380,545</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>



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.

Integración de la depreciación de activos

Activo	Monto Original de la Inversión	Monto de depreciación		Tasas
		Ejercicio	Acumulada	
Mobiliario y equipo de oficina	597,128.85	9,868.84	508,511.57	10%
Equipo de cómputo	2,164,986.29	477,756.89	1,224,643.32	33.30%
Vehículo	2,046,454.00	317,355.00	428,797.50	20%
	<b>4,808,569.14</b>	<b>804,980.73</b>	<b>2,161,952.39</b>	

**NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.**

Integración	Marzo 2019	Diciembre 2018
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**

Integración	Marzo 2019	Diciembre 2018
Proveedores por pagar a corto plazo	5'547,541	15'412,405
Contratistas por obra pública corto plazo	8'096,925	30'506,997
Otras cuentas por pagar a corto plazo	321,423	338,418
<b>Total</b>	<b>13'965,889</b>	<b>46'257,820</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.

Integración de pasivos:

<b>PASIVOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	-\$10,993	90 días
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,811	90 días
IVAN GERARDO CALLES SANDAVOL	\$104	90 días
TLR DESARROLLOS SA DE CV	\$9	90 días
ELIZABETH GONZALEZ MADRID	\$691	90 días
Zanco Studio, S.C.	\$23,942	90 días
Proveedora Papelería Kino, S.A. de C.V.	\$10,993	90 días
SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	\$3,480	90 días
GRUPO MEZTA, S.A. DE C.V.	\$1,660,346	90 días
MEZTA CORPORATIVO, SA DE CV	-\$165,819	90 días
CRISTIAN MURILLO RODRIGUEZ	\$70,760	90 días
EDUARDO VERDUGO GONZALEZ	\$6,938	90 días
ALEXIA PRISCILIA GRIJALVA ARNOLD	\$7,593	90 días
MARIA GUADALUPE DURAZO BUSTAMANTE	\$7,593	90 días
NOTARIA PÚBLICA NO. 73	\$11,023	90 días
ISTVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,900,000	90 días
TIP TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	\$12,760	90 días
PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-\$6,275	90 días
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$2,790	90 días
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-\$3,093	90 días
ROGELIO GONZALEZ LOPEZ	\$10,346	90 días
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$121	90 días
	<b>\$5,547,541</b>	
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO	\$654,642	90 días
GROBSON, S. DE R.L.	\$633,071	90 días
OBRAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$207,536	90 días
RICARDO BORBON GASPAS	\$345,920	90 días
KONSTRIKSYON SA DE CV	\$276,720	90 días
ORE DESARROLLOS SA DE CV	\$484,294	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$4,032,830	90 días
OBRA Y ALCANTARULLIADO MC S.A DE C.V	\$442,654	90 días
PROCONCAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,017,510	90 días
DESARROLLO DE OBRAS RURALES SA DE CV	\$1,748	90 días
	<b>\$8,096,926</b>	

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Ana Cristina Salazar Galindo	\$678	90 días
Juan Manuel Canizalez Ramirez	\$267	90 días
Scotiabank Cta 110005733	\$296,924	90 días
Scotibank C1100011855	\$13,278	90 días
Videocorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$10,276	90 días
	<b>\$321,423</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$13,965,890</b>	

**NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS**

Integración	Marzo 2019	Diciembre 2018
Sueldos por pagar	452	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	3'856,892	2'078,277
<b>Total</b>	<b>3'857,344</b>	<b>2'078,277</b>
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>17'823,233</b>	<b>48'336,097</b>

Relación de la integración de impuestos por pagar:

IMPUESTOS POR PAGAR Y OTRAS RETENCIONES	MONTO	VENCIMIENTO
SUELDOS	\$451	90 días
	<b>\$451</b>	
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
<i>Retenciones por Nomina</i>		
ISPT		
ISSSTESON	\$82,578	90 días
Cuotas Trabajador ISSSTESON		
Prestamo Hipotecario FOVI	\$2,798,553	90 días
Sindicato SUTSPES	\$8,149	90 días
Pension Alimenticia	\$82,074	90 días
Seguros Argos	\$2,730	90 días
<i>Retenciones Profesionistas</i>	\$208,538	90 días
Eduardo Verdugo Gonzalez		
Alexia Priscilla Grijalva Arnol	\$1,963	90 días
Jesús Alberto Enriquez González	\$2,617	90 días
Maria Guadalupe Durazo Bustamante	\$1	90 días
<i>Retención a contratistas por Inspección y Vigilanc</i>	\$1,310	90 días
Secretaria de la Contraloria General		
<i>Retenciones Por Atraso a Contratistas</i>	\$58,256	90 días

Desarrollos San Ignacio, S.A. de CV		
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$28,202	90 días
Fajah Servicios y construcciones, S de RL de Cv	\$3,535	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$0	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$7,220	90 días
Obra y Alcantarillado MC, S.A. de C.V.	\$44,033	90 días
Obra Civil y Construcciones del Pitic, S.A.	\$2,680	90 días
Contratistas Olympia, S.A. de C.V.	\$0	90 días
Proconcar Ingenieria, S.A. de C.V.	\$45,835	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$1,658	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	\$11,691	90 días
Comercializadora y Desarrollos Madivar, S.A. de C.V.	\$1,634	90 días
Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$43	90 días
Grobson S de RL	\$197,866	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$35,652	90 días
<i>Retenciones de Contraloria</i>	\$800	90 días
Ret. UNISON	\$25,471	90 días
Ret. CECOP	\$25,471	90 días
Ret. Infraestructura Educativa	\$25,471	90 días
Ret. ICIC	\$152,863	90 días
	<b>\$3,856,893</b>	
<b>Total</b>	<b>\$3,857,344</b>	

## NOTA 8. PATRIMONIO

<b>Integración</b>	<b>Marzo 2019</b>	<b>Diciembre 2018</b>
Patrimonio	32'248,326	54'077,328
Resultado de ejercicios anteriores	74'165,338	84'691,388
Resultado del ejercicio	26'105,866	(10'802,410)
<b>Total</b>	<b>132'519,530</b>	<b>127'966,306</b>

### Integración de la cuenta de patrimonio:

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
Patrimonio coves	343,465.72
Lote de Huatabampo	4,521,088.00
Fraccionamiento el Álamo en Pitiquito	1,064,266.56
Rancheria rustica en Aguaprieta	67,392.00
Poligono 4 col revolucion en Empalme	5,348,982.00

Lote 31 col agricola en Etchojoa	682,991.48
Fracc norte lote 15 fracc capetamaya en Navojoa	230,963.25
Fusion terrenos playitas col Guaymas	624,908.48
Lote 25 col Coahuila en San Luis Rio Colorado	1,695,424.50
156 lotes fracc mision del sur Navojoa	1,223,755.50
Region cierra prieto en Caborca	3,200,603.76
Fideicomiso 110005733	11,088,730.11
Fideicomiso 11000118	28,955.44
Fideicomiso 70276-1	799.51
Fideicomiso 4038550	2,126,000.00
<b>Total</b>	<b>32,248,326.31</b>

La entidad tuvo disminución en las aportaciones derivados de unos terrenos de reservas territoriales que no se encontraban registrados por un importe de \$ 21'829,002.

**NOTA 9. INGRESOS**

<b>Integración</b>	<b>Marzo 2019</b>	<b>Marzo 2018</b>
Subsidio del Gobierno Estatal	32'095,875	23'027,212
Participación y aportaciones	0	179,100
Productos Financieros	106,520	779,972
Otros Ingresos (terreno)	0	742,353
<b>Total</b>	<b>32'202,395</b>	<b>24'728,637</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	4'787,345
Materiales y Suministros	212,685
Servicios Generales	1'096,500
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6'096,530</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 2019.

**II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**NOTA 11. PATRIMONIO**

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>Marzo 2019</b>	<b>Diciembre 2018</b>
Aportaciones	32'248,326	54'077,328
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26'105,866	(10'802,410)
Resultados de Ejercicios Anteriores	74'165,339	84'691,388
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>100'271,205</b>	<b>73'888,978</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>132'519,531</b>	<b>127'966,306</b>

**III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes**

<b>Integración</b>	<b>Marzo 2019</b>	<b>Diciembre 2018</b>
Efectivo	28,000	28,000
Bancos	9'739,097	14'632,637
Inversiones	10'196,551	6'008,081
<b>Total</b>	<b>19'963,648</b>	<b>20'668,718</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>Marzo 2019</b>	<b>Marzo 2018</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>-705,070</b>	<b>-22'206,459</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 \$ 32'202,395 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 11'693,144 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 \$ 85'034,440.

##### **Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:**

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 85'034,440 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 11'693,144.

#### **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 s 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**

<b>Bienes inmuebles</b>	<b>Valor histórico</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>Valor neto en libros</b>
Terrenos y obras en proceso	98'165,821	0	98'165,821
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
<b>Total de bienes inmuebles</b>	<b>111'380,545</b>	<b>0</b>	<b>111'380,545</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>

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 13 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 \$ 2'280,000 para gasto operativo, depositado a Marzo de gasto operativo la cantidad de \$ 379,998.00.

## **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 2019.**

Debido a registros contables que se hicieron afectando el resultado del ejercicio 2019, por observaciones realizadas se modificó por un importe por \$ 276,360.62.

**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 Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos		106,521	106,521	106,521	106,521	106,521
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,034,440	17,198,666	102,233,106	32,095,875	32,095,875	-52,938,565
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>32,202,395</b>	<b>32,202,395</b>	<b>-52,832,045</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>32,202,395</b>	<b>32,202,395</b>	<b>-52,832,045</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0	106,521	106,521	106,521	106,521	106,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,034,440	17,198,666	102,233,106	32,095,875	32,095,875	-52,938,565
<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
<b>Total</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>32,202,395</b>	<b>32,202,395</b>	<b>-52,832,045</b>
					<b>Ingresos Excedentes</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 de Ingresos Detallado – LDF**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-02

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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 Prestación de 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 y Asignaciones	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	32,202,395.49	32,202,395.49	52,832,044.51
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>85,034,440.00</b>	<b>17,305,186.63</b>	<b>102,339,626.63</b>	<b>32,202,395.49</b>	<b>32,202,395.49</b>	<b>52,832,044.51</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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	32,202,395.49	32,202,395.49	52,832,044.51
<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. Alma Yesenia Maytorena Terán  
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith 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**

**ETCA-II-03**

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>32,202,395.49</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>32,202,395.49</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
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 Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	22,754,440	0	22,754,440	4,787,345	4,787,345	17,967,095
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,473,997	0	15,473,997	2,973,646	2,973,646	12,500,351
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,930	0	310,930	16,830	16,830	294,101
Seguridad Social	6,969,513	0	6,969,513	1,796,869	1,796,869	5,172,644
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	372,105	301,770	673,875	212,685	212,685	461,191
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,495	29,720	216,214	36,468	36,468	179,746
Alimentos y Utensilios	19,436	50,000	69,436	42,460	42,460	26,976
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	166,174	207,051	373,225	128,327	128,327	244,897
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	15,000	0	15,000	5,429	5,429	9,571
Servicios Generales	1,907,895	2,050,665	3,958,560	1,096,500	1,096,500	2,862,060
Servicios Básicos	186,604	15,800	202,404	67,289	67,289	135,115
Servicios de Arrendamiento	436,040	1,102,902	1,538,942	367,815	367,815	1,171,127
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	563,680	626,844	162,146	162,146	464,698
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,000	0	315,000	77,840	77,840	237,160
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,683	15,000	212,683	43,093	43,093	169,590
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,500	60,000	112,500	59,828	59,828	52,672
Servicios de Traslado y Viáticos	560,379	170,459	730,838	226,648	226,648	504,189
Servicios Oficiales	96,526	83,000	179,526	52,342	52,342	127,183
Otros Servicios Generales	0	39,824	39,824	39,498	39,498	326
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	60,000,000	14,952,751	74,952,751	5,596,614	5,596,614	69,356,137
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	14,952,751	74,952,751	5,596,614	5,596,614	69,356,137
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>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</b>

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  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**ETCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>25,034,440.00</b>	<b>2,352,435.16</b>	<b>27,386,875.16</b>	<b>6,096,529.75</b>	<b>6,096,529.75</b>	<b>21,290,345.41</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>22,754,440.00</b>	<b>-</b>	<b>22,754,440.00</b>	<b>4,787,345.00</b>	<b>4,787,345.00</b>	<b>17,967,095.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,473,996.62	-	15,473,996.62	2,973,646.06	2,973,646.06	12,500,350.56
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,930.19	-	310,930.19	16,829.68	16,829.68	294,100.51
a4) Seguridad Social	6,969,513.19	-	6,969,513.19	1,796,869.26	1,796,869.26	5,172,643.93
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>372,105.00</b>	<b>301,770.36</b>	<b>673,875.36</b>	<b>212,684.82</b>	<b>212,684.82</b>	<b>461,190.54</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,494.80	29,719.62	216,214.42	36,468.14	36,468.14	179,746.28
b2) Alimentos y Utensilios	19,436.33	50,000.00	69,436.33	42,460.39	42,460.39	26,975.94
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	166,173.87	207,050.74	373,224.61	128,327.49	128,327.49	244,897.12
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	15,000.00	15,000.00	5,428.80	5,428.80	9,571.20
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,907,895.00</b>	<b>2,050,664.80</b>	<b>3,958,559.80</b>	<b>1,096,499.93</b>	<b>1,096,499.93</b>	<b>2,862,059.87</b>
c1) Servicios Básicos	186,603.80	15,800.00	202,403.80	67,288.96	67,288.96	135,114.84
c2) Servicios de Arrendamiento	436,040.32	1,102,901.80	1,538,942.12	367,815.39	367,815.39	1,171,126.73
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164.08	563,680.00	626,844.08	162,146.10	162,146.10	464,697.98
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,000.00	-	315,000.00	77,839.90	77,839.90	237,160.10
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,682.53	15,000.00	212,682.53	43,092.86	43,092.86	169,589.67
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,500.00	60,000.00	112,500.00	59,828.16	59,828.16	52,671.84
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	560,378.70	170,459.00	730,837.70	226,648.38	226,648.38	504,189.32
c8) Servicios Oficiales	96,525.57	83,000.00	179,525.57	52,342.18	52,342.18	127,183.39
c9) Otros Servicios Generales	-	39,824.00	39,824.00	39,498.00	39,498.00	326.00
<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	-	-	-	-	-	-
<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>60,000,000.00</b>	<b>14,952,751.47</b>	<b>74,952,751.47</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>69,356,137.12</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)	60,000,000.00	14,952,751.47	74,952,751.47	5,596,614.35	5,596,614.35	69,356,137.12
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000.00	14,952,751.47	74,952,751.47	5,596,614.35	5,596,614.35	69,356,137.12
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)	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	11,693,144.10	11,693,144.10	90,646,482.53

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 Marzo de 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	25,034,440	2,352,435	27,386,875	6,096,530	6,096,530	21,290,345
Gasto de Capital	60,000,000	14,952,751	74,952,751	5,596,614	5,596,614	69,356,137
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</b>

---

C.P. Alma Yesenia Maytoarena 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 Marzo de 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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	7,248,965	1,505,676	8,754,641	2,019,792	2,019,792	6,734,850
Dirección Técnica	65,687,858	14,960,751	80,648,609	6,782,810	6,782,810	73,865,800
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072	614,871	5,375,943	1,212,672	1,212,672	4,163,271
Dirección de Promoción	6,321,967	202,288	6,524,255	1,454,193	1,454,193	5,070,061
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578	21,600	1,036,178	223,677	223,677	812,501
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</b>

\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Yesenia Maytoarena 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**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	11,693,144.10	11,693,144.10	90,646,482.53
Dirección General	7,248,965.15	1,505,676.16	8,754,641.31	2,019,791.59	2,019,791.59	6,734,849.72
Dirección Técnica	65,687,857.93	14,960,751.47	80,648,609.40	6,782,809.63	6,782,809.63	73,865,799.77
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072.02	614,871.00	5,375,943.02	1,212,672.47	1,212,672.47	4,163,270.55
Dirección de Promoción	6,321,966.56	202,288.00	6,524,254.56	1,454,193.22	1,454,193.22	5,070,061.34
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578.34	21,600.00	1,036,178.34	223,677.19	223,677.19	812,501.15
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	11,693,144.10	11,693,144.10	90,646,482.53

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 Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Poderes)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-II-09**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	85,034,440	17,305,187	102,339,627	11,693,144	11,693,144	90,646,483
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</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 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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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	85,034,440	17,305,187	102,339,627	11,693,144	11,693,144	90,646,483
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>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</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 Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-11

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	85,034,440	17,305,187	102,339,627	11,693,144	11,693,144	90,646,483
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	85,034,440	17,305,187	102,339,627	11,693,144	11,693,144	90,646,483
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>	85,034,440	17,305,187	102,339,627	11,693,144	11,693,144	90,646,483

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  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	25,034,440.00	2,352,435.16	27,386,875.16	6,096,529.75	6,096,529.75	21,290,345.41
<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>	25,034,440.00	2,352,435.16	27,386,875.16	6,096,529.75	6,096,529.75	21,290,345.41
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	25,034,440.00	2,352,435.16	27,386,875.16	6,096,529.75	6,096,529.75	21,290,345.41
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)	60,000,000.00	14,952,751.47	74,952,751.47	5,596,614.35	5,596,614.35	69,356,137.12
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)	60,000,000.00	14,952,751.47	74,952,751.47	5,596,614.35	5,596,614.35	69,356,137.12
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,000,000.00	14,952,751.47	74,952,751.47	5,596,614.35	5,596,614.35	69,356,137.12
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)	85,034,440.00	17,305,186.63	102,339,626.63	11,693,144.10	11,693,144.10	90,646,482.53

\_\_\_\_\_  
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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

ETCA-II-13

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	22,754,440.00	-	22,754,440.00	4,787,345.00	4,787,345.00	17,967,095.00	21%
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	15,473,996.62	-	15,473,996.62	2,973,646.06	2,973,646.06	12,500,350.56	19%
<b>113</b>	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	15,473,996.62	-	15,473,996.62	2,973,646.06	2,973,646.06	12,500,350.56	19%
11301	Sueldos	4,656,132.91		4,656,132.91	1,194,934.15	1,194,934.15	3,461,198.76	26%
11303	Remuneraciones Diversas	2,451,013.41		2,451,013.41	629,647.19	629,647.19	1,821,366.22	26%
11306	Riesgo laboral			-			-	
11307	Ayuda para habitación	1,052,711.02		1,052,711.02	233,021.21	233,021.21	819,689.81	22%
11308	Ayuda para despensa			-			-	
11309	Prima por riesgo laboral	6,586,432.42		6,586,432.42	756,668.48	756,668.48	5,829,763.94	11%
11310	Ayuda para energía eléctrica	727,706.86		727,706.86	159,375.03	159,375.03	568,331.83	22%
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	310,930.19	-	310,930.19	16,829.68	16,829.68	294,100.51	21%
<b>131</b>	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	82,024.10	-	82,024.10	16,829.68	16,829.68	65,194.42	21%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	82,024.10		82,024.10	16,829.68	16,829.68	65,194.42	21%
<b>132</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	228,906.09	-	228,906.09	-	-	228,906.09	0%
13201	Prima vacacional	76,425.92		76,425.92	-	-	76,425.92	0%
13202	Gratificación por fin de año	152,480.17		152,480.17	-	-	152,480.17	0%
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	6,969,513.19	-	6,969,513.19	1,796,869.26	1,796,869.26	5,172,643.93	26%
<b>141</b>	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	4,343,930.06	-	4,343,930.06	1,117,210.84	1,117,210.84	3,226,719.22	228%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,678.55		1,056,678.55	273,862.98	273,862.98	782,815.57	26%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	345.29		345.29	147.63	147.63	197.66	43%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,201.55		2,201.55	687.92	687.92	1,513.63	31%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	62,159.35		62,159.35	16,109.60	16,109.60	46,049.75	26%
14105	Asignación para préstamos prendarios			-			-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,548,748.71		2,548,748.71	660,491.71	660,491.71	1,888,257.00	26%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hosp	124,315.10		124,315.10	32,219.40	32,219.40	92,095.70	26%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	487,322.16		487,322.16	117,582.00	117,582.00	369,740.16	24%
14110	Asignación para prestamos prendarios	62,159.35		62,159.35	16,109.60	16,109.60	46,049.75	26%
<b>142</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	497,261.60	-	497,261.60	128,876.89	128,876.89	368,384.71	26%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	497,261.60		497,261.60	128,876.89	128,876.89	368,384.71	26%
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	2,128,321.53	-	2,128,321.53	550,781.53	550,781.53	1,577,540.00	50%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,458.16		12,458.16	3,051.50	3,051.50	9,406.66	24%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	2,115,863.37		2,115,863.37	547,730.03	547,730.03	1,568,133.34	26%
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y economicas</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>150</b>	<b>Indemnizaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnizaciones al personal	-		-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	372,105.00	301,770.36	673,875.36	212,684.82	212,684.82	461,190.54	32%
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	186,494.80	29,719.62	216,214.42	36,468.14	36,468.14	179,746.28	17%
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	66,704.33	11,200.00	77,904.33	25,369.03	25,369.03	52,535.30	33%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	11,200.00	77,904.33	25,369.03	25,369.03	52,535.30	33%
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	115,672.62	-	115,672.62	4,723.42	4,723.42	110,949.20	4%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	115,672.62		115,672.62	4,723.42	4,723.42	110,949.20	4%
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	4,117.85	11,000.00	15,117.85	6,375.69	6,375.69	8,742.16	42%
21601	Material de limpieza	4,117.85	11,000.00	15,117.85	6,375.69	6,375.69	8,742.16	42%
<b>218</b>	<b>Materiales para el registro de identificación</b>	-	7,519.62	7,519.62	-	-	7,519.62	0%
21801	Placas, engomado, calcomanias y holografía		7,519.62	7,519.62			7,519.62	0%
<b>2200</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	19,436.33	50,000.00	69,436.33	42,460.39	42,460.39	26,975.94	61%
<b>221</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	19,436.33	50,000.00	69,436.33	42,460.39	42,460.39	26,975.94	61%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	40,000.00	59,436.33	42,460.39	42,460.39	16,975.94	71%
22106	Adquisición ed agua potable	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
<b>2500</b>	<b>Materias primas y materiales de produccion</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>253</b>	<b>Productos químicos, farmaceuticos</b>	-	-	-	-	-	-	-
25301	Productos químicos, farmaceuticos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	166,173.87	207,050.74	373,224.61	128,327.49	128,327.49	244,897.12	34%
<b>261</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	166,173.87	207,050.74	373,224.61	128,327.49	128,327.49	244,897.12	34%
26101	Combustibles	166,173.87	207,050.74	373,224.61	128,327.49	128,327.49	244,897.12	34%
<b>2700</b>	<b>Vestuarios, blancos prendas de proteccion</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>271</b>	<b>Vestuarios y uniformes</b>	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios</b>	-	15,000.00	15,000.00	5,428.80	5,428.80	9,571.20	36%

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>294</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo</b>	-	15,000.00	15,000.00	5,428.80	5,428.80	9,571.20	36%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	15,000.00	15,000.00	5,428.80	5,428.80	9,571.20	36%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,907,895.00</b>	<b>2,050,664.80</b>	<b>3,958,559.80</b>	<b>1,096,499.93</b>	<b>1,096,499.93</b>	<b>2,862,059.87</b>	<b>28%</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>186,603.80</b>	<b>15,800.00</b>	<b>202,403.80</b>	<b>67,288.96</b>	<b>67,288.96</b>	<b>135,114.84</b>	<b>33%</b>
<b>311</b>	<b>Energía eléctrica</b>	<b>75,442.66</b>	<b>4,000.00</b>	<b>79,442.66</b>	<b>28,718.01</b>	<b>28,718.01</b>	<b>50,724.65</b>	<b>36%</b>
31101	Energía eléctrica	75,442.66	4,000.00	79,442.66	28,718.01	28,718.01	50,724.65	36%
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>10,116.72</b>	<b>3,500.00</b>	<b>13,616.72</b>	-	-	<b>13,616.72</b>	<b>0%</b>
31301	Agua	10,116.72	3,500.00	13,616.72	-	-	13,616.72	0%
<b>314</b>	<b>Telefonía tradicional</b>	<b>93,817.22</b>	<b>2,000.00</b>	<b>95,817.22</b>	<b>32,796.27</b>	<b>32,796.27</b>	<b>63,020.95</b>	<b>34%</b>
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	2,000.00	95,817.22	32,796.27	32,796.27	63,020.95	34%
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>7,227.20</b>	<b>6,300.00</b>	<b>13,527.20</b>	<b>5,774.68</b>	<b>5,774.68</b>	<b>7,752.52</b>	<b>43%</b>
31801	Servicio postal	7,227.20	6,300.00	13,527.20	5,774.68	5,774.68	7,752.52	43%
<b>3200</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>436,040.32</b>	<b>1,102,901.80</b>	<b>1,538,942.12</b>	<b>367,815.39</b>	<b>367,815.39</b>	<b>1,171,126.73</b>	<b>24%</b>
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	<b>415,800.00</b>	<b>1,000,158.10</b>	<b>1,415,958.10</b>	<b>326,742.39</b>	<b>326,742.39</b>	<b>1,089,215.71</b>	<b>0%</b>
32201	Arrendamiento de Edificios	415,800.00	1,000,158.10	1,415,958.10	326,742.39	326,742.39	1,089,215.71	0%
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>8,000.00</b>	<b>52,743.70</b>	<b>60,743.70</b>	<b>16,305.83</b>	<b>16,305.83</b>	<b>44,437.87</b>	<b>27%</b>
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	52,743.70	60,743.70	16,305.83	16,305.83	44,437.87	27%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos	-	-	-	-	-	-	-
<b>325</b>	<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>12,240.32</b>	<b>50,000.00</b>	<b>62,240.32</b>	<b>24,767.17</b>	<b>24,767.17</b>	<b>37,473.15</b>	<b>40%</b>
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	50,000.00	62,240.32	24,767.17	24,767.17	37,473.15	40%
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>63,164.08</b>	<b>563,680.00</b>	<b>626,844.08</b>	<b>162,146.10</b>	<b>162,146.10</b>	<b>464,697.98</b>	<b>26%</b>
<b>331</b>	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>	<b>58,164.08</b>	<b>508,000.00</b>	<b>566,164.08</b>	<b>106,466.10</b>	<b>106,466.10</b>	<b>459,697.98</b>	<b>19%</b>
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	58,164.08	508,000.00	566,164.08	106,466.10	106,466.10	459,697.98	19%
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría admva</b>	-	<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	-	<b>100%</b>
33301	Servicios de informática	-	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-	100%
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	-	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>5,000.00</b>	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>	<b>0%</b>
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
33604	Edictos	-	-	-	-	-	-	-
<b>339</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	-	-	-	-	-	-	-
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>315,000.00</b>	-	<b>315,000.00</b>	<b>77,839.90</b>	<b>77,839.90</b>	<b>237,160.10</b>	<b>25%</b>
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>15,000.00</b>	-	<b>15,000.00</b>	<b>8,039.27</b>	<b>8,039.27</b>	<b>6,960.73</b>	<b>54%</b>
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	8,039.27	8,039.27	6,960.73	54%
<b>345</b>	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-
<b>34700</b>	<b>Fletes y maniobras</b>	<b>300,000.00</b>	-	<b>300,000.00</b>	<b>69,800.63</b>	<b>69,800.63</b>	<b>230,199.37</b>	<b>23%</b>
34701	Fletes y maniobras	300,000.00	-	300,000.00	69,800.63	69,800.63	230,199.37	23%
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>197,682.53</b>	<b>15,000.00</b>	<b>212,682.53</b>	<b>43,092.86</b>	<b>43,092.86</b>	<b>169,589.67</b>	<b>20%</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>53,459.68</b>	<b>10,000.00</b>	<b>63,459.68</b>	<b>23,454.88</b>	<b>23,454.88</b>	<b>40,004.80</b>	<b>37%</b>
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	10,000.00	63,459.68	23,454.88	23,454.88	40,004.80	37%
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>	<b>81,722.65</b>	<b>5,000.00</b>	<b>86,722.65</b>	-	-	<b>86,722.65</b>	<b>0%</b>
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,722.65	5,000.00	86,722.65	-	-	86,722.65	0%
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>62,500.20</b>	-	<b>62,500.20</b>	<b>19,637.98</b>	<b>19,637.98</b>	<b>42,862.22</b>	<b>31%</b>
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	-	62,500.20	19,637.98	19,637.98	42,862.22	31%
<b>359</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>52,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>59,828.16</b>	<b>59,828.16</b>	<b>52,671.84</b>	<b>53%</b>
<b>361</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>52,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>59,828.16</b>	<b>59,828.16</b>	<b>52,671.84</b>	<b>53%</b>
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	60,000.00	112,500.00	59,828.16	59,828.16	52,671.84	53%
<b>362</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	-	-	-	-	-	-	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>560,378.70</b>	<b>170,459.00</b>	<b>730,837.70</b>	<b>226,648.38</b>	<b>226,648.38</b>	<b>504,189.32</b>	<b>31%</b>
<b>371</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>240,452.70</b>	<b>25,088.00</b>	<b>265,540.70</b>	<b>59,364.00</b>	<b>59,364.00</b>	<b>206,176.70</b>	<b>22%</b>
37101	Pasajes aéreos	240,452.70	25,088.00	265,540.70	59,364.00	59,364.00	206,176.70	22%
<b>372</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>6,300.00</b>	<b>4,540.00</b>	<b>10,840.00</b>	<b>2,991.21</b>	<b>2,991.21</b>	<b>7,848.79</b>	<b>28%</b>
37201	Pasajes terrestres	6,300.00	4,540.00	10,840.00	2,991.21	2,991.21	7,848.79	28%
<b>375</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>295,792.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>419,992.00</b>	<b>150,550.00</b>	<b>150,550.00</b>	<b>269,442.00</b>	<b>36%</b>
37501	Viáticos en el país	229,892.00	107,000.00	336,892.00	108,050.00	108,050.00	228,842.00	32%
37502	Gastos de camino	65,900.00	17,200.00	83,100.00	42,500.00	42,500.00	40,600.00	51%
<b>379</b>	<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>17,834.00</b>	<b>16,631.00</b>	<b>34,465.00</b>	<b>13,743.17</b>	<b>13,743.17</b>	<b>20,721.83</b>	<b>40%</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)
37901	Cuotas	10,094.00	631.00	10,725.00	1,608.00	1,608.00	9,117.00	15%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	16,000.00	23,740.00	12,135.17	12,135.17	11,604.83	51%
<b>3800</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>96,525.57</b>	<b>83,000.00</b>	<b>179,525.57</b>	<b>52,342.18</b>	<b>52,342.18</b>	<b>127,183.39</b>	<b>29%</b>
<b>381</b>	<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>23,991.27</b>	<b>83,000.00</b>	<b>106,991.27</b>	<b>52,342.18</b>	<b>52,342.18</b>	<b>54,649.09</b>	<b>49%</b>
38101	Gastos de ceremonial	23,991.27	83,000.00	106,991.27	52,342.18	52,342.18	54,649.09	49%
<b>382</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
<b>383</b>	<b>Congresos y convenciones</b>	<b>72,534.30</b>	-	<b>72,534.30</b>	-	-	<b>72,534.30</b>	<b>0%</b>
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	-	72,534.30	-	-	72,534.30	0%
<b>385</b>	<b>Gastos de representación</b>	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	-	<b>39,824.00</b>	<b>39,824.00</b>	<b>39,498.00</b>	<b>39,498.00</b>	<b>326.00</b>	<b>99%</b>
<b>392</b>	<b>Impuestos y derechos</b>	-	<b>39,824.00</b>	<b>39,824.00</b>	<b>39,498.00</b>	<b>39,498.00</b>	<b>326.00</b>	<b>99%</b>
39201	Impuestos y derechos	-	39,824.00	39,824.00	39,498.00	39,498.00	326.00	99%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y equipo de administración</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>511</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	-	-	-	-	-	-	-
51101	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
<b>515</b>	<b>Equipo de Cómputo y tecnologías de la información</b>	-	-	-	-	-	-	-
51501	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
<b>5400</b>	<b>Vehículos y equipo de transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>541</b>	<b>Automóviles y camiones</b>	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>6000</b>	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>14,952,751.47</b>	<b>74,952,751.47</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>5,596,614.35</b>	<b>69,356,137.12</b>	<b>61%</b>
<b>611</b>	<b>Edificación Habitacional</b>	<b>6,900,000.00</b>	-	<b>6,900,000.00</b>	<b>4,195,264.04</b>	<b>4,195,264.04</b>	<b>2,704,735.96</b>	<b>61%</b>
61101	Remodelación y Mejoramiento	6,000,000.00	-	6,000,000.00	4,163,571.97	4,163,571.97	1,836,428.03	69%
61114	Indirectos para obra en edificaciones	900,000.00	-	900,000.00	31,692.07	31,692.07	868,307.93	4%
<b>61400</b>	<b>División de terrenos y construcción de obras</b>	<b>53,100,000.00</b>	<b>14,952,751.47</b>	<b>68,052,751.47</b>	<b>1,401,350.31</b>	<b>1,401,350.31</b>	<b>66,651,401.16</b>	<b>1%</b>
61401	Construcción	40,200,000.00	12,854,958.69	53,054,958.69	455,914.98	455,914.98	52,599,043.71	1%
61402	Ampliación	12,900,000.00	2,097,792.78	14,997,792.78	945,435.33	945,435.33	14,052,357.45	6%
	Total del Gasto	<b>85,034,440.00</b>	<b>17,305,186.63</b>	<b>102,339,626.63</b>	<b>11,693,144.10</b>	<b>11,693,144.10</b>	<b>90,646,482.53</b>	<b>11%</b>

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 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 Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

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>	22,754,440.00	-	22,754,440.00	4,787,345.00	4,787,345.00	17,967,095.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,754,440.00	-	22,754,440.00	4,787,345.00	4,787,345.00	17,967,095.00
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>	22,754,440.00	-	22,754,440.00	4,787,345.00	4,787,345.00	17,967,095.00

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**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 Al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>11,693,144.10</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>5,596,614.35</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5,596,614.35	
<b>3. Más 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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>6,096,529.75</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  
 Endeudamiento Neto  
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

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 Marzo de 2019  
 (pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<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"

\_\_\_\_\_  
 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 Marzo de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

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>	60,000,000	14,952,751	74,952,751	5,596,614	5,596,614	69,356,137
Sujetos a Reglas de Operación	60,000,000	14,952,751	74,952,751	5,596,614	5,596,614	69,356,137
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	25,034,440	2,352,435	27,386,875	6,096,530	6,096,530	21,290,345
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	25,034,440	2,352,435	27,386,875	6,096,530	6,096,530	21,290,345
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>85,034,440</b>	<b>17,305,187</b>	<b>102,339,627</b>	<b>11,693,144</b>	<b>11,693,144</b>	<b>90,646,483</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**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO EROGADO</b>	<b>ORIGEN DEL RECURSO*</b>
VIVIENDA PARA TODOS	5,596,614.35	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

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	867.00	0.00	0.00	0.00	115.60%
					NUM	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	867.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD.																				
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS OBRAS SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR QUE ESTAMOS EN ESPERA DEL PRESUPUESTO.																				
	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS OBRAS SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR QUE ESTAMOS EN ESPERA DEL PRESUPUESTO.																				

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	85,034,440.00	32,202,395.49	32,202,395.49
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	85,034,440.00	32,202,395.49	32,202,395.49
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	85,034,440.00	11,693,144.10	11,693,144.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	85,034,440.00	11,693,144.10	11,693,144.10
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	20,509,251.39	20,509,251.39
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	20,509,251.39	20,509,251.39
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	20,509,251.39	20,509,251.39
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 Zarith 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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	85,034,440	32,202,395	32,202,395
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	32,202,395	32,202,395
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	85,034,440	11,693,144	11,693,144
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,034,440	6,096,530	6,096,530
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,000,000	5,596,614	5,596,614
<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>	-	20,509,251	20,509,251
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	20,509,251	20,509,251
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	20,509,251	20,509,251

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>	-	20,509,251	20,509,251

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	32,202,395	32,202,395
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)	25,034,440	6,096,530	6,096,530
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>60,000,000</b>	<b>26,105,866</b>	<b>26,105,866</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>60,000,000</b>	<b>26,105,866</b>	<b>26,105,866</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)	60,000,000	5,596,614	5,596,614
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>60,000,000</b>	<b>5,596,614</b>	<b>5,596,614</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>60,000,000</b>	<b>5,596,614</b>	<b>5,596,614</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**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

	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	Banco Mercantil del Norte, S. A.	517874002
4	Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputad	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda Indigena 2007 Estata	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	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indigena 20	Banco Mercantil del Norte, S. A.	631897297
12	Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terre	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.Ca	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	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367416
21	Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indigena	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. Co	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152952
26	Recurso Federal FONHAPO	Banco Mercantil del Norte, S. A.	835545958
27	Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Interna	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
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 Nacozari	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 Juarez	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 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 no superaron lo estimado, debido a que el presupuesto de este ejercicio 2019, no se nos dio y por lo tanto, no se pudo cumplir con las metas establecidas.





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 Marzo de 2019

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,251,976.28	2,814,972.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,755,749.64	39,294,945.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	426,617.94	89,495.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,142.00	-	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	-	-	Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,742,736.22</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>35,755,749.64</b>	<b>39,294,945.40</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	154,100,659.12	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,184,999.89	17,357,103.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 14,458,274.73	- 14,458,274.73	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>157,827,384.28</b>	<b>156,999,487.58</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>162,570,120.50</b>	<b>159,903,954.76</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>38,624,567.67</b>	<b>42,163,763.43</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>96,587,641.97</b>
			Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			Donaciones de Capital	95,506,000.38	95,506,000.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>27,357,910.86</b>	<b>21,152,549.36</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,205,361.50	1,155,377.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	117,998,086.24	116,842,708.51
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 96,845,536.88	- 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>123,945,552.83</b>	<b>117,740,191.33</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>162,570,120.50</b>	<b>159,903,954.76</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 de Situación Financiera - Detallado - LDF**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 01 de Enero de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>4,251,976.28</b>	<b>2,814,972.16</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>35,755,749.64</b>	<b>39,294,945.40</b>
a1) Efectivo	14,999.98	8,485.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	4,236,976.30	2,806,487.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	293,647.33	38,963,105.35
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	77,000.00	-
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	347,643.50	331,840.05
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>426,617.94</b>	<b>89,495.02</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	35,037,458.81	-
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	408,448.31	69,393.39	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	18,169.63	20,101.63	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>64,142.00</b>	<b>-</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,142.00	-	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>-</b>	<b>-</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	-	-

<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 Incoables 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>4,742,736.22</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>35,755,749.64</b>	<b>39,294,945.40</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	154,100,659.12	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	18,184,999.89	17,357,103.19	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	14,458,274.73	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>	<b>2,868,818.03</b>	<b>2,868,818.03</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>38,624,567.67</b>	<b>42,163,763.43</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>157,827,384.28</b>	<b>156,999,487.58</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>96,587,641.97</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>162,570,120.50</b>	<b>159,903,954.76</b>	a. Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			b. Donaciones de Capital	95,506,000.38	95,506,000.38
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>27,357,910.86</b>	<b>21,152,549.36</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,205,361.50	1,155,377.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	117,998,086.24	116,842,708.51
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,845,536.88	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>123,945,552.83</b>	<b>117,740,191.33</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>162,570,120.50</b>	<b>159,903,954.76</b>

Lic. Emanuel Yépez 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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>2,015,951.28</b>	<b>2,093,006.70</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,015,951.28	2,093,006.70
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>38,131,560.29</b>	<b>33,674,328.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,131,560.29	33,674,328.99
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>147,950.86</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	-	147,950.86
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>35,915,286.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>28,376,156.24</b>	<b>26,373,677.30</b>
Servicios Personales	18,250,640.46	18,068,919.64
Materiales y Suministros	3,964,114.22	2,497,807.36
Servicios Generales	6,161,401.56	5,806,950.30
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,565,993.83</b>	<b>4,573,451.93</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	4,573,451.93
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,333,536.03	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	2,232,457.80	-
<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>-</b>	<b>-</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>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>33,942,150.07</b>	<b>30,947,129.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,205,361.50</b>	<b>4,968,157.32</b>

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

\_\_\_\_\_  
Elaboró  
Puesto

\_\_\_\_\_  
Autorizó  
Puesto

Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	96,587,641.97				96,587,641.97
Aportaciones	1,081,641.59				1,081,641.59
Donaciones de Capital	95,506,000.38				95,506,000.38
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		19,997,171.63	1,155,377.73		21,152,549.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,155,377.73		1,155,377.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		116,842,708.51			116,842,708.51
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		96,845,536.88			96,845,536.88
<b>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>	96,587,641.97	19,997,171.63	1,155,377.73	-	117,740,191.33
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		1,155,377.73	5,049,983.77		6,205,361.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,205,361.50		6,205,361.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,155,377.73	1,155,377.73		-
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 2019</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	96,587,641.97	21,152,549.36	6,205,361.50	-	123,945,552.83

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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-I-05**  
**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666,165.74</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,838,269.04</b>
Efectivo y Equivalentes		1,437,004.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		337,122.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		64,142.00
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>827,896.70</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		827,896.70
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>0.00</b>	<b>3,539,195.76</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>3,539,195.76</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,539,195.76
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>6,205,361.50</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>6,205,361.50</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,205,361.50	
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

\_\_\_\_\_  
**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**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019**  
**(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

**ETCA-I-06**

Concepto	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>35,915,286.55</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,015,951.28	2,093,006.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,131,560.29	33,674,328.99
Otros Origenes de Operación		147,950.86
<b>Aplicación</b>	<b>37,882,610.75</b>	<b>39,271,761.00</b>
Servicios Personales	18,250,640.46	18,068,919.64
Materiales y Suministros	3,964,297.85	2,497,807.36
Servicios Generales	6,161,401.50	5,806,950.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,573,451.93
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,256,536.03	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	2,232,457.80	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,017,277.11	8,324,631.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,264,900.82</b>	<b>-3,356,474.45</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 Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>827,896.70</b>	<b>162,760.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	827,896.70	162,760.64
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-827,896.70</b>	<b>-162,760.64</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	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
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>1,437,004.12</b>	<b>-3,519,235.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,814,972.16</b>	<b>12,785,180.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,251,976.28</b>	<b>9,265,945.70</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 Analítico del Activo**  
**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-I-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>159,903,954.76</b>	<b>129,470,752.60</b>	<b>126,804,586.86</b>	<b>162,570,120.50</b>	<b>2,666,165.74</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,904,467.18</b>	<b>128,642,855.90</b>	<b>126,804,586.86</b>	<b>4,742,736.22</b>	<b>1,838,269.04</b>
Efectivo y Equivalentes	2,814,972.16	87,843,204.33	86,406,200.21	4,251,976.28	1,437,004.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,495.02	40,735,509.57	40,398,386.65	426,617.94	337,122.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	64,142.00	0.00	64,142.00	64,142.00
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>156,999,487.58</b>	<b>827,896.70</b>	<b>0.00</b>	<b>157,827,384.28</b>	<b>827,896.70</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	154,100,659.12	0.00	0.00	154,100,659.12	0.00
Bienes Muebles	17,357,103.19	827,896.70	0.00	18,184,999.89	827,896.70
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,458,274.73	0.00	0.00	-14,458,274.73	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

\_\_\_\_\_  
**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 Marzo de 2019**

ETCA-I-08

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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			42,163,763.43	38,624,567.67
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>42,163,763.43</b>	<b>38,624,567.67</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**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	42,163,763.43				38,624,567.67		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	42,163,763.43				38,624,567.67		
<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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-10

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (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 Yépez Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-I-11**

**TRIMESTRE:PRIMERO 2019**

**A Corto Plazo**

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 Yépiz 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/Mar/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja	14,999.98	8,485.00
Bancos	4,236,976.30	2,806,487.16
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$4,251,976.28</b>	<b>\$2,814,972.16</b>

Caja se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$15,000.00 con apertura en Enero de 2019 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 y HSBC ( Gasto operativo, nóminas, olimpiadas, ingresos propios y otros ingresos).

**2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Deudores Diversos	408,448.31	69,393.39
Subsidio al Empleo	18,169.63	20,101.63
<b>Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$426,617.94</b>	<b>\$89,495.02</b>

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar para los eventos de Olimpiadas y 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:

	IVTrimestre2018 SALDO AL 31DIC2018 Deudores Diversos	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018 Deudores Diversos	Variación de Deudores Diversos
Deudores Diversos	66,393.39	69,393.39	3,000.00

- 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.

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Anticipo a proveedores	64,142.00	0.00
<b>Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$64,142.00</b>	<b>\$0.00</b>

Los derechos a recibir de bienes o servicios corresponden a anticipo a proveedores por Eventos Deportivos y de Olimpiadas Deportivas (PD-208 / PD-119 / PD-164 y PD-230 de fecha 29 de Marzo de 2019.

**3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION**

	Activo Fijo al 31/Dic/2018	Adquisiciones bienes muebles	Otros	Depreciación	Activo Fijo al 31/Mar/2019
Mobiliario y Equipo de Administración	3,098,617.21	33,349.31			3,131,966.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,812,863.78	558,192.00			11,371,055.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	959,139.30				959,139.30
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,109,382.90	236,355.39			2,345,738.29
Vehículos y Equipo de Transporte	377,100.00				377,100.00
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>17,357,103.19</b>	<b>827,896.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,184,999.89</b>
Edificaciones No Habitacionales en Proceso	58,594,658.74				58,594,658.74
Inmuebles	95,506,000.38				95,506,000.38
<b>Total Bienes Inmuebles, Infraest. y Construc Proceso</b>	<b>154,100,659.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,100,659.12</b>
<b>Depreciación Acum Inmuebles</b>	<b>-2,512,825.32</b>				<b>-2,512,825.32</b>
<b>Depreciación Acum Equipo Transporte</b>	<b>-372,806.59</b>				<b>-372,806.59</b>
<b>Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon</b>	<b>-2,901,099.40</b>				<b>-2,901,099.40</b>
<b>Depreciación Acum Mob y Eq Educ y Recreación</b>	<b>-7,066,785.87</b>				<b>-7,066,785.87</b>
<b>Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.</b>	<b>-369,485.54</b>				<b>-369,485.54</b>
<b>Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq yHerr</b>	<b>-1,235,272.01</b>				<b>-1,235,272.01</b>
<b>Total Depreciación de Bienes Muebles</b>	<b>-11,945,449.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,945,449.41</b>
<b>Total Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>-14,458,274.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,458,274.73</b>
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>156,999,487.58</b>	<b>827,896.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,827,384.28</b>

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Marzo de 2019 por \$827,896.70.00 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Checador y Host de Redireccionamiento Gimnasia Artística (PD-18 18FEB2019)	6,148.00
Mobiliario y Equipo de Administración / DJ Dron Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Artico (PD-254 29MAR2019)	23,274.00
Mobiliario y Equipo de Administración / Aspiradora Arena Sonora (PD-268 29MAR2019 / PD-51 15FEB2019)	3,927.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Material Deportivo Tiro Deportivo (PD-173 27FEB2019)	50,112.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Sistema Platinum Tablero Basquetbol 60" (PD-207 y PD-45 28FEB2019 )	150,800.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Material de Pesas (PD-256 29MAR2019)	357,280.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Sopladora, Hidrolavadora y Motosierra/Equipo Jardinería (PD-51 30ENE2019)	60,337.74
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Tres Desmalezadora con cuchillas Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	38,410.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Dos podadoras Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	13,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Una Motosierra Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	8,820.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7 Tractor Agrícola Jhon Deere E180 (PD-61 15MAR2019)	115,786.80
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>827,896.70</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 Grales (PD15 07Feb2018)	4,930.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 2 Pistolas y 1 Rifle Tiro Deportivo (PD201 28Mar18/PD154 Feb18)	140,360.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo / 2 Pistolas Tiro Deportivo (PD22 07May18).	95,004.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	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 Educativo y Recreativo por \$81,200.00 corresponde a registro en PD-159 25/Abr/2018 que se autorizó según acuerdo JDE/1/4/2018 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 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 Educativo 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 Saucedá, 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
Depreciación Inmuebles	-1,263,480.72	0	0	-1,263,480.72
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
Depreciación Bienes Muebles	-996,571.07	1,407,527.68	-167,568.15	243,388.46
<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	Cuenta Pública	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 Educacional 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 Educacional 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
Depreciación Muebles	-954,589.61	-996,571.07	-41,981.46
<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>		
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
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/Mar/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Cuentas por Pagar a corto plazo	35,408,106.14	38,963,105.35
Impuestos por pagar	347,643.50	331,840.05
<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>\$35,755,749.64</b>	<b>\$39,294,945.40</b>

- **Cuentas por pagar a corto plazo y largo plazo** 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	Cuenta Pública	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/Mar/2018	Saldo al 31/Dic/2018
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
<b>Total Cuentas por pagar 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 Y OTROS BENEFICIOS

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Subsidio Estatal	38,131,560.29	33,674,328.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,015,951.28	2,093,006.70
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	147,950.85
<b>Total Ingresos y Otros beneficios</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>35,915,286.54</b>

-Ingresos Estatales se integran:

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	21,900,000.00	13,000,000.00
Subsidio de Nóminas	15,431,560.29	14,840,476.91
Subsidio Estatal Extraordinario	0.00	2,800,000.00
Ingresos Ejercicios Anteriores	800,000.00	3,033,852.08
<b>Total Ingresos por Subsidio Estatal</b>	<b>\$38,131,560.29</b>	<b>\$33,674,328.99</b>

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores se integran:

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Ingresos OP-45663 / Gasto de Operación	800,000.00	
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
Total Ingresos de Ejercicios Anteriores	800,000.00	3,033,852.08

**- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios se integran:**

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,015,951.28	2,093,006.70

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios corresponden Arrendamientos de instalaciones deportivas y Cuotas de instalaciones deportivas, Convenio Codeson / Alcoholes y Vendedores ambulantes / Ingresos por Arrendamiento de Instalaciones deportivas / Ingresos por cuotas de Instalaciones deportivas. En el ejercicio 2019 se incluyen Donativos apoyo al Deporte, Descuentos sobre compras, Productos Financieros y Sanciones y Descuentos en Nómina.

**Otros ingresos al se integran:**

	Saldo al 31/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Otros ingresos	0.00	147,950.86

Donativos apoyo al deporte, Productos financieros, Cancelación de pasivos, Descuentos sobre Compras, Sanciones y descuentos en Nóminas, Cursos de verano CODESON, y otros ingresos.

-En el ejercicio 2019 la cuenta otros ingresos estan en la cuentas de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.

**- Variación de los Ingresos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:**

	IVTrimestre2018	Cuenta Pública	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**

	IVTrimestre2018	Cuenta Pública	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>129,628,491.66</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:

- 1.- 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).
- 2.- 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/Mar/2019	Saldo al 31/Mar/2018
Servicios Personales	18,250,640.46	18,068,919.64
Materiales y Suministros	3,964,114.22	2,497,807.36
Servicios Generales	6,161,401.56	5,806,950.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		4,573,451.93
Ayudas Sociales	3,333,536.03	
Transferencias al Exterior	2,232,457.80	
<b>Total de Egresos</b>	<b>33,942,150.07</b>	<b>30,947,129.23</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, gastos de infraestructura deportiva,materiales, utiles de oficina, servicio de alimentación de atletas, etc...)

- En el ejercicio 2018 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
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 partidas 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

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo al 31/Dic/2018	Saldo al 31/Dic/2018
Aportaciones / Patrimonio adquirido	1,081,641.59	1,081,641.59
Donaciones de Capital / Patrimonio Donado	95,506,000.38	95,506,000.38
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>96,587,641.97</b>	<b>96,587,641.97</b>
Resultados de ejercicios anteriores	117,998,086.24	116,842,708.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-96,845,536.88	-96,845,536.88
Resultados del ejercicio ( Ahorro / Desahorro )	6,205,361.50	1,155,377.73
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>27,357,910.86</b>	<b>21,152,549.36</b>
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$123,945,552.83</b>	<b>\$117,740,191.33</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>
Variación de Enero a Diciembre de 2018	-
<b>Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2018</b>	<b>1,081,641.59</b>
Variación de Enero a Marzo de 2019	-
<b>Patrimonio Adquirido al 31/Mar/2019</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

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>
Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Marzo de 2019	0.00
<b>Patrimonio Donado al 31/Mar/2019</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:**

<b>Remanente ( déficit ) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2015</b>	<b>38,774,779.52</b>
<b>Remanente (déficit) del Ejercicio 2015</b>	<b>-119,639,839.25</b>
Más:	
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
<b>Remanente ( déficit ) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016</b>	<b>-53,996,215.27</b>
<b>Remanente (déficit) del Ejercicio 2016</b>	<b>145,501,192.30</b>
Más:	
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
<b>Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017</b>	<b>96,616,451.42</b>
Más:	
<b>Remanente (déficit) del Ejercicio 2017</b>	<b>27,711,338.96</b>
trimestre2018)	-7,485,081.87
<b>Pública 2018 y IV Trimestre 2018.</b>	<b>20,226,257.09</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018</b>	<b>116,842,708.51</b>
Más:	
<b>Remanente (déficit) del Ejercicio 2018</b>	<b>1,155,377.73</b>
<b>Resultados de ejercicios anteriores al 31/Mar/2019</b>	<b>117,998,086.24</b>

-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 2017	PD/99/Nov	54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf 2017	PD/99/Nov	-54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf 2017	PD/18/Dic	130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf 2017	PD/18/Dic	-130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #3 Isaf 2017	PD/34/Abr	81,200.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria	Punto 4.4	5,412.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria	Punto 4.4	-85,932.33
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria	Punto 4.4	10,961.28
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria	Punto 4.4	-69,560.04
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria	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		-2,305,099.52
28-sep-18	Diario	95	CANCELACION SALDO ACREEDOR POR FIN OBRA EST H	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</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. Nacoziari, 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 Nacoziari 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/Mar/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja	14,999.98	8,485.00
Bancos	4,236,976.30	2,806,487.16
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$4,251,976.28</b>	<b>\$2,814,972.16</b>

**2. Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Marzo de 2019**

La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Marzo de 2019 por \$827,896.70.00 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Checador y Host de Redireccionamiento Gimnasia Artística (PD-18 18FEB2019)	6,148.00
Mobiliario y Equipo de Administración / DJ Dron Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Artico (PD-254 29MAR2019)	23,274.00
Mobiliario y Equipo de Administración / Aspiradora Arena Sonora (PD-268 29MAR2019 / PD-51 15FEB2019)	3,927.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Material Deportivo Tiro Deportivo (PD-173 27FEB2019)	50,112.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Sistema Platinum Tablero Basquetbol 60" (PD-207 y PD-45 28FEB2019 )	150,800.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Material de Pesas (PD-256 29MAR2019)	357,280.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Sopladora, Hidrolavadora y Motosierra/Equipo Jardinería (PD-51 30ENE2019)	60,337.74
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Tres Desmalezadora con cuchillas Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	38,410.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Dos podadoras Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	13,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Una Motosierra Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	8,820.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7 Tractor Agrícola Jhon Deere E180 (PD-61 15MAR2019)	115,786.80
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>827,896.70</b>

**3. Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios**

	MARZO 2019	MARZO 2018
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	6,205,361.50	4,968,157.32
(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	2,814,972.16	12,785,180.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	-337,122.92	-308,681.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	-64,142.00	-149,579.20
DEPRECIACION	0.00	0.00
AFECTACIONES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PATRIMONIO (DISMINUCION)	0.00	-5,366,614.78
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION)	-3,539,195.76	-2,499,756.26
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-827,896.70	-162,760.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (- INCREMENTO)	0	0
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	4,251,976.28	9,265,945.70

**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contab  
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
 Al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-03

	Pesc	TRIMESTRE: PRIMERO 2019
1. Ingresos Presupuestarios		40,147,511.57
(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)		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</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>40,147,511.57</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
 Al 31 de Marzo de 2019  
 (Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>34,770,046.77</b>
(MENOS)		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>827,896.70</b>
Mobiliario y equipo de administración	33,349.31	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	558,192.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	236,355.39	
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)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
(MAS)		
<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>33,942,150.07</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN )**

**CUENTAS DE ORDEN**

**1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,806.00**

	Saldo al 31/Mar/2019 y 31/Dic2018
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-1B3E556C85D169229 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>
Menos BAJAS DE COMODATOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
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 Marzo de 2019 y 31de 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 Nacoziari 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

## 3.- INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA ESTATAL

Ingresos pendientes de Recibir se integran:

				SALDO 31/Mar/2019	SALDO 31/Dic/2018
31-dic-16			Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hillo/Alberca	43,000.00	43,000.00
31-dic-18	Diario	138	IL Cabero OP-1900038001/ del ejercicio 2016	0.00	800,000.00
31-dic-18	Diario	138	COMUNICACION SOCIAL op45663	31,320.00	31,320.00
31-dic-18	Diario	138	ingreso convenio alcoholes febrero2018 op7295	0.00	36,304.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038016/DIARIO LA EXPRESION/F-1221	23,199.08	23,199.08
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038017/ED DIARIO DEL YAQUI/F33605	11,936.40	11,936.40
31-dic-18	Diario	142	OP-190008018/IMPRESORA Y EDITORIAL/36425	49,097.18	49,097.18
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038019/COMUNICACION SONORENSE, SACV/F5398	30,213.36	30,213.36
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038845/JUAN J NAVA GRANILLO/F5	66,700.00	66,700.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038846/mancilla y asociados sa cv/f513	58,000.00	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038847/FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ/F444	58,000.00	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038848/EDITORIAL EL AUTENTICO, SACV/F6230	58,000.00	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038849/feliciano guirado moreno/F475	29,000.00	29,000.00
				<b>458,466.02</b>	<b>1,294,770.02</b>

## 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 normar 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 en dichas competencias.

VI.Propone los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en lo relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte, particularmente en medicina deportiva.

VII.Crear los mecanismos de coordinación entre las Autoridades Federales, Estatales y Municipales a fin de impulsar el desarrollo del deporte 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.Propone 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 Marzo de 2019 comparados con cifras al 31 de Diciembre de 2018 de Cuenta Pública 2018 (Estado de Resultados y Flujo de Efectivo de Enero a Marzo de 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 está 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, Devengó 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) Informar 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 tendrá 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 irre recuperables 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. Y se sigue trabajando para tener un mayor control sobre los mismos).

-Reconocimiento de Ingresos

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMERO 2019

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	4,347,600		4,347,600	2,015,951	2,015,951	-2,331,649
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,306,086	0	126,306,086	38,131,560	38,131,560	-88,174,526
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>130,653,686</b>	<b>0</b>	<b>130,653,686</b>	<b>40,147,512</b>	<b>40,147,512</b>	<b>-90,506,174</b>
					Ingresos Excedentes	

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE:PRIMERO 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	130,653,686	0	130,653,686	40,147,512	40,147,512	-90,506,174
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	4,347,600		4,347,600	2,015,951	2,015,951	-2,331,649
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,306,086	0	126,306,086	38,131,560	38,131,560	-88,174,526
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>130,653,686</b>	<b>0</b>	<b>130,653,686</b>	<b>40,147,512</b>	<b>40,147,512</b>	<b>-90,506,174</b>
					Ingresos Excedentes	

Lic. Emanuel Yépiz Talamante  
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-02

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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 Prestación de 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 y Asignaciones	130,653,686.00	-	130,653,686.00	40,147,511.57	40,147,511.57	- 90,506,174.43
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>130,653,686.00</b>	<b>-</b>	<b>130,653,686.00</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>- 90,506,174.43</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, Asignaciones, 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>130,653,686.00</b>	-	<b>130,653,686.00</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>40,147,511.57</b>	<b>- 90,506,174.43</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>	-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
**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**

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE:PRIMERO 2019

(PESOS)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>40,147,511.57</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>40,147,511.57</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
**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**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

(PESOS)

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)	
Servicios Personales	70,950,636	0	70,950,636	18,250,640	18,250,640	52,699,996
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640		35,367,640	9,487,708	9,487,708	25,879,932
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,472		12,869,472	2,885,270	2,885,270	9,984,202
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884		1,547,884	296,185	296,185	1,251,700
Seguridad Social	21,087,167		21,087,167	5,581,477	5,581,477	15,505,689
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,948		72,948	0	0	72,948
Previsiones	0		0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,525		5,525	0	0	5,525
Materiales y Suministros	14,621,000	-407,392	14,213,608	3,964,114	3,964,298	10,249,494
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000	400	625,400	152,195	152,379	473,205
Alimentos y Utensilios	4,886,000	-1,653	4,884,347	631,027	631,027	4,253,320
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	-38,691	961,309	116,999	116,999	844,311
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	109,770	109,770	109,770	109,770	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	0	190,000	109,138	109,138	80,862
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	2,193	552,193	109,860	109,860	442,333
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000	-407,392	6,802,608	2,653,017	2,653,017	4,149,591
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	-72,019	87,981	82,109	82,109	5,872
Servicios Generales	26,570,500	0	26,570,500	6,161,402	6,161,402	20,409,099
Servicios Básicos	8,728,000	-61,985	8,666,015	2,205,186	2,205,186	6,460,829
Servicios de Arrendamiento	832,000	110,498	942,498	145,619	145,619	796,879
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000	-111,355	3,433,645	60,533	60,533	3,373,113
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	2,857	65,857	42,112	42,112	23,745
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000	0	1,910,000	429,315	429,315	1,480,685
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	75,000	0	75,000	3,595	3,595	71,405
Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500	0	7,823,500	1,756,103	1,756,103	6,067,397
Servicios Oficiales	3,489,000	-2,000	3,487,000	1,396,954	1,396,954	2,090,046
Otros Servicios Generales	105,000	61,985	166,985	121,985	121,985	45,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,141,750	-150,800	17,990,950	5,565,994	5,488,994	12,424,956
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	11,806,600	-150,800	11,655,800	3,333,536	3,256,536	8,322,264
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	6,335,150	0	6,335,150	2,232,458	2,232,458	4,102,692
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	370,000	558,192	928,192	827,897	827,897	100,295
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	3,927	53,927	33,349	33,349	20,578
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	558,192	558,192	558,192	558,192	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	320,000	-3,927	316,073	236,355	236,355	79,717
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>130,653,886</b>	<b>0</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,047</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,839</b>

Lic. Emanuel Yépez Talamante  
 Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

**ETCA-II-05**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

(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>130,653,886</b>	<b>-</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,047</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,839</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>70,950,636</b>	<b>-</b>	<b>70,950,636</b>	<b>18,250,640</b>	<b>18,250,640</b>	<b>52,699,996</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640	-	35,367,640	9,487,708	9,487,708	25,879,932
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,472	-	12,869,472	2,885,270	2,885,270	9,984,202
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884	-	1,547,884	296,185	296,185	1,251,700
a4) Seguridad Social	21,087,167	-	21,087,167	5,581,477	5,581,477	15,505,689
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,948	-	72,948	-	-	72,948
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,525	-	5,525	-	-	5,525
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>14,621,000</b>	<b>407,392</b>	<b>14,213,608</b>	<b>3,964,114</b>	<b>3,964,298</b>	<b>10,249,494</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000	400	625,400	152,195	152,379	473,205
b2) Alimentos y Utensilios	4,886,000	1,653	4,884,347	631,027	631,027	4,253,320
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	38,691	961,309	116,999	116,999	844,311
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	109,770	109,770	109,770	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	-	190,000	109,138	109,138	80,862
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	2,193	552,193	109,860	109,860	442,333
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000	407,392	6,802,608	2,653,017	2,653,017	4,149,591
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	72,019	87,981	82,109	82,109	5,872
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>26,570,500</b>	<b>-</b>	<b>26,570,500</b>	<b>6,161,402</b>	<b>6,161,402</b>	<b>20,409,099</b>
c1) Servicios Básicos	8,728,000	61,985	8,666,015	2,205,186	2,205,186	6,460,829
c2) Servicios de Arrendamiento	832,000	110,498	942,498	145,619	145,619	796,879
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000	111,355	3,433,645	60,533	60,533	3,373,113
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	2,857	65,857	42,112	42,112	23,745
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000	-	1,910,000	429,315	429,315	1,480,685
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000	-	75,000	3,595	3,595	71,405
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500	-	7,823,500	1,756,103	1,756,103	6,067,397
c8) Servicios Oficiales	3,489,000	2,000	3,487,000	1,396,954	1,396,954	2,090,046
c9) Otros Servicios Generales	105,000	61,985	166,985	121,985	121,985	45,000
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>18,141,750</b>	<b>150,800</b>	<b>17,990,950</b>	<b>5,565,994</b>	<b>5,488,994</b>	<b>12,424,956</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	11,806,600	150,800	11,655,800	3,333,536	3,256,536	8,322,264
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	6,335,150	-	6,335,150	2,232,458	2,232,458	4,102,692
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>370,000</b>	<b>558,192</b>	<b>928,192</b>	<b>827,897</b>	<b>827,897</b>	<b>100,295</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	3,927	53,927	33,349	33,349	20,578
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	558,192	558,192	558,192	558,192	-
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	320,000	3,927	316,073	236,355	236,355	79,717
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			-			-
<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+I)</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, Refacciones 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 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			-			-
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)	130,653,886	-	130,653,886	34,770,047	34,693,230	95,883,839

\_\_\_\_\_  
**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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-II-06**

(PESOS)

**TRIMESTRE:PRIMERO 2019**

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	130,653,886	0	130,653,886	34,770,047	34,693,230	95,883,839
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>130,653,886</b>	<b>0</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,047</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,839</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)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-II-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	6,068,594	-1,757,775	4,310,819	916,947	916,947	3,393,872
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449	-2,907,515	96,082,596	18,130,703	18,053,887	51,920,126
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445	13,486,963	35,200,409	5,732,251	5,732,251	29,468,158
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	38,711,614	-7,420,309	31,291,305	9,727,623	9,727,623	21,563,682
DIRECCION JURIDICA	2,907,824	-172,402	2,735,423	262,523	262,523	2,472,900
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959	-1,228,963	1,707,996	0	0	1,707,996
<b>Total del Gasto</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>34,770,046.77</b>	<b>34,693,230.34</b>	<b>95,883,839.23</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**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>	130,653,886.00	-	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
DIRECCION GENERAL	6,068,593.50	- 1,757,774.52	4,310,818.98	916,946.88	916,946.88	3,393,872.10
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449.09	- 2,907,515.16	55,407,933.93	18,130,887.45	18,053,887.05	37,277,046.48
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445.49	13,486,963.40	35,200,408.89	5,732,250.52	5,732,250.52	29,468,158.37
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	38,711,614.43	- 7,420,309.10	31,291,305.33	9,727,623.42	9,727,623.39	21,563,681.91
DIRECCION JURIDICA	2,907,824.36	- 172,401.69	2,735,422.67	262,522.50	262,522.50	2,472,900.17
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959.13	- 1,228,962.93	1,707,996.20	-	-	1,707,996.20
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
DIRECCION GENERAL	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
DIRECCION JURIDICA	-	-	-	-	-	-
ORGANO INTERNO DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	130,653,886.00	-	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23

**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)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	130,653,886.00	0.00	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>34,770,230.77</b>	<b>34,693,230.34</b>	<b>95,883,655.23</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)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	130,653,886	0	130,653,886	34,770,231	34,693,230	95,883,655
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>130,653,886</b>	<b>0</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,231</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,655</b>

\_\_\_\_\_  
 Elaboró  
 Puesto

\_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 Puesto

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-11**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>130,653,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>34,770,230.77</b>	<b>34,693,230.34</b>	<b>95,883,655.23</b>
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	130,653,886.00	0.00	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
<b>Desarrollo Económico</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>
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, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</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>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	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>130,653,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,653,886.00</b>	<b>34,770,230.77</b>	<b>34,693,230.34</b>	<b>95,883,655.23</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**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	130,653,886.00	-	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
<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>	130,653,886.00	-	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	130,653,886.00		130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23
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			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Ord	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,653,886.00	-	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34	95,883,655.23

\_\_\_\_\_  
**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**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$70,950,636.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,950,636.00</b>	<b>\$18,250,640.46</b>	<b>\$18,250,640.46</b>	<b>\$52,699,995.54</b>	26%
<b>11000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$35,367,640.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,367,640.37</b>	<b>\$9,487,708.21</b>	<b>\$9,487,708.21</b>	<b>\$25,879,932.16</b>	27%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$35,367,640.37	\$0.00	\$35,367,640.37	\$9,487,708.21	\$9,487,708.21	\$25,879,932.16	27%
11301	SUELDOS	\$18,049,210.81	\$0.00	\$18,049,210.81	\$5,082,567.64	\$5,082,567.64	\$12,966,643.17	28%
11306	RIESGO LABORAL	\$10,514,337.07	\$0.00	\$10,514,337.07	\$2,583,013.15	\$2,583,013.15	\$7,931,323.92	25%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$3,789,776.33	\$0.00	\$3,789,776.33	\$995,785.24	\$995,785.24	\$2,793,991.09	26%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$3,014,316.16	\$0.00	\$3,014,316.16	\$826,342.18	\$826,342.18	\$2,187,973.98	27%
<b>12000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$12,869,471.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,869,471.82</b>	<b>\$2,885,270.30</b>	<b>\$2,885,270.30</b>	<b>\$9,984,201.52</b>	22%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,869,471.82	\$0.00	\$12,869,471.82	\$2,885,270.30	\$2,885,270.30	\$9,984,201.52	22%
12101	HONORARIOS	\$12,869,471.82	\$0.00	\$12,869,471.82	\$2,885,270.30	\$2,885,270.30	\$9,984,201.52	22%
<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$1,547,884.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,547,884.20</b>	<b>\$296,184.56</b>	<b>\$296,184.56</b>	<b>\$1,251,699.64</b>	19%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$0.00	\$1,018,923.75	\$296,184.56	\$296,184.56	\$722,739.19	29%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$0.00	\$1,018,923.75	\$296,184.56	\$296,184.56	\$722,739.19	29%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$528,960.45	\$0.00	\$528,960.45	\$0.00	\$0.00	\$528,960.45	0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$169,051.13	\$0.00	\$169,051.13	\$0.00	\$0.00	\$169,051.13	0%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$359,909.32	\$0.00	\$359,909.32	\$0.00	\$0.00	\$359,909.32	0%
<b>14000</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$21,087,166.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,087,166.75</b>	<b>\$5,581,477.39</b>	<b>\$5,581,477.39</b>	<b>\$15,505,689.36</b>	26%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,653,646.86	\$0.00	\$10,653,646.86	\$2,931,048.64	\$2,931,048.64	\$7,722,598.22	28%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$541,812.34	\$541,812.34	\$541,812.34	\$541,812.34	\$0.00	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$342.38	\$0.00	\$342.38	\$231.00	\$231.00	\$111.38	67%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,060,325.18	-\$3.00	\$6,060,322.18	\$1,701,023.94	\$1,701,023.94	\$4,359,298.24	28%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$155,777.34	\$0.00	\$155,777.34	\$42,366.90	\$42,366.90	\$113,410.44	27%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$27,157.04	\$27,157.04	\$27,157.04	\$27,157.04	\$0.00	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$1,090,526.17	\$3.00	\$1,090,529.17	\$296,582.84	\$296,582.84	\$793,946.33	27%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,190,898.45	-\$541,812.34	\$2,649,086.11	\$306,664.72	\$306,664.72	\$2,342,421.39	12%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$155,777.34	-\$27,157.04	\$128,620.30	\$15,209.86	\$15,209.86	\$113,410.44	12%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$1,246,335.43	\$0.00	\$1,246,335.43	\$338,954.92	\$338,954.92	\$907,380.51	27%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,246,335.43	\$0.00	\$1,246,335.43	\$338,954.92	\$338,954.92	\$907,380.51	27%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$74,064.42	\$0.00	\$74,064.42	\$0.00	\$0.00	\$74,064.42	0%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,064.42	\$0.00	\$74,064.42	\$0.00	\$0.00	\$74,064.42	0%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$9,113,120.04	\$0.00	\$9,113,120.04	\$2,311,473.83	\$2,311,473.83	\$6,801,646.21	25%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$5,429.00	\$5,429.00	\$5,429.00	\$5,429.00	\$0.00	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$111,729.58	\$0.00	\$111,729.58	\$16,580.76	\$16,580.76	\$95,148.82	15%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$8,970,248.50	\$0.00	\$8,970,248.50	\$2,289,464.07	\$2,289,464.07	\$6,680,784.43	26%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$31,141.96	-\$5,429.00	\$25,712.96	\$0.00	\$0.00	\$25,712.96	0%
<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$72,947.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,947.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,947.58</b>	0%
15200	INDEMNIZACIONES	\$72,947.58	\$0.00	\$72,947.58	\$0.00	\$0.00	\$72,947.58	0%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$72,947.58	\$0.00	\$72,947.58	\$0.00	\$0.00	\$72,947.58	0%
<b>17000</b>	<b>PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$5,525.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,525.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,525.28</b>	0%
17100	ESTIMULOS	\$5,525.28	\$0.00	\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$5,525.28	0%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	\$5,525.28	\$0.00	\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$5,525.28	0%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$14,621,000.00</b>	<b>-\$407,392.00</b>	<b>\$14,213,608.00</b>	<b>\$3,964,114.28</b>	<b>\$3,964,297.85</b>	<b>\$10,249,309.72</b>	28%
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS</b>	<b>\$625,000.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$625,400.00</b>	<b>\$152,194.65</b>	<b>\$152,378.65</b>	<b>\$473,021.35</b>	24%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	-\$3,894.00	\$138,106.00	\$38,547.27	\$38,731.27	\$99,374.73	28%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	-\$3,894.00	\$138,106.00	\$38,547.27	\$38,731.27	\$99,374.73	28%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$127,000.00	-\$7,044.00	\$119,956.00	\$16,440.00	\$16,440.00	\$103,516.00	14%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$127,000.00	-\$7,044.00	\$119,956.00	\$16,440.00	\$16,440.00	\$103,516.00	14%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$85,869.38	\$85,869.38	\$270,130.62	24%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	\$0.00	\$356,000.00	\$85,869.38	\$85,869.38	\$270,130.62	24%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$4,886,000.00</b>	<b>-\$1,653.07</b>	<b>\$4,884,346.93</b>	<b>\$631,027.37</b>	<b>\$631,026.97</b>	<b>\$4,253,319.56</b>	13%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,886,000.00	-\$1,653.07	\$4,884,346.93	\$631,027.37	\$631,026.97	\$4,253,319.56	13%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$48,000.00	-\$748.57	\$47,251.43	\$14,612.21	\$14,612.21	\$32,639.22	31%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	\$4,800,000.00	-\$904.50	\$4,799,095.50	\$607,505.16	\$607,504.76	\$4,191,590.34	13%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$8,910.00	\$8,910.00	\$29,090.00	23%
<b>23000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$38,690.94</b>	<b>\$961,309.06</b>	<b>\$116,998.50</b>	<b>\$116,998.50</b>	<b>\$844,310.56</b>	12%
23200	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$766.50	\$766.50	\$766.50	\$766.50	\$0.00	100%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$766.50	\$766.50	\$766.50	\$766.50	\$0.00	100%
23500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,000,000.00	-\$39,457.44	\$960,542.56	\$116,232.00	\$116,232.00	\$844,310.56	12%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000,000.00	-\$39,457.44	\$960,542.56	\$116,232.00	\$116,232.00	\$844,310.56	12%
<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,770.01</b>	<b>\$109,770.01</b>	<b>\$109,770.01</b>	<b>\$109,769.98</b>	<b>\$0.00</b>	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85,628.03	\$85,628.03	\$85,628.03	\$85,628.03	\$0.00	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$85,628.03	\$85,628.03	\$85,628.03	\$85,628.03	\$0.00	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.95	\$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)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.95	\$0.00	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$109,137.51	\$109,137.51	\$80,862.49	57%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$109,137.51	\$109,137.51	\$80,862.49	57%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$109,137.51	\$109,137.51	\$80,862.49	57%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	\$2,192.82	\$552,192.82	\$109,860.05	\$109,860.05	\$442,332.77	20%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	\$2,192.82	\$552,192.82	\$109,860.05	\$109,860.05	\$442,332.77	20%
26101	COMBUSTIBLES	\$550,000.00	\$1,253.07	\$551,253.07	\$108,920.30	\$108,920.30	\$442,332.77	20%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$939.75	\$0.00	100%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,210,000.00	-\$407,392.00	\$6,802,608.00	\$2,653,016.78	\$2,653,016.78	\$4,149,591.22	39%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$0.00	\$5,060,000.00	\$2,224,821.61	\$2,224,821.61	\$2,835,178.39	44%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$0.00	\$5,060,000.00	\$2,224,821.61	\$2,224,821.61	\$2,835,178.39	44%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$407,392.00	\$1,742,608.00	\$428,195.17	\$428,195.17	\$1,314,412.83	25%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$407,392.00	\$1,742,608.00	\$428,195.17	\$428,195.17	\$1,314,412.83	25%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$160,000.00	-\$72,018.82	\$87,981.18	\$82,109.41	\$82,109.41	\$5,871.77	93%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$29,253.23	\$70,746.77	\$68,297.32	\$68,297.32	\$2,449.45	97%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$29,253.23	\$70,746.77	\$68,297.32	\$68,297.32	\$2,449.45	97%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$60,000.00	-\$42,765.59	\$17,234.41	\$13,812.09	\$13,812.09	\$3,422.32	80%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	-\$42,765.59	\$17,234.41	\$13,812.09	\$13,812.09	\$3,422.32	80%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$26,570,500.00	\$0.00	\$26,570,500.00	\$6,161,401.50	\$6,161,401.50	\$20,409,098.50	23%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$8,728,000.00	-\$61,985.00	\$8,666,015.00	\$2,205,185.85	\$2,205,185.85	\$6,460,829.15	25%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,136,242.00	\$1,136,242.00	\$4,863,758.00	19%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,136,242.00	\$1,136,242.00	\$4,863,758.00	19%
31200	GAS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,039,160.62	\$1,039,160.62	\$960,839.38	52%
31201	GAS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,039,160.62	\$1,039,160.62	\$960,839.38	52%
31300	AGUA	\$600,000.00	-\$61,985.00	\$538,015.00	\$0.00	\$0.00	\$538,015.00	0%
31301	AGUA POTABLE	\$600,000.00	-\$61,985.00	\$538,015.00	\$0.00	\$0.00	\$538,015.00	0%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$27,883.24	\$27,883.24	\$92,116.76	23%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$27,883.24	\$27,883.24	\$92,116.76	23%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$6,100.01	24%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$6,100.01	24%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$832,000.00	\$110,497.94	\$942,497.94	\$145,618.68	\$145,618.68	\$796,879.26	15%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	0%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$260,000.00	\$108,497.94	\$368,497.94	\$100,548.98	\$100,548.98	\$267,948.96	27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$260,000.00	\$97,143.23	\$357,143.23	\$89,194.27	\$89,194.27	\$267,948.96	25%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$11,354.71	\$11,354.71	\$11,354.71	\$11,354.71	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	\$2,000.00	\$519,000.00	\$45,069.70	\$45,069.70	\$473,930.30	9%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	\$2,000.00	\$519,000.00	\$45,069.70	\$45,069.70	\$473,930.30	9%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	0%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,545,000.00	-\$111,354.71	\$3,433,645.29	\$60,532.50	\$60,532.50	\$3,373,112.79	2%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,115.00	\$24,115.00	\$125,885.00	16%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,115.00	\$24,115.00	\$125,885.00	16%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$300,000.00	-\$111,354.71	\$188,645.29	\$6,148.00	\$6,148.00	\$182,497.29	3%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$300,000.00	-\$111,354.71	\$188,645.29	\$6,148.00	\$6,148.00	\$182,497.29	3%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	0%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$30,269.50	\$30,269.50	\$44,730.50	40%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$464.00	\$464.00	\$24,536.00	2%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,805.50	\$29,805.50	\$20,194.50	60%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	0%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	0%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,000.00	\$2,856.77	\$65,856.77	\$42,112.26	\$42,112.26	\$23,744.51	64%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,463.49	\$17,463.49	\$17,536.51	50%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,463.49	\$17,463.49	\$17,536.51	50%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,000.00	\$2,856.77	\$30,856.77	\$24,648.77	\$24,648.77	\$6,208.00	80%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,000.00	\$2,856.77	\$30,856.77	\$24,648.77	\$24,648.77	\$6,208.00	80%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,910,000.00	\$0.00	\$1,910,000.00	\$429,315.14	\$429,315.14	\$1,480,684.86	22%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	-\$1,856.06	\$1,248,143.94	\$387,855.65	\$387,855.65	\$860,288.29	31%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	-\$1,856.06	\$1,248,143.94	\$387,855.65	\$387,855.65	\$860,288.29	31%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$80,000.00	-\$13,002.79	\$66,997.21	\$0.00	\$0.00	\$66,997.21	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$80,000.00	-\$13,002.79	\$66,997.21	\$0.00	\$0.00	\$66,997.21	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$10,000.00	-\$1,096.99	\$8,903.01	\$0.00	\$0.00	\$8,903.01	0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00	-\$1,096.99	\$8,903.01	\$0.00	\$0.00	\$8,903.01	0%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,649.44	\$17,649.44	\$16,349.28	\$16,349.28	\$1,300.16	93%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,649.44	\$17,649.44	\$16,349.28	\$16,349.28	\$1,300.16	93%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$150,000.00	-\$1,693.60	\$148,306.40	\$0.00	\$0.00	\$148,306.40	0%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$1,693.60	\$148,306.40	\$0.00	\$0.00	\$148,306.40	0%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$25,110.21	\$25,110.21	\$274,889.79	8%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$25,110.21	\$25,110.21	\$274,889.79	8%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	0%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,595.07	\$3,595.07	\$71,404.93	5%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,595.07	\$3,595.07	\$71,404.93	5%

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)
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,595.07	\$3,595.07	\$71,404.93	5%
<b>37000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>\$7,823,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,823,500.00</b>	<b>\$1,756,102.66</b>	<b>\$1,756,102.66</b>	<b>\$6,067,397.34</b>	22%
37100	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$0.00	\$2,125,000.00	\$871,339.66	\$871,339.66	\$1,253,660.34	41%
37101	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$0.00	\$2,125,000.00	\$871,339.66	\$871,339.66	\$1,253,660.34	41%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$826,665.00	\$826,665.00	\$3,873,335.00	18%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$826,665.00	\$826,665.00	\$3,873,335.00	18%
37300	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0%
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$52,100.00	\$52,100.00	\$423,900.00	11%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$465,000.00	-\$900.00	\$464,100.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$413,700.00	11%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$11,000.00	\$900.00	\$11,900.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$10,200.00	14%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$5,998.00	\$5,998.00	\$16,502.00	27%
37901	CUOTAS	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$5,998.00	\$5,998.00	\$16,502.00	27%
<b>38000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$3,489,000.00</b>	<b>-\$2,000.00</b>	<b>\$3,487,000.00</b>	<b>\$1,396,954.34</b>	<b>\$1,396,954.34</b>	<b>\$2,090,045.66</b>	40%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$388,802.00	\$2,191,198.00	\$997,562.03	\$997,562.03	\$1,193,635.97	46%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$388,802.00	\$2,191,198.00	\$997,562.03	\$997,562.03	\$1,193,635.97	46%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$12,590.31	\$12,590.31	\$887,409.69	1%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$12,590.31	\$12,590.31	\$887,409.69	1%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,000.00	\$386,802.00	\$395,802.00	\$386,802.00	\$386,802.00	\$9,000.00	98%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,000.00	\$386,802.00	\$395,802.00	\$386,802.00	\$386,802.00	\$9,000.00	98%
<b>39000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$61,985.00</b>	<b>\$166,985.00</b>	<b>\$121,985.00</b>	<b>\$121,985.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	73%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$61,985.00	\$166,985.00	\$121,985.00	\$121,985.00	\$45,000.00	73%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$61,985.00	\$166,985.00	\$121,985.00	\$121,985.00	\$45,000.00	73%
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$18,141,750.00</b>	<b>-\$150,800.00</b>	<b>\$17,990,950.00</b>	<b>\$5,565,993.83</b>	<b>\$5,488,993.83</b>	<b>\$12,424,956.17</b>	31%
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$11,806,600.00</b>	<b>-\$150,800.00</b>	<b>\$11,655,800.00</b>	<b>\$3,333,536.03</b>	<b>\$3,256,536.03</b>	<b>\$8,322,263.97</b>	29%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$1,052,900.00	\$975,900.00	\$1,497,100.00	41%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	\$2,550,000.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$1,052,900.00	\$975,900.00	\$1,497,100.00	41%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$9,256,600.00	-\$150,800.00	\$9,105,800.00	\$2,280,636.03	\$2,280,636.03	\$6,825,163.97	25%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$9,256,600.00	-\$150,800.00	\$9,105,800.00	\$2,280,636.03	\$2,280,636.03	\$6,825,163.97	25%
<b>49000</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$6,335,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,335,150.00</b>	<b>\$2,232,457.80</b>	<b>\$2,232,457.80</b>	<b>\$4,102,692.20</b>	35%
49300	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$6,335,150.00	\$0.00	\$6,335,150.00	\$2,232,457.80	\$2,232,457.80	\$4,102,692.20	35%
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	\$6,335,150.00	\$0.00	\$6,335,150.00	\$2,232,457.80	\$2,232,457.80	\$4,102,692.20	35%
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$558,192.00</b>	<b>\$928,192.00</b>	<b>\$827,896.70</b>	<b>\$827,896.70</b>	<b>\$100,295.30</b>	89%
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$3,927.31</b>	<b>\$53,927.31</b>	<b>\$33,349.31</b>	<b>\$33,349.31</b>	<b>\$20,578.00</b>	62%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00	-\$23,274.00	\$26,726.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$20,578.00	23%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$50,000.00	-\$23,274.00	\$26,726.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$20,578.00	23%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,201.31	\$27,201.31	\$27,201.31	\$27,201.31	\$0.00	100%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$27,201.31	\$27,201.31	\$27,201.31	\$27,201.31	\$0.00	100%
<b>52000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$558,192.00</b>	<b>\$558,192.00</b>	<b>\$558,192.00</b>	<b>\$558,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	100%
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$0.00	100%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$558,192.00	\$0.00	100%
<b>56000</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>-\$3,927.31</b>	<b>\$316,072.69</b>	<b>\$236,355.39</b>	<b>\$236,355.39</b>	<b>\$79,717.30</b>	75%
56100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$115,786.80	\$115,786.80	\$4,213.20	96%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$115,786.80	\$115,786.80	\$4,213.20	96%
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	-\$3,927.31	\$146,072.69	\$120,568.59	\$120,568.59	\$25,504.10	83%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	-\$3,927.31	\$146,072.69	\$120,568.59	\$120,568.59	\$25,504.10	83%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
56701	HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$130,653,886.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,653,886.00</b>	<b>\$34,770,046.77</b>	<b>\$34,693,230.34</b>	<b>\$95,883,655.23</b>	27%

Lic. Emanuel Yépez 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)**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	70,950,636.00		70,950,636.00	18,250,640.46	18,250,640.46	52,699,995.54
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	70,950,636.00		70,950,636.00	18,250,640.46	18,250,640.46	52,699,995.54
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>	70,950,636.00		70,950,636.00	18,250,640.46	18,250,640.46	52,699,995.54

**Lic. Emanuel Yépez 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 Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>34,770,046.77</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>827,896.70</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	33,349.31	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	558,192.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,355.39	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más 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		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>33,942,150.07</b>

\_\_\_\_\_  
**Lic. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-II-16**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Identificacion 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>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. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-II-17**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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"

\_\_\_\_\_  
**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 Marzo de 2019**

**ETCA-III-01**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>130,653,886</b>	<b>0</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,047</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,839</b>
Prestación de Servicios Públicos	130,653,886	0	130,653,886	34,770,047	34,693,230	95,883,839
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>130,653,886</b>	<b>0</b>	<b>130,653,886</b>	<b>34,770,047</b>	<b>34,693,230</b>	<b>95,883,839</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  
Comision del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

<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. Emanuel Yépiz Talamante**  
Director de Administración y Finanzas

---

**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
Director General





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	RENDICIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ELABORO INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CON EL PROPÓSITO DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD																				
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
MEDIANTE MEMORÁNDUM CON REFERENCIA TAI 26/2019 SE INFORMA DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA SIENDO ESTOS DE ACUERDO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DELE ESTADO 96.19 DE LOS ART. 70Y 71 Y 94.74 DE LOS ART. 81 Y 82																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONCRETARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO , FEBRERO DEL EJERCICIO 2019 DE MANERA SATISFACTORIA																				
	CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, AVANCE PROGRAMÁTICO Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE ASÍ COMO LA CUANTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2018																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

137	FOMENTO DEPORTIVO																			
	ATENCIÓN EN EL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	CONSULTA	A	SI	MET	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	3188.00	0.00	0.00	0.00	127.52%
					NUM	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	3188.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
POR MOTIVOS DE FLUJO MAYOR AL PROGRAMADO SE DIERON MAS ATENCIONES A ATLETAS POR EL DESARROLLO DE LA OLIMPIADA NACIONAL																				
	EVENTOS DE CULTURA FISICA DESARROLLADOS Y APOYADOS POR AL CODESON DIRIGIDOS A DISTINTOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN.	EVENTO	A	SI	MET	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	7.00	0.00	0.00	0.00	175.00%
					NUM	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
POR RE CALENDARIO DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEN A LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS SE REALIZARON MAS DE PROGRAMADOS																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	EVENTOS TRASCENDENTALES DE CULTURA FISICA DESARROLLADOS Y APOYADOS POR LA CODESON.	EVENTO	A	SI	MET	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	150.00%
					NUM	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE MANERA SATISFACTORIA Y POR RE CALENDARIO SE LLEVO UN EVENTO MAS

	MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DEPORTIVOS.	COMUNIDAD	A	NO	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META DE AMANERA PROGRAMADA

	EVENTOS COMPETITIVOS ORGANIZADOS POR CODESON HACIA EL PROCESO DE OLIMPIADA, NACIONAL JUVENIL Y PARALIMPIADA.	EVENTO	A	SI	MET	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	36.00	0.00	0.00	0.00	144.00%
					NUM	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR MOTIVOS DE MAYOR FOGUEO A EQUIPO REPRESENTATIVO Y CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN SE REALIZARON UN MAYOR NUMERO DE EVENTOS

	TRANSPORTACIÓN DE ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO AL DEPORTE.	PLAZA	A	SI	MET	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	54.97%
					NUM	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OTORGARON APOYOS DE TRANSPORTE A ATLETAS EN COMPETENCIA

	BECAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS CODESON	BECA	A	SI	MET	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	264.00	0.00	0.00	0.00	113.79%
					NUM	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	264.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LAS VISITAS PROGRAMAS CON SATISFACCIÓN

	ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES APOYADAS	APOYO	A	SI	MET	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	28.00	0.00	0.00	0.00	311.11%
					NUM	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON APOYOS A ASOCIACIONES DEPORTIVAS MAS DE LO PROGRAMADO POR RE CALENDARIO DE ACTIVIDADES

	VISITAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENTRENADORES	VISITA	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LAS VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS CON SATISFACCIÓN

	CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	ATENCIÓN A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS CURSOS DEPORTIVOS DE CODESON.	ALUMNADO	A	SI	MET	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	433.00	0.00	0.00	0.00	92.12%
					NUM	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	433.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA DE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS POR CURSOS DEPORTIVOS AJUSTANDO LA CANTIDAD PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

214	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.	DOCUMENTO	A	SI	MET	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMO DEL NUMERO DE BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL DESTINADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.	PROYECTO	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMO SOBRE EL NUMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL DESTINADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN JURÍDICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS QUE PROPORCIONEN UN MARCO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA COMISIÓN QUE ASÍ LO REQUIERAN.	INFORME	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON OFICIO NO. DJ01/2019 CON FECHA 09 DE ABRIL SE INFORMO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Comisión del Deporte del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**ETCA-IV-01**

(pesos)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	130,653,886.00	40,147,511.57	40,147,511.57
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	130,653,886.00	40,147,511.57	40,147,511.57
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	130,653,886.00	34,770,230.77	34,693,230.34
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	5,377,280.80	5,454,281.23
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	5,377,280.80	5,454,281.23
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	5,377,280.80	5,454,281.23
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**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	130,653,886	40,147,512	40,147,512
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	40,147,512	40,147,512
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	130,653,886	34,770,231	34,693,230
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,653,886	34,770,231	34,693,230
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>	-	5,377,281	5,454,281
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	5,377,281	5,454,281
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	5,377,281	5,454,281

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>	-	5,377,281	5,454,281

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 del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	40,147,512	40,147,512
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)	130,653,886	34,770,231	34,693,230
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>	-	5,377,281	5,454,281
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	5,377,281	5,454,281

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. Emanuel Yépiz Talamante**  
**Director de Administración y Finanzas**

\_\_\_\_\_  
**Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón**  
**Director General**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Comision del Deporte del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7011-6772217
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-7833290
3 Recursos de Obra	Banamex	7002-2070957
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7003-7465494
5 Recursos Propios	Banamex	7002-1955890
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil	Banamex	001-2113013
7 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465443
8 Alberca CUM 0104465083	Banamex	7003-7465486
9 Alberca Ana Guevara 0104465628	BBVA Bancomer	104465083
10 Campos Softbol 0104465768	BBVA Bancomer	104465628
11 Gimnasio Estado 0104465687	BBVA Bancomer	104465768
12 Cta Gimnasia 0104464761	BBVA Bancomer	104465687
13 UD Hermosillo 0104465644	BBVA Bancomer	104464761
14 Ing. Propios 0104465911	BBVA Bancomer	104465644
15 OBRAS 2 0104466152	BBVA Bancomer	104465911
16 GASTO OPERATIVO 0104466179	BBVA Bancomer	104466152
17 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	104466179
18 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110626066
19 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110626082
20 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110629052
21 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110627572
22 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110628332
23 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110627916
24 NOMINA	HSBC	4062844

\_\_\_\_\_  
**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**  
**TRIMESTRE: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO**  
**CUENTA PÚBLICA DEL 2019**

**1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.**

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 es por un importe de \$130,653,886.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000 incluidos \$4,347,600.00 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.

En el avance de la recaudación del trimestre de recursos estatales para gastos de operación se recibieron \$37,331,560.29 en lo que respecta a los recursos propios se recaudaron \$2,015,951.28

en el mes de enero se recibieron recursos pendientes de ejercicio anteriores (2018), orden de pago 1900045663 del 12 de diciembre de 2018 por un importe de \$800,000.00 por concepto de ampliación líquida para gastos de operación.

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**  
**PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO**  
**CUENTA PUBLICA 2019**

<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)</b>		<b>\$37,331,560.29</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	2,871,883.16
<i>RECURSOS PAGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>836,304.00</i>	
<i>RECURSO FEDERALES DE PROGRAMAS DEPORTIVOS CONADE</i>		
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE</i>	<i>2,015,951.28</i>	
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS</b>		<b>\$40,147,511.57</b>



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, mismas modificaciones que se presentan a continuación:

afectaciones en el mes de enero:

23201 Insumos Textiles Adquiridos Como Materia Prima	\$766.50
24601 Material Eléctrico Y Electrónico	\$61,170.59.
24901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$24,141.98.
26102 Lubricantes Y Aditivos \$939.75	
29101 Herramientas Menores	-\$44,253.23
29301 Refacciones Y Acc. Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración	-\$42,765.59
32301 Arrendamiento De Muebles, Maquinaria Y Equipo	\$97,143.23
33301 Servicios De Informática	-\$100,000.00
34701 Fletes Y Maniobras	\$2,856.77
35201 Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo	-\$3,000.00
35501 Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Transporte	\$3,000.00
38101 Gastos De Ceremonial	-\$386,802.00
38301 Congresos Y Convenciones	\$386,802.00

Con relación al presupuesto original del ejercicio se presentaron afectaciones en el mes de febrero cuales se presentan a continuación:

14101 Aportaciones Al Isssteson	\$541,812.34
14105 Aport. Al Seg. De Cesantía De Edad Avanzada Y Vejez	\$27,157.04
14109 Aportaciones Por Servicio Medico Del Isssteson	-\$541,812.34
14110 Asignación Para Préstamos Prendarios	-\$27,157.04
14401 Aportaciones Para El Seguro De Vida Del Personal Civil	\$5,429.00

**ANEXO**

14406 Seguros Por Defunción Familiar		-\$5,429.00
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>		<b>-\$50,112.00</b>
21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		-\$3,894.00
21801 Placas, Engomados, Calcomanías Y Hologramas		\$3,894.00
22101 Alimentos De Personas		-\$1,253.07
26101 Combustibles		\$1,253.07
27301 Artículos Deportivos		-\$50,112.00
32501 Arrendamiento De Equipo De Transporte		\$2,000.00
35101 Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles		-\$1,856.06
35201 Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo		-\$8,854.28
35501 Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Transp.		\$12,403.94
35701 Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Eq.		-\$1,693.60
38101 Gastos De Ceremonial		-\$2,000.00
<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ay</b>		<b>-\$150,800.00</b>
44204 Fomento Deportivo		-\$150,800.00
<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>		<b>\$200,912.00</b>
51901 Equipo De Administración		\$3,927.31
52901 Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo		\$200,912.00
56201 Maquinaria Y Equipo Industrial		-\$3,927.31
<b>Afectaciones presupuestales del mes de marzo</b>		
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-\$357,280.00</b>
21401	Mat. y Útiles para el Proc. de Eq. y Bienes Informáticos	\$400.00
21201	Materiales Y Útiles De Impresión Y Producción	-\$7,044.00
21401	Mat. Y Útiles Para El Proc.De Equipos Y Bienes Informáticos	\$400.00

**ANEXO**

21801	Placas, Engomados, Calcomanías Y Hologramas	\$7,044.00
22100	Productos Alimenticios Para Personas	-\$400.00
22101	Productos Alimenticios Para El Personal En Las Inst.	\$504.50
22105	Productos Alimenticios Para Personas Derivado De La Prestación De Ser. Publico En Unidades De Salud, Educativas Y Otras	-\$904.50
23501	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como Materia Prima	-\$39,457.44
24601	Material Eléctrico Y Electrónico	\$24,457.44
27301	Artículos Deportivos	-\$357,280.00
29101	Herramientas Menores	\$15,000.00
31301	Agua Potable	-\$61,985.00
32302	Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informáticos	\$11,354.71
33301	Servicios De Informática	-\$11,354.71
35201	Mantenimiento Y Conservación De Mobiliario Y Equipo	-\$1,148.51
35302	Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos	-\$1,096.99
35501	Mantenimiento Y Conservación De Equipo De Transporte	\$2,245.50
37501	Viáticos En El País	-\$900.00
37502	Gastos De Camino	\$900.00
39201	Impuestos Y Derechos	\$61,985.00
<b>50000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>	<b>\$357,280.00</b>
51501	Bienes Informáticos	-\$23,274.00
51901	Equipo De Administración	\$23,274.00
52901	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$357,280.00

Las transferencias presupuestales realizadas entre partidas del mismo capítulo son con la finalidad de adecuar el gasto estimado en el presupuesto original a partidas igual de sustanciales en el desarrollo de las actividades deportivas que esta entidad realiza.

Las afectaciones por transferencias y adecuaciones presupuestales se ven reflejados 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.

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.



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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,081,547.30	170,293.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	627,198.10	744,211.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,754.12	88,287.07	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>2,169,301.42</b>	<b>258,580.38</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>656,044.88</b>	<b>773,058.40</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	3,076,389.81	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	- 2,872,496.38	- 2,660,136.56	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>15,090,254.75</b>	<b>15,302,614.57</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>17,259,556.17</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>656,044.88</b>	<b>773,058.40</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>15,801,500.71</b>	<b>15,801,500.71</b>
			Aportaciones	15,801,500.71	15,801,500.71
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>802,010.58</b>	<b>1,013,364.16</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,950,763.67	2,342,472.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 2,119,473.38	- 3,982,544.13
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	970,720.29	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>16,603,511.29</b>	<b>14,788,136.55</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>17,259,556.17</b>	<b>15,561,194.95</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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>2,081,547.30</b>	<b>170,293.31</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>627,198.10</b>	<b>744,211.62</b>
a1) Efectivo	4,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
a2) Bancos/Tesorería	2,077,547.30	170,293.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	141,871.38	360,832.89
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	62,034.61	61,730.37
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>87,754.12</b>	<b>88,287.07</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	405,060.86	303,417.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	<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	4,031.00	4,422.75	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	595.06	453.86	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)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<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>2,169,301.42</b>	<b>258,580.38</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>656,044.88</b>	<b>773,058.40</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	3,076,389.81	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	2,872,496.38	2,660,136.56	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>656,044.88</b>	<b>773,058.40</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>15,090,254.75</b>	<b>15,302,614.57</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>17,259,556.17</b>	<b>15,561,194.95</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)</b>	<b>15,801,500.71</b>	<b>15,801,500.71</b>
			a. Aportaciones	15,801,500.71	15,801,500.71
			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>802,010.58</b>	<b>1,013,364.16</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,950,763.67	2,342,472.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,119,473.38	3,982,544.13
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	970,720.29	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>16,603,511.29</b>	<b>14,788,136.55</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)</b>	<b>17,259,556.17</b>	<b>15,561,194.95</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 Marzo de 2019  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	-	3,847,348.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	3,847,348.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>5,349,517.74</b>	<b>47,423,006.30</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,349,517.74	47,423,006.30
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,700,333.66</b>	<b>0.36</b>
Ingresos Financieros	-	0.36
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	1,700,333.66	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>51,270,354.66</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,976,362.63</b>	<b>40,536,813.06</b>
Servicios Personales	3,564,852.02	14,846,984.84
Materiales y Suministros	84,446.02	1,259,603.34
Servicios Generales	327,064.59	24,430,224.88
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>910,365.28</b>	<b>7,538,355.53</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	905,050.00	7,517,503.15
Pensionamientos y Jubilaciones	5,315.28	20,852.38
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>212,359.82</b>	<b>852,713.52</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,359.82	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>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,099,087.73</b>	<b>48,927,882.11</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,950,763.67</b>	<b>2,342,472.55</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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019					TRIMESTRE: PRIMERO 2019
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>	15,801,500.71				15,801,500.71
Aportaciones	15,801,500.71				15,801,500.71
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017</b>		- 3,355,836.71	2,342,472.55		- 1,013,364.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,342,472.55		2,342,472.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,982,544.13			- 3,982,544.13
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 Neto de 2017</b>				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017</b>	15,801,500.71	- 3,355,836.71	2,342,472.55	-	14,788,136.55
<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>		2,342,472.55	- 527,097.81		1,815,374.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,950,763.67		1,950,763.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,342,472.55	- 2,342,472.55		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 135,388.93		- 135,388.93
<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	- 1,013,364.16	1,815,374.74	-	16,603,511.29

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

**ETCA-I-05**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>212,892.77</b>	<b>1,911,253.99</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>532.95</b>	<b>1,911,253.99</b>
Efectivo y Equivalentes		1,911,253.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	532.95	
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>212,359.82</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	212,359.82	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>117,013.52</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>117,013.52</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		117,013.52
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>2,207,083.62</b>	<b>391,708.88</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>2,207,083.62</b>	<b>391,708.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		391,708.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,863,070.75	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	344,012.87	
<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 Adminstraci

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del XXXX al XXXX  
 (PESOS)

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>11,189,870.92</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,700,333.66	1,728,301.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,349,517.74	9,461,569.56
Otros Orígenes de Operación		0.36
<b>Aplicación</b>	<b>5,138,597.41</b>	<b>8,551,562.17</b>
Servicios Personales	3,564,852.02	3,596,593.16
Materiales y Suministros	84,446.02	188,102.22
Servicios Generales	327,064.59	1,090,324.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	905,050.00	1,511,551.00
Pensiones y Jubilaciones	5,315.28	5,110.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	251,869.50	2,159,880.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,911,253.99</b>	<b>2,638,308.75</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	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		
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>1,911,253.99</b>	<b>2,638,308.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>170,293.31</b>	<b>124,868.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,081,547.30</b>	<b>2,763,176.81</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 Marzo de 2019

**ETCA-I-07**

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>15,561,194.95</b>	<b>14,123,851.26</b>	<b>12,425,490.04</b>	<b>17,259,556.17</b>	<b>1,698,361.22</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>258,580.38</b>	<b>14,123,851.26</b>	<b>12,213,130.22</b>	<b>2,169,301.42</b>	<b>1,910,721.04</b>
Efectivo y Equivalentes	170,293.31	7,058,932.86	5,147,678.87	2,081,547.30	1,911,253.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,287.07	7,064,918.40	7,065,451.35	87,754.12	-532.95
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>15,302,614.57</b>	<b>0.00</b>	<b>212,359.82</b>	<b>15,090,254.75</b>	<b>-212,359.82</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	3,076,389.81			3,076,389.81	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,660,136.56		212,359.82	-2,872,496.38	-212,359.82
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 Marzo de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

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			773,058.40	656,044.88
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>773,058.40</b>	<b>656,044.88</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**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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>	773,058.40				656,044.88		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	773,058.40				656,044.88		
<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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-I-10

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (m = g – l)
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</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>										

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-11

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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, SEGÚN EXPEDIENTE: 1338/16, QUE INTERPUSO LA C. GENOVEVA GRACIA VILCHES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

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 Marzo del 2019  
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019 son las siguientes:

	2019
HSBC Cta. 04033774076	0.00
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	2,045,933.15
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15
<b>TOTAL</b>	<b>2,077,547.30</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019 son las siguientes:

	2019
Depósito en Garantía	74,318.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,031.00
Contribuciones por recuperar	-595.06
<b>TOTAL</b>	<b>87,754.12</b>

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019 son las siguientes:

	2019
Edificios	14,886,361.32
<b>TOTAL</b>	<b>14,886,361.32</b>

	2019
<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>	

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Marzo del 2019  
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Automóviles y Equipo Terrestre	270,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
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>

Depreciación Acum. Bienes Muebles  
**TOTAL**

<b>2019</b>
(-2,872,496.38)
(-2,872,496.38)

**PASIVO CIRCULANTE**

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019 son las siguientes:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
Retenciones y Contribuciones por pagar  
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo  
Otros Pasivos a Corto Plazo  
Nómina por pagar  
**TOTAL**

<b>2019</b>
141,871.38
62,034.61
405,060.86
28,846.78
18,231.25
<b>656,044.88</b>

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 31 de Marzo del 2019
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
2-1-1-2-0-0323-00106-0	Grupo Acir S.A. de C.V.	10,000.00
2-1-1-2-0-0323-00250-0	Diario la Expresión	116,000.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Marzo del 2019  
 (Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Marzo del 2019 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019
<i>Ingresos de Gestión</i>	1, 700,333.66
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	5, 349,517.74
<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7, 049,851.40</b>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	3, 564,852.02
Materiales y Suministros	84, 446.02
Servicios Generales	327, 064.59
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Ayudas Sociales	905,050.00
Pensiones y Jubilaciones	5,315.28
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,359.82
<b>Total Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5, 099,087.73</b>
<b>Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)</b>	<b>1, 950,763.67</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:

	2019	2018
Inicio del Ejercicio	170,293.31	124,868.00
Final del Ejercicio	2,081,547.30	170,293.31

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
 Notas a los Estados Financieros  
 Instituto Sonorense de la Juventud  
 Al 31 de Marzo del 2019  
 (Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Ingresos Presupuestales	7, 049,851.40
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0</u>
Total Ingresos Contables	7,049,851.40

Egresos Presupuestales	4, 886,727.91
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>212,359.82</u>
Total Egresos Contables	5, 099,087.73

**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

Avales y Garantías

Juicios

Contratos firmados de construcciones

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

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 Avales 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.

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto Sonorense de la Juventud**  
**Al 31 de Marzo del 2019**  
**(Pesos)**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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.

#### 4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorenses 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;

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Instituto Sonorense de la Juventud**  
**Al 31 de Marzo del 2019**  
**(Pesos)**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

- 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;
- 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



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Marzo del 2019  
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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:

- 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.*

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Notas a los Estados Financieros  
Instituto Sonorense de la Juventud  
Al 31 de Marzo del 2019  
(Pesos)

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

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

**8.- Reporte 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>15,561,194.95</b>	<b>5,570,513.15</b>	<b>3,872,151.93</b>	<b>17,259,556.17</b>
'1-1-0-0-0-0000-00000-0	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>258,580.38</b>	<b>5,570,513.15</b>	<b>3,659,792.11</b>	<b>2,169,301.42</b>
'1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	170,293.31	5,551,446.15	3,644,192.16	2,077,547.30
'1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	88,287.07	15,067.00	15,599.95	87,754.12
'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>15,302,614.57</b>	<b>0.00</b>	<b>212,359.82</b>	<b>15,090,254.75</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	3,076,389.81	0.00	0.00	3,076,389.81
'1-2-6-0-0-0000-00000-0	(Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum. Bienes)	2,660,136.56	0.00	212,359.82	2,872,496.38

Analítico del

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 Educativo 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 Marzo del 2019  
(Pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

#### 10.- Reporte de la Recaudación

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,700,333.66
Participaciones y aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	5,349,517.74
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
<b>Total Recaudado</b>	<b>7,049,851.40</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 Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	4,000,000		4,000,000	1,700,334	1,700,334	-2,299,666
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,191,316	354,350	27,545,666	5,349,518	5,349,518	-21,841,798
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>7,049,851</b>	<b>7,049,851</b>	<b>-24,141,465</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>7,049,851</b>	<b>7,049,851</b>	<b>-24,141,465</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	4,000,000		4,000,000	1,700,334	1,700,334	-2,299,666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,191,316	354,350	27,545,666	5,349,518	5,349,518	-21,841,798
<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
<b>Total</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>7,049,851</b>	<b>7,049,851</b>	<b>-24,141,465</b>
						Ingresos Excedentes

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 y Asignaciones	27,191,316.00	354,350.44	27,545,666.44	5,349,517.74	5,349,517.74	- 21,841,798.26
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>31,191,316.00</b>	<b>354,350.44</b>	<b>31,545,666.44</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>- 24,141,464.60</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, Asignaciones, 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>31,191,316.00</b>	<b>354,350.44</b>	<b>31,545,666.44</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>7,049,851.40</b>	<b>- 24,141,464.60</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. 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**

ETCA-II-03

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: \_\_\_\_\_

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>7,049,851.40</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>7,049,851.40</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

\_\_\_\_\_  
 Elaboró  
 Puesto

\_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 Puesto

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	15,891,275	0	15,891,275	3,564,852	3,564,852	12,326,423
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656		11,729,656	2,616,034	2,616,034	9,113,622
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	444,128		444,128	43,523	43,523	400,605
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0		0	0	0	0
Seguridad Social	3,701,552		3,701,552	902,864	902,864	2,798,688
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939		15,939	2,431	2,431	13,508
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	987,953	1,054	989,007	84,446	84,446	904,561
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450		297,450	10,192	10,192	287,258
Alimentos y Utensilios	260,820		260,820	20,542	20,542	240,278
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383		8,383	397	397	7,986
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000		301,000	40,229	40,229	260,771
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400		94,400			94,400
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900	1,054	26,954	13,086	13,086	13,868
Servicios Generales	8,290,828	353,296	8,644,124	327,065	327,065	8,317,060
Servicios Básicos	307,500		307,500	61,055	61,055	246,445
Servicios de Arrendamiento	472,928	198,123	671,051	10,563	10,563	660,488
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500		315,500			315,500
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000		75,000	11,064	11,064	63,936
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000	-1,054	337,946	59,818	59,818	278,128
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,285,000	-17,015	5,267,985			5,267,985
Servicios de Traslado y Viáticos	266,000		266,000	129,924	129,924	136,076
Servicios Oficiales	1,215,000	135,389	1,350,389	11,596	11,596	1,338,793
Otros Servicios Generales	14,900	37,853	52,753	43,045	43,045	9,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,021,260	0	6,021,260	910,365	910,365	5,110,895
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	6,000,000		6,000,000	905,050	905,050	5,094,950
Pensiones y Jubilaciones	21,260		21,260	5,315	5,315	15,945
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>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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**

**ETCA-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 Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>31,191,316.00</b>	<b>354,350.44</b>	<b>31,545,666.44</b>	<b>4,886,727.91</b>	<b>4,886,727.91</b>	<b>26,658,938.53</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	15,891,275.00	-	15,891,275.00	3,564,852.02	3,564,852.02	12,326,422.98
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656.01	-	11,729,656.01	2,616,033.73	2,616,033.73	9,113,622.28
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	444,128.22	-	444,128.22	43,523.18	43,523.18	400,605.04
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	3,701,551.70	-	3,701,551.70	902,863.67	902,863.67	2,798,688.03
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939.07	-	15,939.07	2,431.44	2,431.44	13,507.63
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>	987,953.05	1,054.00	989,007.05	84,446.02	84,446.02	904,561.03
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450.00	-	297,450.00	10,192.45	10,192.45	287,257.55
b2) Alimentos y Utensilios	260,820.00	-	260,820.00	20,541.53	20,541.53	240,278.47
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383.05	-	8,383.05	397.00	397.00	7,986.05
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	-	301,000.00	40,229.04	40,229.04	260,770.96
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400.00	-	94,400.00	-	-	94,400.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900.00	1,054.00	26,954.00	13,086.00	13,086.00	13,868.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	8,290,827.95	353,296.44	8,644,124.39	327,064.59	327,064.59	8,317,059.80
c1) Servicios Básicos	307,500.00	-	307,500.00	61,055.27	61,055.27	246,444.73
c2) Servicios de Arrendamiento	472,927.95	198,123.27	671,051.22	10,562.85	10,562.85	660,488.37
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500.00	-	315,500.00	-	-	315,500.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	-	75,000.00	11,063.69	11,063.69	63,936.31
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000.00	1,054.00	337,946.00	59,818.00	59,818.00	278,128.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,285,000.00	17,014.76	5,267,985.24	-	-	5,267,985.24
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	266,000.00	-	266,000.00	129,924.00	129,924.00	136,076.00
c8) Servicios Oficiales	1,215,000.00	135,388.93	1,350,388.93	11,595.78	11,595.78	1,338,793.15
c9) Otros Servicios Generales	14,900.00	37,853.00	52,753.00	43,045.00	43,045.00	9,708.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	6,021,260.00	-	6,021,260.00	910,365.28	910,365.28	5,110,894.72
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	6,000,000.00	-	6,000,000.00	905,050.00	905,050.00	5,094,950.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	-	21,260.00	5,315.28	5,315.28	15,944.72
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	-	-	-	-	-	-
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			-			-
<b>J. Deuda Pública (J=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+I)</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, Refacciones 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 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			-			-
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)	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53

\_\_\_\_\_  
**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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-06**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	31,170,056	354,350	31,524,406	4,881,413	4,881,413	26,642,994
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	21,260		21,260	5,315	5,315	15,945
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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 Marzo de 2019**

ETCA-II-07

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	5,215,386	0	5,215,386	1,080,289	1,080,289	4,135,097
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111	-17,015	20,257,096	2,602,791	2,602,791	17,654,305
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,819	371,365	6,073,184	1,203,648	1,203,648	4,869,536
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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**

**ETCA-II-08**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53
DIRECCIÓN GENERAL	5,215,386.31	-	5,215,386.31	1,080,289.02	1,080,289.02	4,135,097.29
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111.07	17,014.76	20,257,096.31	2,602,790.90	2,602,790.90	17,654,305.41
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,818.62	371,365.20	6,073,183.82	1,203,647.99	1,203,647.99	4,869,535.83
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
DIRECCIÓN GENERAL						
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA						
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53

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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

**ETCA-II-09**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-10**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
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>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: **PRIMERO 2019**

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>	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
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	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
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>	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939

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**

**ETCA-II-12**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53
<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>	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53
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)	31,191,316.00	354,350.44	31,545,666.44	4,886,727.91	4,886,727.91	26,658,938.53

**LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ**  
**Coordinador de Planeación**

**ING. RICARDO VELEZ BADILLA**  
**Director General de Planeación y Administración**







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)
	31201 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>313</b>	<b>Agua</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>2,185.00</b>	<b>2,185.00</b>	<b>9,315.00</b>	<b>19.00%</b>
	31301 Agua Potable	11,500.00	0.00	11,500.00	2,185.00	2,185.00	9,315.00	19.00%
<b>314</b>	<b>Telefonía Tradicional</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>20,151.27</b>	<b>20,151.27</b>	<b>59,848.73</b>	<b>25.19%</b>
	31401 Telefonía Tradicional	80,000.00	0.00	80,000.00	20,151.27	20,151.27	59,848.73	25.19%
<b>316</b>	<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%
<b>317</b>	<b>Servs., Accs., Internet y Redes</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>
	31701 Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>318</b>	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	31801 Servicio Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
<b>3200</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>472,927.95</b>	<b>198,123.27</b>	<b>671,051.22</b>	<b>10,562.85</b>	<b>10,562.85</b>	<b>660,488.37</b>	<b>1.57%</b>
<b>321</b>	<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%
<b>322</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</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>
	32201 Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>323</b>	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,562.85</b>	<b>10,562.85</b>	<b>29,437.15</b>	<b>26.41%</b>
	32301 Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	40,000.00	0.00	40,000.00	10,562.85	10,562.85	29,437.15	26.41%
	32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>325</b>	<b>Arrendamiento de Equipo de Transporte</b>	<b>332,927.95</b>	<b>198,123.27</b>	<b>531,051.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,051.22</b>	<b>0.00%</b>
	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	332,927.95	198,123.27	531,051.22	0.00	0.00	531,051.22	0.00%
<b>327</b>	<b>Arrendamientos de Activos Intangibles</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>
	32701 Patentes, Regalías y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>329</b>	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	32901 Otros arrendamientos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
<b>3300</b>	<b>Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi</b>	<b>315,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,500.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>331</b>	<b>Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00%</b>
	33101 Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
<b>333</b>	<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%
<b>334</b>	<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 Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
<b>337</b>	<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%
<b>338</b>	<b>Servicio de Vigilancia</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	33801 Servicio de Vigilancia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
<b>339</b>	<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%
<b>3400</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>11,063.69</b>	<b>11,063.69</b>	<b>63,936.31</b>	<b>14.75%</b>
<b>341</b>	<b>Servicios Financieros y Bancarios</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,852.10</b>	<b>4,852.10</b>	<b>20,147.90</b>	<b>19.41%</b>
	34101 Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	4,852.10	4,852.10	20,147.90	19.41%
<b>345</b>	<b>Seguro de Bienes Patrimoniales</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>6,211.59</b>	<b>6,211.59</b>	<b>43,788.41</b>	<b>12.42%</b>
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	0.00	50,000.00	6,211.59	6,211.59	43,788.41	12.42%
<b>347</b>	<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%
<b>3500</b>	<b>Serv., de Ins., Reparación, Mantto y Conservación</b>	<b>339,000.00</b>	<b>-1,054.00</b>	<b>337,946.00</b>	<b>59,818.00</b>	<b>59,818.00</b>	<b>278,128.00</b>	<b>17.70%</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</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>
	35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>352</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	35201 Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
<b>353</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-572.00</b>	<b>49,428.00</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>	<b>45,252.00</b>	<b>8.45%</b>
	35301 Instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	40,000.00	-572.00	39,428.00	4,176.00	4,176.00	35,252.00	10.59%
<b>355</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-482.00</b>	<b>219,518.00</b>	<b>33,834.00</b>	<b>33,834.00</b>	<b>185,684.00</b>	<b>15.41%</b>
	35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	-482.00	219,518.00	33,834.00	33,834.00	185,684.00	15.41%



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)
	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	<b>APORTACIONES Y SUBSIDIOS</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>905,050.00</b>	<b>905,050.00</b>	<b>5,094,950.00</b>	<b>15.08%</b>
441	<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>926,000.00</b>	<b>7.40%</b>
	44101 Ayudas Sociales a Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,000.00	74,000.00	926,000.00	7.40%
442	<b>Becas y otras ayudas para de capacitación</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>831,050.00</b>	<b>831,050.00</b>	<b>4,168,950.00</b>	<b>16.62%</b>
	44201 Becas Educativas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	831,050.00	831,050.00	4,168,950.00	16.62%
	44204 Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
444	<b>Ayudas sociales a actividades científicas y académicas</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>
	44401 Ayudas Culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
445	<b>Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro</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>
	44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>21,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,260.00</b>	<b>5,315.28</b>	<b>5,315.28</b>	<b>15,944.72</b>	<b>25.00%</b>
452	<b>Jubilaciones</b>	<b>21,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,260.00</b>	<b>5,315.28</b>	<b>5,315.28</b>	<b>15,944.72</b>	<b>25.00%</b>
	45201 Pago de Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	0.00	21,260.00	5,315.28	5,315.28	15,944.72	25.00%
5000	<b>Bienes muebles, inmuebles e intanLibles</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>
5100	<b>Mobiliario y equipo de administración</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>
	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	<b>Equipo de Cómputo y de 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>
	51501 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5200	<b>Mobilairio y equipo educacional y recreativo</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>
521	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</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>
	52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
523	<b>Cámaras fotográficas y de video</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>
	52301 Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5600	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</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>
564	<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.</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>
	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	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</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>
	56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5900	<b>Activos Intangibles</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>
591	<b>Software</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>
	59101 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	<b>Inversión Pública</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>
6200	<b>Recurso Federal Transf y convenido con el estado</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>
622	<b>Edificación no habitacional</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>
	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%
		<b>31,191,316.00</b>	<b>354,350.44</b>	<b>31,545,666.44</b>	<b>4,886,727.91</b>	<b>4,886,727.91</b>	<b>26,658,938.53</b>	<b>15.49%</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

ETCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	15,891,275.00	-	15,891,275.00	3,564,852.02	3,564,852.02	12,326,422.98
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,891,275.00	-	15,891,275.00	3,564,852.02	3,564,852.02	12,326,422.98
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>	15,891,275.00	-	15,891,275.00	3,564,852.02	3,564,852.02	12,326,422.98

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 Marzo de 2019  
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		4,886,727.91
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		212,359.82
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,359.82	
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>		5,099,087.73

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 Marzo de 2019  
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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>	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  
Intereses de la Deuda  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-III-01

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

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>	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
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	31,191,316	354,350	31,545,666	4,886,728	4,886,728	26,658,939
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>31,191,316</b>	<b>354,350</b>	<b>31,545,666</b>	<b>4,886,728</b>	<b>4,886,728</b>	<b>26,658,939</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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-III-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

<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 PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	ATENCIÓN A JÓVENES EN SU DESARROLLO PROFESIONAL	ATENCIÓN	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JOVENES	REUNIÓN	A	NO	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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 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 10 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD																			
	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	REPORTE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	CELEBRACIÓN DEL MES DE LA JUVENTUD	PERSONA	A	NO	MET	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL PROGRAMA "MAS CONTROL"	EVENTO	A	SI	MET	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	0.00	0.00	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 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 10 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	VISITAS A ESCUELAS	VISITA	A	SI	MET	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

CON SENTIDO JOVEN	PERSONA	A	SI	MET	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	10000.00	10000.00	15000.00	40000.00	5000.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

CASAS DE ESTUDIANTE SONORENSES	APOYO	A	NO	MET	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

CONVOCATORIAS DE JUVENTUD	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

ATENCIÓN A JÓVENES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE JUVENTUD	ATENCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00	60.00	10.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

EVENTOS DE JUVENTUD	EVENTO	A	SI	MET	24.00	24.00	16.00	24.00	88.00	24.00	24.00	16.00	24.00	88.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	24.00	24.00	16.00	24.00	88.00	24.00	24.00	16.00	24.00	88.00	24.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INVESTIGACIÓN	A	NO	MET	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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 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 10 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCION A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ASI COMO LA MATRIZ DE DESEMPEÑO.

	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES	REPORTE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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 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 8 INDICADORES ESPECIFICOS, EXCEPTUANDO EL DE RED ESTATAL DE ATENCION A LA JUVENTUD POR NO ASIGNARLE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. 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 Marzo de 2019  
(pesos)**

**ETCA-IV-01**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	31,191,316.00	7,049,851.40	7,049,851.40
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	31,191,316.00	7,049,851.40	7,049,851.40
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	31,191,316.00	4,886,727.91	4,886,727.91
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	31,191,316.00	4,886,727.91	4,886,727.91
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	2,163,123.49	2,163,123.49
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	2,163,123.49	2,163,123.49
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	0.00	2,163,123.49	2,163,123.49
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

**ETCA-IV-02**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	31,191,316	7,049,851	7,049,851
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	7,049,851	7,049,851
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	31,191,316	4,886,728	4,886,728
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,191,316	4,886,728	4,886,728
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>	-	2,163,123	2,163,123
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	2,163,123	2,163,123
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	2,163,123	2,163,123

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>	-	2,163,123	2,163,123

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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	7,049,851	7,049,851
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)	31,191,316	4,886,728	4,886,728
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>	-	2,163,123	2,163,123
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	-	2,163,123	2,163,123

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. 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 Marzo de 2019**  
**(pesos)**

**ETCA-IV-03**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	0189498508
3 Nómina	BBVA-Bancomer	0190214035
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. 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: PRIMERO DE 2019**

**PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2019, según Boletín Oficial Tomo CC. Hermosillo, Sonora. Número 51 Secc III, de Fecha 24 de Diciembre de 2018, es por la cantidad de **\$31, 191,316** pesos (Treinta y un millones ciento noventa y un mil trescientos diez y seis 00/100 M.N.); de los cuales \$15,891,275 pesos están destinados para servicios personales y \$15,300,041 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$354,350.44**, debido a ingreso de ADEFAS por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, por la cantidad de \$198,123.27, según OP/1900025166, OP/1900025166, OP/1900025254, OP/1900025257, OP/1900029310, OP/1900033034, OP/1900039505, OP/1900037844, OP/1900028485, OP/1900035319, OP/1900037764, OP/1900044788; ingreso de ADEFAS 2018 según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de \$20,838.24; según OP/1900021727, OP/1900021728; así mismo ingreso la cantidad de \$135,388.93 por concepto de Reintegro de Remanente 2018, según OP/1900006768 quedando un total de presupuesto modificado de **\$31,545,666.44**.

**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****2000 Materiales y Suministros**

**29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,400** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$572** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

**29601 Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$7,000** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$482** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

**3000 Servicios Generales**

**32501 Arrendamiento de equipo de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$332,927.95** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una ampliación de **\$198,123.27** pesos, debido a ingresos para devengos de ADEFAS 2017 y 2018, según OP/1900025166, OP/1900025166, OP/1900025254, OP/1900025257, OP/1900029310, OP/1900033034, OP/1900039505, OP/1900037844, OP/1900028485, OP/1900035319, OP/1900037764, OP/1900044788; afectando al programa "Informes Trimestrales".

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019

**35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000**. Durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de - **\$572** pesos por concepto de adecuaciones internas, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

**35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de -**\$482** pesos, por concepto de adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

**36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,285,000** pesos. Durante el primer trimestre se recibieron ingresos por la cantidad de **\$20,838.24**, según OP/1900021727 por \$13,224 y OP/1900021728 por \$7,614.24, para el pago de facturas de comunicación social; así mismo esta partida se vio afectada por una reducción de -**\$37,853** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: "Premio Estatal de la Juventud 2019" e "Informes Trimestrales".

**38301 Congresos y convenciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,215,000** el cual durante el primer trimestre ha sido incrementado debido a reintegro de remanente 2018 por la cantidad de **\$135,388.93** según OP/1900006768; afectando el programa "Informes Trimestrales"

**39801 Impuestos sobre nóminas.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$37,853** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo "Informes Trimestrales"

---

ING. RICARDO VELEZ BADILLA  
Director General de Planeación y Administración

---

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Coordinador de Planeación





**SONORA**