



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

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

Entidades Paraestatales Parte I

2019



Octubre de 2019

P R E S E N T A C I Ó N

TERCER 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, Octubre de 2019

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

TERCER 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
- 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

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

PARTE II

- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Universidad Estatal de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales

PARTE III

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

PARTE IV

- Fondo Estatal de Solidaridad
- Centro Estatal de Trasplantes

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
- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

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

- Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora (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

No Sectorizado

- 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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: III/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,392,458.96	918,234.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,269,831.23	5,510,344.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,370.48	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	336,214.17	354,704.39
Total de Activos Circulantes	11,482,161.44	1,000,020.87	Total de Pasivos Circulantes	3,606,045.40	5,865,049.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	12,064,978.43	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	-	3,149,225.11	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	7,724,984.66	8,967,002.72	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	19,207,146.10	9,967,023.59	Total de Pasivo	3,606,045.40	5,865,049.07
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,590,098.95	3,653,828.35
			Aportaciones	3,590,098.95	3,653,828.35
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,011,001.75	448,146.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,600,645.69	1,144,185.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	448,146.17	199,917.27
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 37,790.11	1,792,248.92
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	15,601,100.70	4,101,974.52
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	19,207,146.10	9,967,023.59

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: III-2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,392,458.96	918,234.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,606,045.40	5,865,049.07
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	11,392,458.96	918,234.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,269,831.23	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	226,007.94	213,593.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,370.48	454.49	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	110,206.23	141,110.71
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,370.48	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	81,332.00	81,332.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	81,332.00	81,332.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,482,161.44	1,000,020.87	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,606,045.40	5,865,049.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	12,064,978.43	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	4,359,993.77	3,149,225.11	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,606,045.40	5,865,049.07
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,724,984.66	8,967,002.72	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	3,590,098.95	3,653,828.35
I. Total del Activo (I = IA + IB)	19,207,146.10	9,967,023.59	a. Aportaciones	3,590,098.95	3,653,828.35
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,011,001.75	448,146.17
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,600,645.69	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	37,790.11	1,792,248.92
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	15,601,100.70	4,101,974.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	19,207,146.10	9,967,023.59

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: III/2019

	Sep-19	Sep-18
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	228,687.50	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	228,687.50	16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,131,783.49	63,569,305.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,131,783.49	63,569,305.79
Otros Ingresos y Beneficios	8,957.88	6,979.38
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	8,957.88	6,979.38
Total de Ingresos y Otros Beneficios	50,369,428.87	63,592,285.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	37,552,755.87	51,724,448.32
Servicios Personales	21,408,598.91	22,497,104.24
Materiales y Suministros	595,222.58	611,501.29
Servicios Generales	15,548,934.38	28,615,842.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,258.65	4,858.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,258.65	4,858.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,210,768.66	1,009,001.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,210,768.66	1,009,001.40
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,768,783.18	52,738,307.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,600,645.69	10,853,977.45

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

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
TRIMESTRE;III /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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	3,653,828.35				3,653,828.35
Aportaciones	3,653,828.35				3,653,828.35
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		1,592,331.65	- 1,144,185.48		448,146.17
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	3,653,828.35	1,592,331.65	- 1,144,185.48	-	4,101,974.52
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	- 63,729.40				- 63,729.40
Aportaciones	- 63,729.40				- 63,729.40
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 1,144,185.48	12,707,041.06		11,562,855.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,600,645.69		11,600,645.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,144,185.48	1,144,185.48		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 37,790.11		- 37,790.11
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	3,590,098.95	448,146.17	11,562,855.58	-	15,601,100.70

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:III/2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,242,018.06	10,482,140.57
Activo Circulante	0.00	10,482,140.57
Efectivo y Equivalentes		10,474,224.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,915.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,242,018.06	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	31,249.40	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,210,768.66	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	2,259,003.67
Pasivo Circulante	0.00	2,259,003.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,240,513.45
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		18,490.22
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,744,831.17	1,245,704.99
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	63,729.40
Aportaciones		63,729.40
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,744,831.17	1,181,975.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,744,831.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,144,185.48
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		37,790.11
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	13,986,849.23	13,986,849.23

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: III/2019

Concepto	Sep-19	Sep-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,360,470.99	63,585,305.79
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	228,687.50	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	50,131,783.49	63,569,305.79
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	36,705,435.22	53,919,275.81
Servicios Personales	21,408,598.91	22,497,104.24
Materiales y Suministros	545,660.54	611,177.29
Servicios Generales	14,274,296.42	27,828,747.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$5,258.65	4,858.00
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	471,620.70	2,977,389.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,655,035.77	9,666,029.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	14,500.00	22,044.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,500.00	22,044.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,500.00	-22,044.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	3,166,311.19	0.00
Servicios de la Deuda	3,166,311.19	0.00
Interno	3,166,311.19	0.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,166,311.19	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,474,224.58	9,643,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	918,234.38	642,440.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,392,458.96	10,286,426.82

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

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: III/2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	9,967,023.59	94,256,902.05	85,016,779.54	19,207,146.10	9,240,122.51
Activo Circulante	1,000,020.87	94,288,151.45	83,806,010.88	11,482,161.44	10,482,140.57
Efectivo y Equivalentes	918,234.38	23,420,021.13	12,945,796.55	11,392,458.96	10,474,224.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.49	70,868,130.32	70,860,214.33	8,370.48	7,915.99
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
Activo No Circulante	8,967,002.72	-31,249.40	1,210,768.66	7,724,984.66	-1,242,018.06
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	-31,249.40		12,064,978.43	-31,249.40
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,149,225.11		1,210,768.66	-4,359,993.77	-1,210,768.66
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

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: III/2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			5,865,049.07	3,606,045.40
Total Deuda y Otros Pasivos			5,865,049.07	3,606,045.40

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

 LCDA BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: III /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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	5,865,049.07				3,606,045.40		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,865,049.07				3,606,045.40		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA . 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: III /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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: III/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 30 de Septiembre de 2019 tenemos un pasivos contingente por Cuotas y Aportaciones correspondientes a las nómina 1 a la no. 18 de 2019 por un total de \$ 2,046,867.53

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 SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	SEPTIEMBRE-19	DIC 18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,392,460	918,234
TOTAL	11,392,460	918,234

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO S/REGISTROS CONTABLES SEP-19	TIPO DE RECURSO
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8885 (GASTO DE OPERACIÓN)	0	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 65506198794	0	ESTATAL
SANTANDER – ESTATAL 6550619 8871	0	ESTATAL
HSBC 4062 198593 ESTATAL	249,256	ESTATAL
HSBC- ESTATAL APORTACIONES NOMINA 4062700562	177,085	ESTATAL
HSBC- RECURSO PROPIO	23,446	R. PROPIO
HSBC- FEDERAL PAIMEF 4062700513	3,059,385	FEDERAL
HSBC 4062700521 TRANSV 2019	4,389,733	FEDERAL
HSBC 4062700505 CDM 2019	966,921	FEDERAL
HSBC 406270 1305 PROEQUIDAD 2019	2,526,635	FEDERAL
TOTAL	11,392,460	

DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEUDOR	TOTAL	DIAS			
		>90	>90<180	>180<365	>365
SILVIA JAIME HARO	200	200			0
LIZETH DEL ROSARIO CORTEZ	570	570	0		0
JESUS ARNOLDO GONZALEZ PEREZ	5,000	5,000			
PORFIRIO JACOB TONOPOMEA AYALA	2,600	2,600			
TOTAL	11,061	11,061	0	0	0

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,146,209
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,281,809
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
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,691,732
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	259,804
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
	TOTAL	12,084,979
	MENOS DEPRECIACIONES	- 4,359,994
	TOTAL DE ACTIVO FIJO	7,724,985

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

	SEP-19	dic-18
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	81,332	81,332
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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 3,606,046 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a SEPTIEMBRE de 2019.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	1,342,191		840,779.2	1,086,862	3,269,832
Retenciones y Contribuciones por pagar	223,308			2,699	226,008
Otros pasivos Circulantes	1,830	0	2,079	106,297	110,206
TOTAL	1,567,329	0	842,858	1,195,858	3,606,046

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

Depósitos en garantía de 7 arrendamientos.

PATRIMONIO

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

Integración Patrimonio	SEPTIEMBRE 2019	2018
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,590,099	3,653,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,146	614,310
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,790	978,021
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,600,646	-1,144,185
TOTAL	15,601,101	4,101,974

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,210,769	-1,210,769
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	3,166,311	0	3,166,311
Subsidio Estatal	29,464,482	30,696,113	-1,231,631
Ingresos Propios	228,688	187,691	40,996
Otros Ingresos	8,958	0	8,958
Convenio Federal Paimef	7,186,126	4,180,459	3,005,667
Convenio Federal Transversalidad	5,111,025	727,361	4,383,664
Convenio Federal CDM	2,600,100	1,681,909	918,191
Convenio Proequidad 2019	2,603,739	84,481	2,519,259
TOTAL	50,369,429	38,768,783	11,600,646

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
<i>Ingreso para pago de ADEFAS 2018</i>	3,166,311
<i>Subsidio Estatal</i>	29,464,482
<i>Ingresos Propios</i>	228,688
<i>Otros Ingresos</i>	8,958
<i>Convenio Federal Paimef</i>	7,186,126
<i>Convenio Federal Transversalidad</i>	5,111,025
<i>Convenio Federal CDM</i>	2,600,100
<i>Convenio Proequidad 2019</i>	2,603,739
TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	50,369,429

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO DE CUENTA	Septiembre 2019	Dic 2018
Efectivo en Bancos- Tesorería	11,392,459	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		
Total de Efectivo y Equivalentes	11,392,459	918,234

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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	sep-19	dic-18
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	11,600,646	-1,186,710
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-37,790	-1,462,682
Aumentos y disminuciones de activos	31,249	83,476
Aumentos y disminuciones de pasivos	-2,259,004	185,207
Depreciación	1,210,769	1,357,767
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar	-7,916	320,715
Partidas extraordinarias	-63,730	978,021
TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,474,224	275,794

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	SEPTIEMBRE 2019	2018
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,590,099	3,653,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,146	614,310
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,790	978,021
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,600,646	-1,144,185
TOTAL	15,601,101	4,101,974

Resultado del Ejercicio al cierre de Septiembre de 2019

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,210,769	-1,210,769
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	3,166,311	0	3,166,311
Subsidio Estatal	29,464,482	30,696,113	-1,231,631
Ingresos Propios	228,688	187,691	40,996
Otros Ingresos	8,958	0	8,958
Convenio Federal Paimef	7,186,126	4,180,459	3,005,667
Convenio Federal Transversalidad	5,111,025	727,361	4,383,664
Convenio Federal CDM	2,600,100	1,681,909	918,191
Convenio Proequidad 2019	2,603,739	84,481	2,519,259
TOTAL	50,369,429	38,768,783	11,600,646

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	Sep-19	DIC-18
Ingresos Presupuestados	79,647,341	82,208,755
Ingresos por Ejecutar	33,566,838	9,778,849
Ingresos Modificada	83,936,267	85,535,819
Ingresos Devengados	50,369,429	75,756,970
Ingresos Recaudados	50,369,429	75,756,970
Ppto de Egresos Aprobados	79,647,341	79,769,032
Ppto. De Egresos por Ejercer	43,179,462	3,529,533
Ppto. De Egresos Modificado	83,936,268	83,096,096
Egresos Devengados	40,756,806	79,964,963
Egresos Pagados	39,414,626	75,215,578
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	2,324,920	2,324,920
Valores en Custodia (cheques cruzados)	713,688	713,688
Pasivos contingentes ejercicios 2012 a 2015	1,380,598	1,380,598
Eliminados en el ejercicio 2017		

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

El presupuesto Estatal ampliado en Ingresos como en Egresos por \$ 4,288,927 se integra de:

Concepto	Importe
Órdenes de pago de Adefas por concepto de Difusión	2,932,334
Orden de pago 190004727 Ampliación para Evento	51,516.00
Orden de pago 1900006941 Taller de Periodismo con enfoque de Género	25,000
Ampliación al Gasto de operación (pago impuesto de nómina)	140,698
Ampliación al Gasto de operación (pago de Impuesto de Nómina)	31,256
Orden de pago 1900011433 reintegración de ingresos	109,990
Órdenes de pago de Adefas por concepto de Difusión DE 2018	233,977
Ampliación al Gasto de operación (pago impuesto de nómina)	31,185
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio	6,002
Ampliación al Gasto Operativa (pago impuesto de Nómina)	38,924
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio	1,966
Ampliación al Gasto de operación (pago de impuestos de nómina)	31,893
Recursos Propios recibidos excedentes del presupuesto original	48,680
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio	990
Total de Ampliaciones al Presupuesto Estatal	3,684,412
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	-423,933
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	582,800
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	-642,180.00
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas) Indesol	-1,515,911
Recurso Federal Convenio Proequidad 2019	2,603,739
Total de Ampliación al Presupuesto Federal	604,515.20
TOTAL DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ESTATALES Y FEDERALES	4,288,927

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 Septiembre de 2019 se presenta la siguiente información de Convenios Federales Autorizado por las Instancias Federales INMUJERES E INDESOL:

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

Proyecto	Ppto inicial Autorizado	Reducción/ amp al Presupuesto	Presupuesto Modificado
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	4,952,158	158,867	5,111,025
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	3,242,280	-642,180	2,600,100
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas) Indesol	8,702,037	-1,515,911	7,186,126
Convenio Proequidad 2019	0	2,603,739	2,603,739
TOTAL	16,896,475	604,515	17,500,990

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.

BALANCE PRESUPUESTARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

INGRESO - EGRESO

RESULTADO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 30/SEPTIEMBRE /2019

CONCEPTO	INGRESOS RECAUDADOS	EGRESOS DEVENGADOS	RESULTADO	RESULTADO ESTATAL- PROPIO/FEDERAL
RECURSO ESTATAL	29,464,482	30,696,113	-1,231,631	-1,181,677
RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE ADEFAS (INGRESOS PARA PAGO PASIVOS 2018)	3,166,311	3,166,311	0	
RECURSOS PROPIOS	228,688	187,691	40,996	
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	8,958		8,958	
RECURSO FEDERAL - CDM 2019	2,600,100	1,681,909	918,191	10,794,300
RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD-2019	5,111,025	727,361	4,383,664	
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2019	7,186,126	4,212,939	2,973,187	
RECURSO FEDERAL PROEQUIDAD 2019	2,603,739	84,481	2,519,258	
RESULTADO PRESUPUESTAL	50,369,429	40,756,806	9,612,623	9,612,623
Menos: Compras Bienes Muebles		32,480		
MAS: DEPRECIACIONES		1,210,769		
MENOS: ADEFAS		3,166,311		
RESULTADO CONTABLE	50,369,429	38,768,784	11,600,645	

El resultado presupuestario total vemos en el cuadro anterior se integra por \$10,794,300 de ingresos recibido por Paimef, Transversalidad y CDM (Convenios Federales) al cierre de Septiembre aún no devengados, y el recurso Estatal y Propio se Integra por 1,181,677 resulta del gasto devengado en comparación contra el

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ingreso recibido que nos muestra un importe negativo que se refleja en pasivos, por gastos devengados que al cierre de Septiembre no se pagaban.

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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

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

Ejercicio Fiscal 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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

- 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.

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2019

No se cuenta con provisiones creadas.

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

No se cuenta con reservas creadas

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

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

i) Reclasificaciones: no aplica

j) Depuración y cancelación de saldos. En el presente ejercicio no se han realizado depuraciones y cancelaciones.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. 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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: III/ 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	8,958	8,958	8,958	8,958	8,958
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	180,000	48,680	228,680	228,688	228,688	48,688
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,896,475	604,515	17,500,990	17,500,990	17,500,990	604,515
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,570,866	3,626,773	66,197,639	32,630,793	32,630,793	-29,940,073
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	79,647,341	4,288,926	83,936,267	50,369,429	50,369,429	-29,277,912
Ingresos Excedentes						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: III/ 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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	16,896,475	604,515	17,500,990	17,500,990	17,500,990	604,515
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹		0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,896,475	604,515	17,500,990	17,500,990	17,500,990	604,515
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	62,750,866	3,684,411	66,435,277	32,868,439	32,868,439	-29,882,427
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	8,958	8,958	8,958	8,958	8,958
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	180,000	48,680	228,680	228,688	228,688	48,688
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,570,866	3,626,773	66,197,639	32,630,793	32,630,793	-29,940,073
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	79,647,341	4,288,926	83,936,267	50,369,429	50,369,429	-29,277,912
					Ingresos Excedentes	

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA, BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE:III/2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88	8,957.88
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	180,000.00	48,680.16	228,680.16	228,687.50	228,687.50	48,687.50
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	3,684,411.57	66,255,277.57	32,630,793.49	32,630,793.39	- 29,940,072.61
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	62,750,866.00	3,742,049.61	66,492,915.61	32,868,438.87	32,868,438.77	- 29,882,427.23
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	16,896,475.00	604,515.00	17,500,990.00	17,500,990.00	17,500,990.00	604,515.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	16,896,475.00	604,515.00	17,500,990.00	17,500,990.00	17,500,990.00	604,515.00
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	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	16,896,475.00	604,515.00	17,500,990.00	17,500,990.00	17,500,990.00	604,515.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	79,647,341.00	4,346,564.61	83,993,905.61	50,369,428.87	50,369,428.77	29,277,912.23
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA, BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: III /2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		50,369,428.87
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		0.00
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		50,369,428.87

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TRIMESTRE:III/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	30,554,866	0	30,554,866	21,408,599	21,408,599	9,146,267
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,437,573	-300,676	14,136,897	9,545,526	9,545,526	4,591,370
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,357,804	36,103	3,393,907	2,137,342	2,137,342	1,256,565
Remuneraciones Adicionales y Especiales	978,216	31,133	1,009,349	278,925	278,925	730,423
Seguridad Social	7,993,942	232,118	8,226,060	6,289,143	6,289,143	1,936,916
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,787,332	1,322	3,788,654	3,157,662	3,157,662	630,993
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	937,788	109,918	1,047,706	595,223	545,661	452,483
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,058	-2,757	340,301	146,651	119,830	193,650
Alimentos y Utensilios	10,000	-890	9,110	5,270	5,270	3,840
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	475	475	287	287	188
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	253	753	253	253	500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	543,100	66,419	609,519	381,168	381,168	228,351
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	46,417	87,547	61,593	38,851	25,954
Servicios Generales	48,090,087	1,011,789	49,101,876	15,548,934	14,274,296	33,552,941
Servicios Básicos	383,334	20,387	403,721	340,707	340,707	63,015
Servicios de Arrendamiento	1,270,145	-14,108	1,256,037	898,240	893,836	357,797
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,629,957	492,290	16,122,248	6,114,348	6,114,348	10,007,900
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,283	2,222	35,505	20,283	20,283	15,222
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,616	23,106	48,722	35,046	32,251	13,676
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,015,000	11,860	30,026,860	7,356,181	6,088,742	22,670,679
Servicios de Traslado y Viáticos	346,980	96,254	443,234	170,914	170,914	272,320
Servicios Oficiales	348,150	92,334	440,484	302,648	302,648	137,836
Otros Servicios Generales	37,622	287,443	325,065	310,568	310,568	14,497
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,000	909	31,909	5,259	5,259	26,650
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	909	31,909	5,259	5,259	26,650
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	33,600	0	33,600	32,480	14,500	1,120
Mobiliario y Equipo de Administración	18,000	0	18,000	17,980	0	20
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	14,500	14,500	1,100
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

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	3,166,311	3,166,311	3,166,311	3,166,311	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	3,166,311	3,166,311	3,166,311	3,166,311	0
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: III/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	62,750,866.00	3,684,411.45	66,435,277.45	34,050,115.48	32,752,735.72	32,385,161.97
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,554,866.00	0.00	30,554,866.00	21,408,598.91	21,408,598.91	9,146,267.09
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$14,437,572.96	-\$300,676.14	14,136,896.82	\$9,545,526.43	\$9,545,526.43	4,591,370.39
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$3,357,803.85	\$36,102.84	3,393,906.69	\$2,137,342.15	\$2,137,342.15	1,256,564.54
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$978,215.69	\$31,132.83	1,009,348.52	\$278,925.33	\$278,925.33	730,423.19
a4) Seguridad Social	\$7,993,941.58	\$232,118.15	8,226,059.73	\$6,289,143.28	\$6,289,143.28	1,936,916.45
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,787,331.92	\$1,322.32	3,788,654.24	\$3,157,661.72	\$3,157,661.72	630,992.52
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	378,738.00	33,917.95	412,655.95	288,262.04	265,520.24	124,393.91
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$54,808.00	-\$12,756.90	42,051.10	\$15,508.24	\$15,508.24	26,542.86
b2) Alimentos y Utensilios	\$10,000.00	-\$889.69	9,110.31	\$5,270.00	\$5,270.00	3,840.31
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$475.44	475.44	\$287.36	\$287.36	188.08
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$253.00	253.00	\$253.00	\$253.00	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$275,800.00	\$419.29	276,219.29	\$207,548.97	\$207,548.97	68,670.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$38,130.00	\$46,416.81	84,546.81	\$59,394.47	\$36,652.67	25,152.34
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	31,817,262.00	483,273.66	32,300,535.66	9,186,034.69	7,911,396.73	23,114,500.97
c1) Servicios Básicos	\$371,683.92	\$20,387.42	392,071.34	\$340,706.83	\$340,706.83	51,364.51
c2) Servicios de Arrendamiento	\$1,270,144.68	-\$14,108.18	1,256,036.50	\$898,239.83	\$893,836.33	357,796.67
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$27,613.40	\$22,714.31	50,327.71	\$48,009.69	\$48,009.69	2,318.02
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$33,283.00	\$2,222.43	35,505.43	\$20,283.12	\$20,283.12	15,222.31
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$10,000.00	\$23,106.40	33,106.40	\$33,106.40	\$30,310.80	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$30,015,000.00	\$11,860.00	30,026,860.00	\$7,356,180.75	\$6,088,741.89	22,670,679.25
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$35,915.00	\$37,314.67	73,229.67	\$70,606.87	\$70,606.87	2,622.80
c8) Servicios Oficiales	\$16,000.00	\$92,333.60	108,333.60	\$108,333.20	\$108,333.20	0.40
c9) Otros Servicios Generales	\$37,622.00	\$287,443.01	325,065.01	\$310,568.00	\$310,568.00	14,497.01
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	908.65	908.65	908.65	908.65	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	\$0.00	\$908.65	908.65	\$908.65	\$908.65	-
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	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	3,166,311.19	3,166,311.19	3,166,311.19	3,166,311.19	-
1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$3,166,311.19	3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,896,475.00	604,515.20	17,500,990.20	6,706,690.23	6,661,889.99	10,794,299.97
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	76,000.00	635,050.00	306,960.54	280,140.30	328,089.46
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	288,250.00	10,000.00	298,250.00	131,142.48	104,322.24	167,107.52
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	66,000.00	333,300.00	173,619.27	173,619.27	159,680.73
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	2,198.79	2,198.79	801.21
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,272,825.00	528,515.20	16,801,340.20	6,362,899.69	6,362,899.69	10,438,440.51
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	469,576.00	16,071,920.00	6,066,338.25	6,066,338.25	10,005,581.75
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,616.00		15,616.00	1,940.00	1,940.00	13,676.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	311,065.00	58,939.20	370,004.20	100,307.10	100,307.10	269,697.10
c8) Servicios Oficiales	332,150.00		332,150.00	194,314.34	194,314.34	137,835.66
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	4,350.00	4,350.00	26,650.00
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	4,350.00	4,350.00	26,650.00
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	32,480.00	14,500.00	1,120.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	18,000.00		18,000.00	17,980.00	-	20.00
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	14,500.00	14,500.00	1,100.00
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+F2+F3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: III/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
(1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
(2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
(3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
(4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
(5) Costo por Coberturas			-			-
(6) Apoyos Financieros			-			-
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
-			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,647,341.00	4,288,926.65	83,936,267.65	40,756,805.71	39,414,625.71	43,179,461.94

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: III/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	1,122,615	80,736,356	37,558,015	36,233,815	43,178,342
Gasto de Capital	33,600	0	33,600	32,480	14,500	1,120
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	3,166,311	3,166,311	3,166,311	3,166,311	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE:III/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	\$155,190	4,312,418	\$3,167,562	\$3,145,734	3,064,899
COORDINACION DE EVALUACION	\$2,174,104	\$10,837	2,184,941	\$1,285,874	\$1,285,332	899,067
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$6,230,446	\$116,802	6,347,248	\$4,542,583	\$4,542,041	4,629,602
ATENCION CIUDADANA	\$13,901,883	\$183,539	14,085,423	\$10,123,114	\$10,122,572	3,962,309
DIFUSION E IMAGEN	\$31,019,018	\$3,165,306	34,184,324	\$11,238,428	\$9,970,447	22,945,896
DIRECCION DE DERECHOS	\$742,683	\$640,291	1,382,973	\$900,470	\$899,928	482,504
ORGANO DE CONTROL	\$132,055	\$3,554	135,610	\$98,009	\$97,401	37,600
PROGRAMAS SOCIALES	\$4,393,449	-\$591,108	3,802,342	\$2,694,075	\$2,689,281	1,108,267
TRANSVERSALIDAD 2019	\$4,952,158	\$158,867	5,111,025	\$727,361	\$727,361	4,383,664
CDM 2019	\$3,242,280	-\$642,180	2,600,100	\$1,681,909	\$1,655,089	918,191
PAIMEF 2019	\$8,702,037	-\$1,515,911	7,186,126	\$4,212,939	\$4,194,959	2,973,187
PROEQUIDAD 2019	\$0	\$2,603,739	2,603,739	\$84,481	\$84,481	2,519,259
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE:III/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	62,750,866.00	3,684,411.45	66,435,277.45	34,050,115.48	32,752,735.72	32,385,161.97
COORDINACION EJECUTIVA	4,157,227.92	155,189.72	4,312,417.64	3,167,562.49	3,145,734.12	1,144,855.15
COORDINACION DE EVALUACION	2,174,104.00	10,836.66	2,184,940.66	1,285,874.16	1,285,332.05	899,066.50
ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,230,446.20	116,802.15	6,347,248.35	4,542,583.30	4,542,041.19	1,804,665.05
ATENCION CIUDADANA	13,901,883.28	183,539.37	14,085,422.65	10,123,113.81	10,122,571.70	3,962,308.84
DIFUSION E IMAGEN	31,019,017.63	3,165,305.89	34,184,323.52	11,238,427.99	9,970,447.02	22,945,895.53
DIRECCION DE DERECHOS	742,682.61	640,290.81	1,382,973.42	900,469.81	899,927.70	482,503.61
ORGANO DE CONTROL	132,055.25	3,554.44	135,609.69	98,009.30	97,400.57	37,600.39
PROGRAMAS SOCIALES	4,393,449.11	591,107.59	3,802,341.52	2,694,074.62	2,689,281.37	1,108,266.90
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,896,475.00	604,515.20	17,500,990.20	6,706,690.23	6,661,889.99	10,794,299.97
TRANSVERSALIDAD 2019	4,952,158	158,867.00	5,111,025.00	727,361.49	727,361.49	4,383,663.51
CDM 2019	3,242,280	642,180.00	2,600,100.00	1,681,909.27	1,655,089.03	918,190.73
PAIMEF 2019	8,702,037.00	1,515,911.00	7,186,126.00	4,212,938.80	4,194,958.80	2,973,187.20
		2,603,739.20	2,603,739.20	84,480.67	84,480.67	2,519,258.53
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,647,341.00	4,288,926.65	83,936,267.65	40,756,805.71	39,414,625.71	43,179,461.94

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: III /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	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE:III/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	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
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
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE:III/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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
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	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE:III/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	62,750,866.00	3,684,411.45	66,435,277.45	34,050,115.48	32,752,735.72	32,385,161.97
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)	62,750,866.00	3,684,411.45	66,435,277.45	34,050,115.48	32,752,735.72	32,385,161.97
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	3,684,411.45	66,435,277.45	34,050,115.48	32,752,735.72	32,385,161.97
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	16,896,475.00	604,515.20	17,500,990.20	6,706,690.23	6,661,889.99	10,794,299.97
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	604,515.20	17,500,990.20	6,706,690.23	6,661,889.99	10,794,299.97
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	604,515.20	17,500,990.20	6,706,690.23	6,661,889.99	10,794,299.97
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	4,288,926.65	83,936,267.65	40,756,805.71	39,414,625.71	43,179,461.94

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: III/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)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,554,866.00	\$0.00	\$30,554,866.00	\$21,408,598.91	\$21,408,598.91	\$9,146,267.09	70.07%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,437,572.96	-\$300,676.14	\$14,136,896.82	\$9,545,526.43	\$9,545,526.43	\$4,591,370.39	67.52%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,437,572.96	-\$300,676.14	\$14,136,896.82	\$9,545,526.43	\$9,545,526.43	\$4,591,370.39	67.52%
11301 SUELDOS	\$2,438,788.62	-\$2,868.04	\$2,435,920.58	\$2,042,790.05	\$2,042,790.05	\$393,130.53	83.86%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$3,142,544.76	-\$134.36	\$3,142,410.40	\$2,361,389.50	\$2,361,389.50	\$781,020.90	75.15%
11306 RIESGO LABORAL	\$6,101,968.41	-\$297,673.74	\$5,804,294.67	\$3,297,168.23	\$3,297,168.23	\$2,507,126.44	56.81%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$1,480,885.66	\$0.00	\$1,480,885.66	\$1,010,858.52	\$1,010,858.52	\$470,027.14	68.26%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$1,273,385.51	\$0.00	\$1,273,385.51	\$833,320.13	\$833,320.13	\$440,065.38	65.44%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,357,803.85	\$36,102.84	\$3,393,906.69	\$2,137,342.15	\$2,137,342.15	\$1,256,564.54	62.98%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,357,803.85	\$36,102.84	\$3,393,906.69	\$2,137,342.15	\$2,137,342.15	\$1,256,564.54	62.98%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,357,803.85	\$36,102.84	\$3,393,906.69	\$2,137,342.15	\$2,137,342.15	\$1,256,564.54	62.98%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$978,215.69	\$31,132.83	\$1,009,348.52	\$278,925.33	\$278,925.33	\$730,423.19	27.63%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$246,175.02	\$31,132.83	\$277,307.85	\$148,096.46	\$148,096.46	\$129,211.39	53.41%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$246,175.02	\$31,132.83	\$277,307.85	\$148,096.46	\$148,096.46	\$129,211.39	53.41%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$732,040.67	\$0.00	\$732,040.67	\$130,828.87	\$130,828.87	\$601,211.80	17.87%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$184,165.73	\$0.00	\$184,165.73	\$70,942.34	\$70,942.34	\$113,223.39	38.52%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$547,874.94	\$0.00	\$547,874.94	\$59,886.53	\$59,886.53	\$487,988.41	10.93%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$7,993,941.58	\$232,118.15	\$8,226,059.73	\$6,289,143.28	\$6,289,143.28	\$1,936,916.45	76.45%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,742,616.25	\$0.00	\$7,742,616.25	\$5,819,192.17	\$5,819,192.17	\$1,923,424.08	75.16%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	\$7,742,616.25	\$0.00	\$7,742,616.25	\$5,819,192.17	\$5,819,192.17	\$1,923,424.08	75.16%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$251,325.33	\$232,118.15	\$483,443.48	\$469,951.11	\$469,951.11	\$13,492.37	97.21%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$251,325.33	\$232,118.15	\$483,443.48	\$469,951.11	\$469,951.11	\$13,492.37	97.21%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,787,331.92	\$1,322.32	\$3,788,654.24	\$3,157,661.72	\$3,157,661.72	\$630,992.52	83.35%
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$20,645.23	\$1,322.32	\$21,967.55	\$17,368.31	\$17,368.31	\$4,599.24	79.06%
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$20,645.23	\$1,322.32	\$21,967.55	\$17,368.31	\$17,368.31	\$4,599.24	79.06%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,766,686.69	\$0.00	\$3,766,686.69	\$3,140,293.41	\$3,140,293.41	\$626,393.28	83.37%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$3,766,686.69	\$0.00	\$3,766,686.69	\$3,140,293.41	\$3,140,293.41	\$626,393.28	83.37%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,788.00	\$109,917.95	\$1,047,705.95	\$595,222.58	\$545,660.54	\$452,483.37	56.81%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$343,058.00	-\$2,756.90	\$340,301.10	\$146,650.72	\$119,830.48	\$193,650.38	43.09%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$199,558.03	-\$7,553.43	\$192,004.60	\$92,202.33	\$68,052.06	\$99,802.27	48.02%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$199,558.03	-\$7,553.43	\$192,004.60	\$92,202.33	\$68,052.06	\$99,802.27	48.02%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$126,999.97	\$4,399.81	\$131,399.78	\$42,718.42	\$40,048.45	\$88,681.36	32.51%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$126,999.97	\$4,399.81	\$131,399.78	\$42,718.42	\$40,048.45	\$88,681.36	32.51%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	50.00%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$99.00	\$99.00	\$99.00	50.00%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,500.00	\$198.72	\$16,698.72	\$11,630.97	\$11,630.97	\$5,067.75	69.65%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,500.00	\$198.72	\$16,698.72	\$11,630.97	\$11,630.97	\$5,067.75	69.65%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$889.69	\$9,110.31	\$5,270.00	\$5,270.00	\$3,840.31	57.85%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	-\$889.69	\$9,110.31	\$5,270.00	\$5,270.00	\$3,840.31	57.85%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$10,000.00	-\$889.69	\$9,110.31	\$5,270.00	\$5,270.00	\$3,840.31	57.85%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$475.44	\$475.44	\$287.36	\$287.36	\$188.08	60.44%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$412.14	\$412.14	\$224.06	\$224.06	\$188.08	54.37%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$412.14	\$412.14	\$224.06	\$224.06	\$188.08	54.37%
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$63.30	\$63.30	\$63.30	\$63.30	\$0.00	100.00%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$63.30	\$63.30	\$63.30	\$63.30	\$0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$500.00	\$253.00	\$753.00	\$253.00	\$253.00	\$500.00	33.60%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	\$253.00	\$753.00	\$253.00	\$253.00	\$500.00	33.60%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$500.00	\$253.00	\$753.00	\$253.00	\$253.00	\$500.00	33.60%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$543,100.00	\$66,419.29	\$609,519.29	\$381,168.24	\$381,168.24	\$228,351.05	62.54%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$543,100.00	\$66,419.29	\$609,519.29	\$381,168.24	\$381,168.24	\$228,351.05	62.54%
26101	COMBUSTIBLES	\$533,100.00	\$65,241.49	\$598,341.49	\$376,419.20	\$376,419.20	\$221,922.29	62.91%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$1,177.80	\$11,177.80	\$4,749.04	\$4,749.04	\$6,428.76	42.49%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,130.00	\$46,416.81	\$87,546.81	\$61,593.26	\$38,851.46	\$25,953.55	70.35%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$545.10	\$545.10	\$545.10	\$545.10	\$0.00	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$545.10	\$545.10	\$545.10	\$545.10	\$0.00	100.00%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	100.00%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	100.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$5,500.00	\$914.01	\$6,414.01	\$1,272.01	\$1,272.01	\$5,142.00	19.83%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,500.00	\$914.01	\$6,414.01	\$1,272.01	\$1,272.01	\$5,142.00	19.83%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,630.00	\$44,465.70	\$80,095.70	\$59,284.15	\$36,542.35	\$20,811.55	74.02%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,630.00	\$44,465.70	\$80,095.70	\$59,284.15	\$36,542.35	\$20,811.55	74.02%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	100.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	100.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$48,090,087.00	\$1,011,788.86	\$49,101,875.86	\$15,548,934.38	\$14,274,296.42	\$33,552,941.48	31.67%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$383,333.92	\$20,387.42	\$403,721.34	\$340,706.83	\$340,706.83	\$63,014.51	84.39%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$165,683.92	\$15,791.53	\$181,475.45	\$177,977.00	\$177,977.00	\$3,498.45	98.07%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$165,683.92	\$15,791.53	\$181,475.45	\$177,977.00	\$177,977.00	\$3,498.45	98.07%
31300	AGUA	\$33,000.00	\$743.68	\$33,743.68	\$26,954.50	\$26,954.50	\$6,789.18	79.88%
31301	AGUA POTABLE	\$33,000.00	\$743.68	\$33,743.68	\$26,954.50	\$26,954.50	\$6,789.18	79.88%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$142,000.00	\$628.64	\$142,628.64	\$114,169.32	\$114,169.32	\$28,459.32	80.05%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$142,000.00	\$628.64	\$142,628.64	\$114,169.32	\$114,169.32	\$28,459.32	80.05%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$18,383.36	\$18,383.36	\$12,616.64	59.30%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$18,383.36	\$18,383.36	\$12,616.64	59.30%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$11,650.00	\$3,223.57	\$14,873.57	\$3,222.65	\$3,222.65	\$11,650.92	21.67%
31801	SERVICIO POSTAL	\$11,650.00	\$3,223.57	\$14,873.57	\$3,222.65	\$3,222.65	\$11,650.92	21.67%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$1,270,144.68	-\$14,108.18	\$1,256,036.50	\$898,239.83	\$893,836.33	\$357,796.67	71.51%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,206,844.68	-\$1,049.01	\$1,205,795.67	\$866,982.56	\$866,982.56	\$338,813.11	71.90%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,206,844.68	-\$1,049.01	\$1,205,795.67	\$866,982.56	\$866,982.56	\$338,813.11	71.90%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$63,300.00	-\$13,059.17	\$50,240.83	\$31,257.27	\$26,853.77	\$18,983.56	62.21%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$63,300.00	-\$13,059.17	\$50,240.83	\$31,257.27	\$26,853.77	\$18,983.56	62.21%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,629,957.40	\$492,290.31	\$16,122,247.71	\$6,114,347.94	\$6,114,347.94	\$10,007,899.77	37.92%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$6,890.40	\$6,890.40	\$6,890.40	\$6,890.40	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	\$492,521.02	\$15,956,720.02	\$5,951,278.62	\$5,951,278.62	\$10,005,441.40	37.30%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	\$492,521.02	\$15,956,720.02	\$5,951,278.62	\$5,951,278.62	\$10,005,441.40	37.30%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$162,000.00	-\$8,200.00	\$153,800.00	\$153,360.12	\$153,360.12	\$439.88	99.71%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$162,000.00	-\$8,200.00	\$153,800.00	\$153,360.12	\$153,360.12	\$439.88	99.71%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$1,078.89	\$4,837.29	\$2,818.80	\$2,818.80	\$2,018.49	58.27%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$1,078.89	\$4,837.29	\$2,818.80	\$2,818.80	\$2,018.49	58.27%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,283.00	\$2,222.43	\$35,505.43	\$20,283.12	\$20,283.12	\$15,222.31	57.13%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	-\$7,946.79	\$7,353.21	\$4,279.24	\$4,279.24	\$3,073.97	58.20%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	-\$7,946.79	\$7,353.21	\$4,279.24	\$4,279.24	\$3,073.97	58.20%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$10,169.22	\$28,152.22	\$16,003.88	\$16,003.88	\$12,148.34	56.85%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$10,169.22	\$28,152.22	\$16,003.88	\$16,003.88	\$12,148.34	56.85%

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)
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$25,616.00	\$23,106.40	\$48,722.40	\$35,046.40	\$32,250.80	\$13,676.00	71.93%
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	\$1,940.00	\$1,940.00	\$360.00	84.35%
35301	INSTALACIONES	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,940.00	\$1,940.00	\$360.00	84.35%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$5,474.40	\$20,474.40	\$15,474.40	\$12,678.80	\$5,000.00	75.58%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$5,474.40	\$20,474.40	\$15,474.40	\$12,678.80	\$5,000.00	75.58%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	100.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,015,000.00	\$11,860.00	\$30,026,860.00	\$7,356,180.75	\$6,088,741.89	\$22,670,679.25	24.50%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$30,015,000.00	\$11,860.00	\$30,026,860.00	\$7,356,180.75	\$6,088,741.89	\$22,670,679.25	24.50%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$30,015,000.00	\$11,860.00	\$30,026,860.00	\$7,356,180.75	\$6,088,741.89	\$22,670,679.25	24.50%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$346,980.00	\$96,253.87	\$443,233.87	\$170,913.97	\$170,913.97	\$272,319.90	38.56%
37100	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$26,933.87	\$97,433.87	\$26,933.87	\$26,933.87	\$70,500.00	27.64%
37101	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$26,933.87	\$97,433.87	\$26,933.87	\$26,933.87	\$70,500.00	27.64%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	100.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$274,205.00	\$59,387.00	\$333,592.00	\$140,421.10	\$140,421.10	\$193,170.90	42.09%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$258,290.00	\$52,602.00	\$310,892.00	\$117,721.10	\$117,721.10	\$193,170.90	37.87%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,915.00	\$6,785.00	\$22,700.00	\$22,700.00	\$22,700.00	\$0.00	100.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,275.00	\$7,267.00	\$9,542.00	\$893.00	\$893.00	\$8,649.00	9.36%
37901	CUOTAS	\$2,275.00	\$7,267.00	\$9,542.00	\$893.00	\$893.00	\$8,649.00	9.36%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$348,150.00	\$92,333.60	\$440,483.60	\$302,647.54	\$302,647.54	\$137,836.06	68.71%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$92,333.60	\$440,483.60	\$302,647.54	\$302,647.54	\$137,836.06	68.71%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$92,333.60	\$440,483.60	\$302,647.54	\$302,647.54	\$137,836.06	68.71%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$37,622.00	\$287,443.01	\$325,065.01	\$310,568.00	\$310,568.00	\$14,497.01	95.54%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$18,083.00	\$50,205.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$14,497.00	71.12%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$18,083.00	\$50,205.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$14,497.00	71.12%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,500.00	-\$4,596.00	\$904.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	100.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$5,500.00	-\$4,596.00	\$904.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	100.00%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$0.00	\$273,956.01	\$273,956.01	\$273,956.00	\$273,956.00	\$0.01	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$273,956.01	\$273,956.01	\$273,956.00	\$273,956.00	\$0.01	100.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$31,000.00	\$908.65	\$31,908.65	\$5,258.65	\$5,258.65	\$26,650.00	16.48%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$31,000.00	\$908.65	\$31,908.65	\$5,258.65	\$5,258.65	\$26,650.00	16.48%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,000.00	\$908.65	\$31,908.65	\$5,258.65	\$5,258.65	\$26,650.00	16.48%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$908.65	\$908.65	\$908.65	\$908.65	\$0.00	100.00%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$26,650.00	14.03%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$32,480.00	\$14,500.00	\$1,120.00	96.67%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,980.00	\$0.00	\$20.00	99.89%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,980.00	\$0.00	\$20.00	99.89%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,980.00	\$0.00	\$20.00	99.89%

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)
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$1,100.00	92.95%
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$1,100.00	92.95%
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$1,100.00	92.95%
90000 DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$0.00	100.00%
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$0.00	100.00%
99100 ADEFAS	\$0.00	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$0.00	100.00%
99102 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$3,166,311.19	\$0.00	100.00%
Total	\$79,647,341.00	\$4,288,926.65	\$83,936,267.65	\$40,756,805.71	\$39,414,625.71	\$43,179,461.94	48.56%

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE:III/2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,554,866.00	-	30,554,866.00	21,408,598.91	21,408,598.91	9,146,267.09
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,554,866.00	-	30,554,866.00	21,408,598.91	21,408,598.91	9,146,267.09
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	30,554,866.00	-	30,554,866.00	21,408,598.91	21,408,598.91	9,146,267.09

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA . 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: III/2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		40,756,805.71
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,198,791.19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	17,980.00	
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	14,500.00	
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		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,166,311.19	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,210,768.66
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,210,768.66	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		38,768,783.18

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE:III/2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE:III/2019

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

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

NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

 LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: III/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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
Prestación de Servicios Públicos	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462
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
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	79,647,341	4,288,927	83,936,268	40,756,806	39,414,626	43,179,462

LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: III/2019

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

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	1.00	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	1.00	0.00	0.00
					DEN														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA; SIN EMBARGO EL DIPLOMADO CONTINUA IMPARTIÉNDOSE HASTA SU CONCLUSIÓN QUE SERÁ EN EL MES OCTUBRE DE 2019.																			
	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	1.00	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	1.00	0.00	0.00
					DEN														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																			
	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00
					DEN														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE REALIZARON ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ELABORÁNDOSE EL INFORME CORRESPONDIENTE.																			
	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	4.00	4.00	0.00
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
					DEN														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU TITULAR SUSCRIBIÓ CONVENIOS CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE OPERACIÓN DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES CON EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA; MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO, SONORA; Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, RESPECTIVAMENTE. DE IGUAL MANERA SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL YAQUI.																			

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00
					DEN														
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y FUE ELABORADO 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%	0.00%
					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
					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
EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL RESULTADO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ES EVALUADO Y PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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%	100%	100%	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DEL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO ES EVALUADO Y PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

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	700.00	700.00	0.00	100.00%
					NUM	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	980.00	700.00	700.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE OTORGARON ASESORÍAS LEGALES, BRINDANDO HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES A LAS MUJERES ATENDIDAS.

	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	300.00	300.00	0.00	100.00%
					NUM	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	400.00	300.00	300.00	400.00	1400.00	500.00	300.00	300.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, REALIZÁNDOSE ACCIONES DIVERSAS DE GESTIÓN.

	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	450.00	450.00	0.00	100.00%
					NUM	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	700.00	450.00	450.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE APLICARON ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS PARA INTEGRAR EXPEDIENTES A MUJERES QUE SOLICITAN ALGÚN SERVICIO AL INSTITUTO.

	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	1200.00	1200.00	0.00	100.00%
					NUM	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1400.00	1200.00	1200.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, OTORGÁNDOSE TERAPIAS PSICOLÓGICAS CON CALIDEZ Y CALIDAD.

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE REALIZARON LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS CORRESPONDIENTES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN DE DERECHOS



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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 GÉNERO.	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	1.00	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	1.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE QUE SE INFORMA.

	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.

	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	1.00	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	1.00	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA SESIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE 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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO LA AUDITORIA PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.

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 GÉNERO.	CAPACITACIÓN	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	400.00	200.00	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	400.00	200.00	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 GÉNERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAPACITACIÓN	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00		100.00%
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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.

	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PTIG MUNICIPAL	ASESORÍA	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

	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	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

	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	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00	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

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																			
	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%	100%	100%	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	95.70	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	95.70	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: III/2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	79,647,341.00	50,369,428.87	50,369,428.77
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	79,647,341.00	50,369,428.87	50,369,428.77
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	79,647,341.00	37,590,494.52	36,248,314.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	79,647,341.00	37,590,494.52	36,248,314.52
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	12,778,934.35	14,121,114.25
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	12,778,934.35	14,121,114.25
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	12,778,934.35	14,121,114.25
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento		0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda		3,166,311.19	3,166,311.19
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	-3,166,311.19	-3,166,311.19

"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

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:III/2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	79,647,341	50,369,429	50,369,429
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	32,868,439	32,868,439
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	17,500,990	17,500,990
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	79,647,341	37,590,495	36,248,315
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	30,883,804	29,586,425
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,896,475	6,706,690	6,661,890
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	12,778,934	14,121,114
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	12,778,934	14,121,114
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	12,778,934	14,121,114

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	12,778,934	14,121,114

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	3,166,311	3,166,311
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	3,166,311	3,166,311
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	3,166,311	3,166,311

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:III/2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	32,868,439	32,868,439
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	3,166,311	3,166,311
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	3,166,311	3,166,311
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	30,883,804	29,586,425
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	- 0	1,181,677	115,703
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	- 0	1,984,635	3,282,014

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	17,500,990	17,500,990
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	6,706,690	6,661,890
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	10,794,300	10,839,100
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	10,794,300	10,839,100

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE.III/2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL	HSBC	4062700562 APORT Y DED NOMINA
2 RECURSO ESTATAL	HSBC	4062 198593 RECURSO ESTATAL
3 RECURSO PROPIO	HSBC	4062700679 RECURSO PROPIO
4 RECURSO FEDERAL CDM 2019	HSBC	4062700505 CDM 2019
5 RECURSO FEDERAL TRANSV 2019	HSBC	4062700521 TRANSV 2019
6 RECURSO FEDERAL PROEQUIDAD 2019	HSBC	406270 1305 PROEQUIDAD 2019
7 RECURSO FEDERAL PAIMEF 2019	HSBC	4062700513 PAIMEF 2019

"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

 LCDA. 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el periodo de Enero a Septiembre 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, ISM/DAYF/OF/064/2019 del 10 de Abril de 2019, ISM/DAYF/OF/104/2019 del 23 de Mayo de 2019, ISM/DAYF/OF/120/2019 del 14 de Junio de 2019, ISM/DAYF/OF/139/2019 del 10 de Julio de 2019, ISM/DAYF/OF/160/2019 del 15 de Agosto, ISM/DAYF/OF/187/2019 del 19 de Septiembre y ISM/DAYF/OF/210/2019 del 11 de Octubre 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 **12201 Sueldo Base al Personal Eventual por \$36,102.84; 13101 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados \$31,132.83; 14403 Otras Aportaciones de Seguros Colectivos por \$232,118.15 y 15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores por \$1,322.32 y se disminuyen las partidas **11301 Sueldos por \$2,868.04; 11303 Remuneraciones Diversas \$134.36 y 11306 Riesgo Laboral \$297,673.74 .****

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **21501 Material para información por \$99.00, 24601 Material Eléctrico y Electrónico por \$188.08, 24701 Artículos Metálicos Para la Construcción por \$63.30; 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos \$253.00; 26101 Combustibles por \$1,159.50, 26102 Lubricantes y Aditivos por \$562.00; 29101 Herramientas Menores por \$475.10; 29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificio por \$255.00; 29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por \$914.01, 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte \$9,248.50 y 29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles por \$237.00 y se disminuyeron las siguientes partidas: **21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$6,855.31, 21401 Materiales y Útiles Para el Procesamiento de Equipos de Bienes Informáticos por \$5,600.19; 21601 Material de Limpieza \$113.30 y 22106 Adquisición de Agua Potable \$889.69.****

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31101 Energía Eléctrica \$35,791.53; 31301 Agua Potable \$743.68; 31401 Telefonía Tradicional \$628.64; 31801 Servicio Postal \$992.97, 33301 Servicios de Informática por \$5,092.40, 33801 Servicio de Vigilancia \$1,078.89, 37201 Pasajes Terrestres \$964.00; 37501 Viáticos en el País \$14,122.80; 37502 Gastos de Camino \$4,400.00, 37901 Cuotas \$230.00 y se disminuyen las siguientes partidas: **32201 Arrendamiento de Edificios por \$1,049.01, 32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo por \$13,059.17, 33606 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$480.00; 34101 Servicios Financieros Bancarios \$10,304.27; 34501 Seguro de Bienes Patrimoniales \$10,143.86; 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$6,545.61; 39201 Impuestos y Derechos \$17,867.00 y 39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones por \$4,596.00 .****

Estas adecuaciones fueron 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.**

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

- 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, afectando las siguientes partidas: **26101** Combustible por **\$5,000.00**, 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales **\$3,016.00** y **38301** Congresos y Convenciones por **\$43,500.00**
- Se amplía la partida **39801** Impuestos Sobre Nomina por un importe de **\$273,956.01** para pagar el impuesto del 2% de Nomina correspondiente a los meses Enero a Agosto de 2019.
- Se amplía el capítulo 3000, partida **33401** "Servicio de Capacitación" por **\$25,000.00**, correspondiente a Orden de Pago 1900006941, ingreso extraordinario que se nos otorgó para la impartición del Curso "Comunicar con enfoque de Género – Taller de Periodismo y Genero Retos de Presente y Oportunidades de Futuro"
- Se recibe un monto de **\$109,990.11** correspondiente a Orden de Pago 1900011433, por concepto de Ampliación de Recursos que como disponibilidades de Ejercicios Anteriores se reintegraron al Estado, afectando las siguientes partidas: **26101** Combustible por **\$16,584.63**, **29601** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por **\$17,442.40**, **34501** Seguro de Bienes Patrimoniales por **\$20,313.08**, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte **\$19,700.01** y **39201** Impuestos y Derechos por **\$35,950.00**.
- Por rendimiento de cuentas productivas del recurso Estatal se refleja un incremento de **\$8,940.00** en la partida **34101** "Servicios Financieros y Bancarios".

Órdenes de Pago de Adefas por concepto de Difusión por un importe de **\$3,166,311.19** que se integran de la siguiente manera:

ORDEN DE PAGO	PERIODO	STATUS	IMPORTE
1900032683	2	Pagado	174,000.00
1900040214	5	Pagado	58,000.00
1900040215	4	Pagado	174,000.00
1900007959	2	Pagado	9,860.00
1900017673	2	Pagado	2,818.80
1900018902	2	Pagado	97,400.00
1900021374	2	Pagado	97,440.00
1900021379	5	Pagado	174,000.00
1900023455	2	Pagado	153,885.60
1900040864	4	Pagado	232,000.00
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
1900027399	2	Pagado	46,400.00
1900027400	5	Pagado	40,605.08

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

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
1900040727	4	Pagado	250,000.00
1900040866	2	Pagado	174,000.00
1900027418	7	Pagado	7,308.00
1900019392	5	Pagado	73,660.00
1900027407	4	Pagado	29,000.00
1900033183	2	Pagado	14,175.00
1900033176	7	Pagado	14,964.00
1900033172	4	Pagado	9,719.64
1900008561	5	Pagado	97,440.00
1900021404	4	Pagado	174,000.00

TOTAL 3,166,311.19

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 Septiembre de 2019 se presenta la siguiente información de Convenios Federales Autorizado por las Instancias Federales INMUJERES E INDESOL:

Proyecto	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Total	Ppto inicial Autorizado	Ampliación al Ppto.	Reducción al Ppto.	Ppto Modificado
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	197,800	4,913,225			5,111,025	4,952,158	582,800	-423,933	5,111,025
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
PRO EQUIDAD	76,000	2,527,739.20			2,603,739.20	-	2,603,739.20	-	2,603,739.20
TOTAL					17,500,990.2	16,896,475	2,762,606.20	-2,158,091	17,500,990.2

En el tercer trimestre se recibe un monto de **\$2,600,100.00** Recurso correspondiente al Proyecto "Centros para el Desarrollo de las Mujeres: Sonora 2019" Modalidad III, de los cuales al 30 de Septiembre se ha ejercido y pagado un monto de **\$1,655,089.03**.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Se recibe un monto de **\$5,111,025.00** recurso correspondiente al Proyecto "Impulsando Acciones por la Igualdad y los derechos Humanos en Sonora 2019" Modalidad I, de los cuales al 30 de Septiembre se ha ejercido y pagado un monto de **\$727,361.49**

Al 30 de Septiembre se ha recibido un monto de **\$7,186,126.00** recurso correspondiente al Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF 2019 "Empoderando a las Mujeres Sonorenses en su Derecho a una Vida Libre de Violencia", de los cuales se han ejercido y pagado **\$4,194,958.80**

Se recibe **\$2,603,739.20** recurso correspondiente al Proyecto "Impulsando Acciones para Fortalecer la Salud Sexual, Derechos Sexuales y Reproductivos con Perspectiva de Género, dirigido a Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora 2019"; al 30 de Septiembre se ha devengado y pagado un importe por **\$84,480.67**

TRANSVERSALIDAD 2019		EJERCIDO	PAGADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,031.56	\$80,031.56
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$26,933.23	\$26,933.23
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$18,516.43	\$18,516.43
26101	COMBUSTIBLES	\$34,581.90	\$34,581.90
30000	SERVICIOS GENERALES	\$647,329.93	\$647,329.93
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$634,749.94	\$634,749.94
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$11,953.99	\$11,953.99
37901	CUOTAS	\$626.00	\$626.00
TOTAL		\$727,361.49	\$727,361.49

CDM 2019		EJERCIDO	PAGADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,390.06	\$32,390.06
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$18,341.36	\$18,341.36
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$14,048.70	\$14,048.70
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,698.97	\$1,622,698.97
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$22,698.97	\$22,698.97
TOTAL		\$1,655,089.03	\$1,655,089.03

PAIMEF 2019		EJERCIDO	PAGADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,718.68	\$167,718.68
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$18,999.20	\$18,999.20

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$7,483.32	\$7,483.32
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$139,037.37	\$139,037.37
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198.79	\$2,198.79
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,008,390.12	\$4,008,390.12
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$3,602,248.00	\$3,602,248.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$144,859.64	\$144,859.64
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
35301	INSTALACIONES	\$1,940.00	\$1,940.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$65,028.14	\$65,028.14
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$194,314.34	\$194,314.34
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,350.00	\$4,350.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$4,350.00	\$4,350.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$14,500.00	\$14,500.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$14,500.00	\$14,500.00
TOTAL		\$4,194,958.80	\$4,194,958.80

PRO EQUIDAD 2019		EJERCIDO	PAGADO
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00
26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$84,480.67	\$84,480.67
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$84,480.67	\$84,480.67
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00
37901	CUOTAS	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$84,480.67	\$84,480.67

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
----------	----------	---------

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,630.00
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
30000	SERVICIOS GENERALES	\$112,370.00
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
	RECURSOS PROPIOS	\$180,000.00

Al 30 de septiembre se recaudó un importe de **\$228,687.50**

Se hicieron las siguientes Adecuaciones Presupuestales en el rubro de Recursos Propios:

Del **Capítulo 2000**, se aumentaron las partidas: **21501** Material para Información **\$99.00**; **21601** Material de Limpieza por **\$312.02**; **24601** Material Eléctrico y Electrónico **\$224.06**; **26102** Lubricantes y aditivos por **615.80**; **29101** Herramientas Menores **\$70.00**; **29601** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte por **\$17,774.80** y se disminuyeron las siguientes partidas **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina **\$702.12** y **26101** Combustibles por **\$23,502.64**.

Del **Capítulo 3000**, se aumentaron las siguientes partida: **31801** Servicio Postal por **\$2,230.60**; **33301** Servicios de Informática **\$1,798.00**; **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo **\$17,632.00**; **36101** Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales **\$11,860.00**; **37101** Pasajes Aéreos **\$26,933.87**; **37201** Pasajes Terrestres **\$1,702.00**; **37502** Gatos de Camino **\$2,385.00**; **37901** Cuotas **\$37.00**; **38301** Congresos y convenciones por un importe de **\$48,833.60** y se disminuyeron las siguientes partidas: **31101** Energía Eléctrica por **\$20,000.00**; **33401** Servicios de Capacitación por **\$2,054.98**; **33603** Impresiones y Publicaciones Oficiales por **\$10,736.00**; **34101** Servicios Financieros **\$6,582.62**; **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por **\$7,680.00** y **37501** Viáticos en el País por **\$13,460.00**

Del **capítulo 4000**, se aumentó la siguiente partida: **44101** Ayudas Sociales a Personas por **\$908.65**

-
- Por rendimiento de cuentas productivas del Recurso Propio se refleja un incremento de **\$17.88** en la partida **34101** "Servicios Financieros y Bancarios".

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.



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 Indigenas
Al 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCER 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,527,593.90	1,700,867.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,000,066.70	840,647.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,855.66	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	-	-
Total de Activos Circulantes	2,618,449.56	1,762,686.62	Total de Pasivos Circulantes	1,000,066.70	840,647.77
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,381,473.78	2,523,823.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
	1,865,698.33	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	-	-			
Total de Activos No Circulantes	530,775.45	659,822.37	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	3,149,225.01	2,422,508.99	Total de Pasivo	1,000,066.70	840,647.77
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,149,158.31	1,581,861.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,627.02	14,329.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	1,567,531.29
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
				-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,149,158.31	1,581,861.22
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,149,225.01	2,422,508.99

"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 30 de Septiembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,527,593.90	1,700,867.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,000,066.70	840,647.77
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,691.38	709,664.89
a2) Bancos/Tesorería	2,522,593.90	1,700,867.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,149.60	-
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	84,219.30	-
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	150,771.56	106,912.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	90,855.66	61,819.04	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	734,234.86	24,069.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,597.40	61,312.16	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	258.26	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,618,449.56	1,762,686.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,000,066.70	840,647.77
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,381,473.78	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	1,865,698.33	1,879,001.41	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	530,775.45	659,822.37	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,000,066.70	840,647.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,149,225.01	2,422,508.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,149,158.31	1,581,861.22
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,627.02	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		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,149,158.31	1,581,861.22
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	3,149,225.01	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 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,617,048.65	20,597,182.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,617,048.65	20,597,182.73
Otros Ingresos y Beneficios	103,060.98	216,888.00
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	103,060.98	216,888.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,720,109.63	20,814,070.73
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-
Gastos de Funcionamiento	9,787,424.16	10,807,736.33
Servicios Personales	7,893,474.22	9,217,350.67
Materiales y Suministros	601,890.44	509,995.54
Servicios Generales	1,292,059.50	1,080,390.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,207,361.53	8,875,796.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,207,361.53	8,875,796.99
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	2019	2018
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	143,696.92	144,432.55
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	143,696.92	144,432.55
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,138,482.61	19,827,965.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	581,627.02	986,104.86

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,567,531.29	14,329.93		1,581,861.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,329.93		14,329.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,567,531.29			1,567,531.29
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	-	1,567,531.29	14,329.93	-	1,581,861.22
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-	567,297.09		567,297.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			581,627.02		581,627.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	14,329.93		14,329.93
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	1,567,531.29	581,627.02	-	2,149,158.31

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	Origen	Aplicación
Activo		726,716.02
Activo Circulante		855,762.94
Efectivo y Equivalentes		826,726.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,036.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	129,046.92	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	142,350.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		13,303.08
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	159,418.93	0.00
Pasivo Circulante	159,418.93	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,418.93	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	567,297.09	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	567,297.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	567,297.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Al 30 de Septiembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,721,101.73	20,725,035.65
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	15,617,048.65	20,597,182.73
Otros Orígenes de Operación	104,053.08	127,852.92
Aplicación	14,879,725.41	19,564,411.85
Servicios Personales	7,880,782.84	9,186,897.23
Materiales y Suministros	587,140.82	505,418.93
Servicios Generales	1,288,659.52	1,055,052.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,123,142.23	8,817,042.72
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	841,376.32	1,160,623.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	14,650.00	181,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	14,650.00	181,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,650.00	-181,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	826,726.32	979,623.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,700,867.58	1,754,397.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,527,593.90	2,734,021.79

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

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,422,508.99	34,076,273.70	33,349,557.68	3,149,225.01	726,716.02
Activo Circulante	1,762,686.62	33,904,623.70	33,048,860.76	2,618,449.56	855,762.94
Efectivo y Equivalentes	1,700,867.58	18,003,231.60	17,176,505.28	2,527,593.90	826,726.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,819.04	15,901,392.10	15,872,355.48	90,855.66	29,036.62
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
Activo No Circulante	659,822.37	171,650.00	300,696.92	530,775.45	-129,046.92
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	14,650.00	157,000.00	2,381,473.78	-142,350.00
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	157,000.00	143,696.92	-1,865,698.33	13,303.08
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			840,647.77	1,000,066.70
Total Deuda y Otros Pasivos			840,647.77	1,000,066.70

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	840,647.77				1,000,066.70		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	840,647.77				1,000,066.70		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

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

2

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

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

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Director de Administración y Dilo. 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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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 30 de Septiembre del 2019 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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.**

El pasado 15 de Agosto de 2019, se notificó a la Comisión sentencia en el Juicio de Amparo No. **477/2019** interpuesto en contra de la resolución de fecha 21 de Marzo de 2019, recaída al Recurso de Revisión en contra de los actos del Presidente Ejecutor, mediante el cual se confirmó de nueva cuenta el cumplimiento total del laudo, en la que **se deja sin efecto la resolución del 21 de Mayo de 2019.**

Esta latente la posibilidad de que la Junta de Conciliación y Arbitraje, exija el pago de prestaciones y salarios caídos del trabajador, por el orden de \$ 1, 069,626.10 (Son.- Un millón sesenta y nueve mil seiscientos veintiséis pesos 10/100 MN) aproximadamente.

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 Echeverria	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.

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre 2019	
Gastos de Operación	2,527,263.54	
Cuenta de Nómina	330.35	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
Total	2,527,593.90	

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

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

Nombre de la Cuenta	Al 30 Septiembre del 2019	
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	90,597.40	
-Otros	258.26	
Total	90,855.66	

Está representada por \$61,311.76 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, \$29,285.64 por gastos a comprobar de Servidores públicos, Recursos Humanos y por Subsidio al Empleado por \$258.26

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019	
Bienes Inmuebles		
Terrenos	\$0	
Edificios	\$0	
Total	\$0	
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	765,046.38	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	19,127.40	
Equipo de Transporte	1,597,300.00	
Total	2,381,473.78	
Depreciaciones Acumuladas	(1,865,698.33)	
Total	515,775.45	

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 30 de Septiembre 2019 es de \$143,696.92, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,865,698.33.

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 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019
Software	15,000.00
Total	15,000.00

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 30 de Septiembre del 2019

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019
Con vencimiento menor a 30 días	
Retenciones y Contribuciones a Pagar	150,771.56
Con vencimiento menor a 90 días	
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	102,368.90
Con vencimiento menor a 365 días	
Acreeedores Diversos	746,926.24
Total	1,000,066.70

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

Los saldos que integran este rubro al 30 de Septiembre del 2019

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	
Donaciones de Capital	0	
Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	
Ahorro/ Desahorro	581,627.02	
Total Patrimonio	2,149,158.31	

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$ 1, 567,531.29 y el desahorro del periodo al 30 de Septiembre es la cantidad de \$581,627.02, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$2, 149,158.31

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,617,048.65
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	130,060.98

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

Total	15,720,109.63
--------------	----------------------

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$15,617,048.65 y por recuperación de vehículo siniestrado por aseguradora y venta de vehículo oficial \$103,060.98

8.-Gastos de Funcionamiento

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 30 de Junio del 2019, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 30 de Septiembre del 2019	
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	7,893,474.22	
Materiales y Suministros	601,890.44	
Servicios Generales	1,292,059.50	
Transferencias Asignaciones y subsidios	5,207,361.53	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	143,696.92	
Otros Gastos Varios	0	
Inversión Pública	0	
Total Egresos	15,138,482.61	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Personales en cantidad de \$ 7,893,474.22; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$601,890.44; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$1,292,059.50, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$5,207,361.53, por la depreciación del período en cantidad de \$143,696.92

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1.-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

La Entidad no lleva registro de Cuentas de Orden Contables, toda vez que durante el

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre 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
Presupuesto de Egresos Pagado:	14,894,375.41

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, abrogo 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

a).-Objeto Social.-Servir de enlace entre el Gobierno del Estado de Sonora y las Comunidades Indígenas del estado, tanto originarias como migrantes, y de esta manera cubrir sus necesidades de manera asertiva.

b).-Principal Actividad.-

I.-Atender las necesidades de manera integral de las comunidades indígenas del estado de Sonora, tanto originarias como migrantes

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO 2019**

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Entidad y se integrará por:

I.-Un Presidente que será el Gobernador del Estado;

II.-Un Vicepresidente que será el Secretario de Gobierno; y

III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:

- a. Secretaría de Hacienda.
- b. Secretaría de Economía
- c. Secretaría de Desarrollo Social
- d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

- 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).

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO 2019**

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 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019

Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

Obligación	<i>La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar</i>	<i>Los Municipios y sus entes públicos a más tardar</i>
<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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) **TRIMESTRE: TERCERO 2019**

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:

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).

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019**

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:

a).-Ingresos y Egresos.-

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019**

e).-Inmuebles, mobiliario y Equipo.-

Las inversiones de mobiliario y equipo son registrados contablemente a su costo de adquisición en el caso de los bienes donados son registrados contablemente al valor neto de reposición tomando como base avalúo del perito valuador independiente, al momento de su incorporación y de acuerdo al acta de entrega.

f).-Impuesto sobre la Renta.-

La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, y solo tiene la 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 30 de Septiembre del 2019.

“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
Notas a los Estados Financieros
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
al 30 Septiembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2019**

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

PERIODO TERCERO 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
Aprovechamientos			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			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$15,617,048.65	\$15,617,048.65	-7,412,156.35
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65	-7,412,156.35
					Ingresos Excedentes 1	

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0
Contribuciones de Mejoras						0
Derechos						0
Productos ¹						0
Aprovechamientos ²						0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador 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)
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	23,029,205	0	23,029,205	15,617,049	15,617,049	-7,412,156
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. v Pensiones v Jubilaciones	\$23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$15,617,048.65	\$15,617,048.65	-\$7,412,156.35
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 15,617,048.65	\$ 15,617,048.65	-\$ 7,412,156.35
					Ingresos Exceder	

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 30 de Septiembre del 2018
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	\$23,029,205.00	\$0.00	23,029,205.00	\$15,617,048.65	\$15,617,048.65	7,412,156.35
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65	7,412,156.35
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	-	-	-	-	-	-
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, 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)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65	7,412,156.35
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		15,617,048.65
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		103,060.98
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	103,060.98	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		15,720,109.63

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Servicios Personales	12,017,611.00	0.00	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,810,967.77	\$0.00	5,810,967.77	\$4,442,043.33	\$4,442,043.33	1,368,924.44
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	-\$47,916.42	2,264,706.32	\$901,549.08	\$901,549.08	1,363,157.24
Seguridad Social	2,570,046.72	\$0.00	2,570,046.72	\$1,981,950.79	\$1,969,259.41	588,095.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	719,514.85	\$47,916.42	767,431.27	\$468,472.79	\$468,472.79	298,958.48
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	\$99,458.23	\$99,458.23	30,053.69
Materiales y Suministros	472,500.00	166,631.64	639,131.64	601,890.44	587,140.82	37,241.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,060.00	\$7,451.80	98,511.80	\$76,163.96	\$61,414.34	22,347.84
Alimentos y Utensilios	15,200.00	\$179.30	15,379.30	\$10,853.53	\$10,853.53	4,525.77
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	\$298.00	\$298.00	1,202.00
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	\$157,701.54	494,941.54	\$494,714.93	\$494,714.93	226.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$1,299.00	26,299.00	\$19,860.02	\$19,860.02	6,438.98
Servicios Generales	801,094.00	517,261.33	1,318,355.33	1,292,059.50	1,288,659.52	26,295.83
Servicios Básicos	155,350.00	-\$45,250.00	110,100.00	\$103,376.28	\$103,376.28	6,723.72
Servicios de Arrendamiento	74,000.00	\$3,892.89	77,892.89	\$60,090.00	\$60,090.00	17,802.89
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,760.00	\$157,711.26	326,471.26	\$326,471.26	\$326,471.26	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,000.00	-\$3,264.88	54,735.12	\$54,476.24	\$54,476.24	258.88
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000.00	\$50,353.05	153,353.05	\$152,394.30	\$152,394.30	958.75
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000.00	\$220.02	5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	210,500.00	\$261,615.59	472,115.59	\$471,564.00	\$471,564.00	551.59
Servicios Oficiales	26,484.00	-\$5,512.60	20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	\$97,496.00	97,496.00	\$97,496.00	\$97,496.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000.00	-683,892.97	8,816,107.03	5,207,361.53	5,123,142.23	3,608,745.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,500,000.00	-\$683,892.97	8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Donativos		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	238,000.00	0.00	238,000.00	14,650.00	14,650.00	223,350.00
Mobiliario y Equipo de Administración	21,080.00	\$14,650.00	\$35,730.00	\$14,650.00	\$14,650.00	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	-\$14,650.00	202,270.00	0.00	0.00	202,270.00
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
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-05

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,017,611.00	-	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,810,967.77	\$0.00	5,810,967.77	\$4,442,043.33	\$4,442,043.33	1,368,924.44
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	-\$47,916.42	2,264,706.32	\$901,549.08	\$901,549.08	1,363,157.24
a4) Seguridad Social	2,570,046.72	\$0.00	2,570,046.72	\$1,981,950.79	\$1,969,259.41	588,095.93
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	719,514.85	\$47,916.42	767,431.27	\$468,472.79	\$468,472.79	298,958.48
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	\$99,458.23	\$99,458.23	30,053.69
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	472,500.00	166,631.64	639,131.64	601,890.44	587,140.82	37,241.20
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	91,060.00	\$7,451.80	98,511.80	\$76,163.96	\$61,414.34	22,347.84
b2) Alimentos y Utensilios	15,200.00	\$179.30	15,379.30	\$10,853.53	\$10,853.53	4,525.77
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	\$298.00	\$298.00	1,202.00
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	\$157,701.54	494,941.54	\$494,714.93	\$494,714.93	226.61
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$1,299.00	26,299.00	\$19,860.02	\$19,860.02	6,438.98
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	801,094.00	517,261.33	1,318,355.33	1,292,059.50	1,288,659.52	26,295.83
c1) Servicios Básicos	155,350.00	-\$45,250.00	110,100.00	\$103,376.28	\$103,376.28	6,723.72
c2) Servicios de Arrendamiento	74,000.00	\$3,892.89	77,892.89	\$60,090.00	\$60,090.00	17,802.89
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	168,760.00	\$157,711.26	326,471.26	\$326,471.26	\$326,471.26	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	58,000.00	-\$3,264.88	54,735.12	\$54,476.24	\$54,476.24	258.88
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103,000.00	\$50,353.05	153,353.05	\$152,394.30	\$152,394.30	958.75
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	\$220.02	5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	210,500.00	\$261,615.59	472,115.59	\$471,564.00	\$471,564.00	551.59
c8) Servicios Oficiales	26,484.00	-\$5,512.60	20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	\$97,496.00	97,496.00	\$97,496.00	\$97,496.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	9,500,000.00	-	8,816,107.03	5,207,361.53	5,123,142.23	3,608,745.50
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			-
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			-
d4) Ayudas Sociales	9,500,000.00	-\$683,892.97	8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			-
d8) Donativos			0.00			-
d9) Transferencias al Exterior			0.00			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	238,000.00	-	238,000.00	14,650.00	14,650.00	223,350.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	21,080.00	\$14,650.00	\$35,730.00	\$14,650.00	\$14,650.00	21,080.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	216,920.00	-\$14,650.00	202,270.00	0.00	0.00	202,270.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
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	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	14,994,785.69	14,879,725.41	7,796,419.31
Gasto de Capital	238,000.00	0.00	238,000.00	14,650.00	14,650.00	223,350.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	-367,194.45	13,420,868.50	9,003,761.60	8,915,759.85	4,417,106.90
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	294,749.39	4,112,581.18	3,064,859.42	3,058,014.22	1,047,721.76
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	72,445.06	5,495,755.32	2,940,814.67	2,920,601.34	2,554,940.65
Total del Gasto	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

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

ETCA-II-08

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
Unidad Administrativa 1(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	13,788,062.95	-367,194.45	13,420,868.50	9,003,761.60	8,915,759.85	4,417,106.90
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	294,749.39	4,112,581.18	3,064,859.42	3,058,014.22	1,047,721.76
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	72,445.06	5,495,755.32	2,940,814.67	2,920,601.34	2,554,940.65
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER 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	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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
Total del Gasto	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dlo. 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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la 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
Desarrollo Social	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dillo. 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 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-12

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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			-			-
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 la	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes	-		-			-
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	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

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 30 de Septiembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	Servicios personales	12,017,611.00	\$0.00	\$12,017,611.00	\$7,893,474.22	\$7,880,782.84	4,124,136.78	66%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,810,967.77	\$0.00	\$5,810,967.77	\$4,442,043.33	\$4,442,043.33	1,368,924.44	76%
113	Sueldo base al personal permanente	5,810,967.77	\$0.00	\$5,810,967.77	\$4,442,043.33	\$4,442,043.33	1,368,924.44	76%
11301	Sueldos	5,384,367.77	\$0.00	\$5,384,367.77	\$4,090,843.33	\$4,090,843.33	\$1,293,524.44	76%
11306	Riesgo laboral	426,600.00	\$0.00	\$426,600.00	\$351,200.00	\$351,200.00	\$75,400.00	82%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,312,622.74	-\$47,916.42	\$2,264,706.32	\$901,549.08	\$901,549.08	1,363,157.24	40%
131	Primas por años de servicios efectivos	546,003.43	\$0.00	\$546,003.43	\$448,771.66	\$448,771.66	97,231.77	82%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	546,003.43	\$0.00	\$546,003.43	\$448,771.66	\$448,771.66	\$97,231.77	82%
132	Primas de vacaciones, dominical y	1,581,941.71	-\$55,706.42	\$1,526,235.29	\$360,343.52	\$360,343.52	1,001,159.23	24%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	329,465.07	\$0.00	\$329,465.07	\$175,415.69	\$175,415.69	\$154,049.38	53%
13202	Gratificación por fin de año	1,087,744.10	-\$55,706.42	\$1,032,037.68	\$184,927.83	\$184,927.83	\$847,109.85	18%
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	Compensaciones	184,677.60	\$7,790.00	\$192,467.60	\$92,433.90	\$92,433.90	100,033.70	48%
13403	Estímulos al personal de confianza	184,677.60	\$0.00	\$184,677.60	\$84,643.90	\$84,643.90	\$100,033.70	46%
13404	Bono de Productividad	0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	100%
1400	Seguridad Social	2,570,046.72	\$0.00	\$2,570,046.72	\$1,981,950.79	\$1,969,259.41	588,095.93	77%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,070,779.92	\$0.00	\$1,070,779.92	\$807,682.18	\$807,682.18	263,097.74	75%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	314.64	\$0.00	\$314.64	\$229.71	\$229.71	\$84.93	73%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,115.04	\$0.00	\$1,115.04	\$991.50	\$991.50	\$123.54	89%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	34,867.20	\$0.00	\$34,867.20	\$26,438.45	\$26,438.45	\$8,428.75	76%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,333.60	\$0.00	\$174,333.60	\$132,191.45	\$132,191.45	\$42,142.15	76%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
14107	Aportacion para Infraestructura	69,732.96	\$0.00	\$69,732.96	\$52,876.29	\$52,876.29	\$16,856.67	76%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexist	162,816.00	\$0.00	\$162,816.00	\$119,066.00	\$119,066.00	\$43,750.00	73%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	592,733.28	\$0.00	\$592,733.28	\$449,450.33	\$449,450.33	\$143,282.95	76%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,867.20	\$0.00	\$34,867.20	\$26,438.45	\$26,438.45	\$8,428.75	76%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	278,933.76	\$0.00	\$278,933.76	\$211,506.11	\$211,506.11	67,427.65	76%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	278,933.76	\$0.00	\$278,933.76	\$211,506.11	\$211,506.11	\$67,427.65	76%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,220,333.04	\$0.00	\$1,220,333.04	\$962,762.50	\$950,071.12	257,570.54	79%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,220,333.04	\$0.00	\$1,220,333.04	\$962,762.50	\$950,071.12	\$257,570.54	79%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	719,514.85	\$47,916.42	\$767,431.27	\$468,472.79	\$468,472.79	298,958.48	61%
152	Indeminzaciones	0.00	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	0.00	100%
15202	Pago por Liquidaciones	0.00	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	\$40,216.42	0.00	100%
154	Prestaciones contractuales	719,514.85	\$7,700.00	\$727,214.85	\$428,256.37	\$428,256.37	298,958.48	59%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	2,950.80	\$7,700.00	\$10,650.80	\$9,627.98	\$9,627.98	\$1,022.82	90%
15404	Dias 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	\$121,590.00	\$121,590.00	\$44,730.00	73%
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	\$6,480.00	\$6,480.00	\$3,240.00	67%
15416	Apoyo para utiles escolares	10,080.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00	100%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	84,744.00	\$0.00	\$84,744.00	\$61,953.00	\$61,953.00	\$22,791.00	73%
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	\$69,383.50	\$69,383.50	\$25,524.50	73%
15421	Bono dia de madres	10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	100%
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	\$650.00	\$650.00	\$0.00	100%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,220.00	\$0.00	\$44,220.00	\$32,327.50	\$32,327.50	\$11,892.50	73%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$1,365.00	75%
15427	Bono de Productividad al personalde base	19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	0%
1600	Previsiones	474,947.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	\$0.00	474,947.00	0%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
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%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	129,511.92	\$0.00	\$129,511.92	\$99,458.23	\$99,458.23	30,053.69	77%
171	Estímulos	129,511.92	\$0.00	\$129,511.92	\$99,458.23	\$99,458.23	30,053.69	77%
17104	Bono por puntualidad	43,680.00	\$0.00	\$43,680.00	\$30,195.00	\$30,195.00	\$13,485.00	69%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	85,831.92	\$0.00	\$85,831.92	\$69,263.23	\$69,263.23	\$16,568.69	81%
2000	Materiales y suministros	472,500.00	\$166,631.64	\$639,131.64	\$601,890.44	\$587,140.82	37,241.20	94%
2100	Materiales de administración	91,060.00	\$7,451.80	\$98,511.80	\$76,163.96	\$61,414.34	22,347.84	77%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,600.19	\$16,460.13	16,399.81	59%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,600.19	\$16,460.13	16,399.81	59%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,433.53	\$16,823.97	5,566.47	81%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,433.53	\$16,823.97	5,566.47	81%
216	Material de limpieza	6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,618.44	\$5,618.44	381.56	94%
21601	Material de limpieza	6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,618.44	\$5,618.44	381.56	94%
217	Materiales y utiles de enseñanza	60.00	\$178.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	0.00	100%
21701	Materiales educativos	60.00	\$178.80	\$238.80	\$238.80	\$238.80	0.00	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes v personas	15,000.00	\$7,273.00	\$22,273.00	\$22,273.00	\$22,273.00	0.00	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	\$7,273.00	\$22,273.00	\$22,273.00	\$22,273.00	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	\$179.30	\$15,379.30	\$10,853.53	\$10,853.53	4,525.77	71%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,474.23	\$9,474.23	4,525.77	68%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,474.23	\$9,474.23	4,525.77	68%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$179.30	\$1,379.30	\$1,379.30	\$1,379.30	0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$179.30	\$1,379.30	\$1,379.30	\$1,379.30	0.00	100%
2400	Materiales y articulos de construcción y de reparación	1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$298.00	\$298.00	1,202.00	20%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	\$0.00	\$500.00	\$298.00	\$298.00	202.00	60%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	\$0.00	\$500.00	\$298.00	\$298.00	202.00	60%
248	Materiales complementarios	1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%
24801	Materiales complementarios	1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	1,000.00	0%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	2,500.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	2,500.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	2,500.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$157,701.54	\$494,941.54	\$494,714.93	\$494,714.93	226.61	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$157,701.54	\$494,941.54	\$494,714.93	\$494,714.93	226.61	100%
26101	Combustibles	336,740.00	\$157,701.54	\$494,441.54	\$494,361.43	\$494,361.43	80.11	100%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	\$0.00	\$500.00	\$353.50	\$353.50	146.50	71%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$1,299.00	\$26,299.00	\$19,860.02	\$19,860.02	6,438.98	76%
291	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	0.00	100%
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$1,299.00	0.00	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$0.00	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	0.00	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$0.00	\$334.69	\$334.69	\$334.69	\$334.69	0.00	100%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologías de la Información.	5,000.00	-\$334.69	\$4,665.31	\$3,271.39	\$3,271.39	1,393.92	70%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo v Tecnologías de la Información.	5,000.00	-\$334.69	\$4,665.31	\$3,271.39	\$3,271.39	1,393.92	70%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,954.94	\$14,954.94	5,045.06	75%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,954.94	\$14,954.94	5,045.06	75%
3000	Servicios generales	801,094.00	\$517,261.33	\$1,318,355.33	\$1,292,059.50	\$1,288,659.52	26,295.83	98%
3100	Servicios básicos	155,350.00	-\$45,250.00	\$110,100.00	\$103,376.28	\$103,376.28	6,723.72	94%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-\$28,472.00	\$61,528.00	\$61,528.00	\$61,528.00	0.00	100%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-\$28,472.00	\$61,528.00	\$61,528.00	\$61,528.00	0.00	100%
313	Agua	6,000.00	-\$1,826.00	\$4,174.00	\$1,747.17	\$1,747.17	2,426.83	42%
31301	Agua	6,000.00	-\$1,826.00	\$4,174.00	\$1,747.17	\$1,747.17	2,426.83	42%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$14,952.00	\$40,048.00	\$36,593.74	\$36,593.74	3,454.26	91%
31401	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$14,952.00	\$40,048.00	\$36,593.74	\$36,593.74	3,454.26	91%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$622.16	\$2,877.84	\$2,080.00	\$2,080.00	797.84	72%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$622.16	\$2,877.84	\$2,080.00	\$2,080.00	797.84	72%
318	Servicios postales y telegráficos	850.00	\$622.16	\$1,472.16	\$1,427.37	\$1,427.37	44.79	97%
31801	Servicio postal	850.00	\$622.16	\$1,472.16	\$1,427.37	\$1,427.37	44.79	97%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
3200	Servicio de arrendamiento	74,000.00	\$3,892.89	\$77,892.89	\$60,090.00	\$60,090.00	17,802.89	77%
322	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,886.00	\$32,886.00	7,114.00	82%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,886.00	\$32,886.00	7,114.00	82%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacinal v recreativo	24,000.00	-\$1,827.11	\$22,172.89	\$11,484.00	\$11,484.00	10,688.89	52%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-\$1,827.11	\$22,172.89	\$11,484.00	\$11,484.00	10,688.89	52%
325	Arrendaminiento de equipo de transporte	10,000.00	\$5,720.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$15,720.00	0.00	100%
32501	Arrendaminiento de equipo de transporte	10,000.00	\$5,720.00	\$15,720.00	\$15,720.00	\$15,720.00	0.00	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,760.00	\$157,711.26	\$326,471.26	\$326,471.26	\$326,471.26	0.00	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	150,000.00	\$154,808.00	\$304,808.00	\$304,808.00	\$304,808.00	0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	150,000.00	\$154,808.00	\$304,808.00	\$304,808.00	\$304,808.00	0.00	100%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
33301	Servicios de Informática	10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traduccion y fotocopiado e impresión	0.00	\$12,903.26	\$12,903.26	\$12,903.26	\$12,903.26	0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	\$12,903.26	\$12,903.26	\$12,903.26	\$12,903.26	0.00	100%
338	Servicios de vigilancia	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	Servicios financieros, bancarios y comerciales	58,000.00	-\$3,264.88	\$54,735.12	\$54,476.24	\$54,476.24	258.88	100%
341	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-\$2,703.00	\$2,297.00	\$2,038.12	\$2,038.12	258.88	89%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-\$2,703.00	\$2,297.00	\$2,038.12	\$2,038.12	258.88	89%
345	Seguros de bienes patrimoniales	53,000.00	-\$561.88	\$52,438.12	\$52,438.12	\$52,438.12	0.00	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	53,000.00	-\$561.88	\$52,438.12	\$52,438.12	\$52,438.12	0.00	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	103,000.00	\$50,353.05	\$153,353.05	\$152,394.30	\$152,394.30	958.75	99%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	-\$6,540.43	\$8,459.57	\$8,459.57	\$8,459.57	0.00	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	-\$6,540.43	\$8,459.57	\$8,459.57	\$8,459.57	0.00	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	15,000.00	-\$8,658.85	\$6,341.15	\$5,382.40	\$5,382.40	958.75	85%
35301	Instalaciones	0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	0.00	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	-\$9,354.85	\$5,645.15	\$4,686.40	\$4,686.40	958.75	83%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$75,908.33	\$125,908.33	\$125,908.33	\$125,908.33	0.00	100%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$75,908.33	\$125,908.33	\$125,908.33	\$125,908.33	0.00	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	-\$10,488.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	0.00	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	-\$10,488.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	0.00	100%
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	\$132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	0.00	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	\$132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	0.00	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$1,820.04	0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	210,500.00	\$261,615.59	\$472,115.59	\$471,564.00	\$471,564.00	551.59	100%
371	Pasajes aéreos	30,000.00	-\$21,400.41	\$8,599.59	\$8,448.00	\$8,448.00	151.59	98%
37101	Pasajes aéreos	30,000.00	-\$21,400.41	\$8,599.59	\$8,448.00	\$8,448.00	151.59	98%
372	Pasajes terrestres	500.00	\$842.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	0.00	100%
37201	Pasajes terrestres	500.00	\$842.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$1,342.00	0.00	100%
375	Viáticos en el país	180,000.00	\$274,610.00	\$454,610.00	\$454,210.00	\$454,210.00	400.00	100%
37501	Viáticos en el país	120,000.00	\$150,310.00	\$270,310.00	\$269,910.00	\$269,910.00	400.00	100%
37502	Gastos de camino	60,000.00	\$124,300.00	\$184,300.00	\$184,300.00	\$184,300.00	0.00	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	\$7,564.00	\$7,564.00	\$7,564.00	\$7,564.00	0.00	100%
37901	Cuotas	0.00	\$7,564.00	\$7,564.00	\$7,564.00	\$7,564.00	0.00	100%
3800	Servicios oficiales	26,484.00	-\$5,512.60	\$20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00	100%
383	Congresos y convenciones	26,484.00	-\$5,512.60	\$20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	26,484.00	-\$5,512.60	\$20,971.40	\$20,971.40	\$20,971.40	0.00	100%
3900	Otros servicios generales	0.00	\$97,496.00	\$97,496.00	\$97,496.00	\$97,496.00	0.00	100%
392	Impuestos y Derechos	0.00	\$97,301.00	\$97,301.00	\$97,301.00	\$97,301.00	0.00	100%
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	\$97,301.00	\$97,301.00	\$97,301.00	\$97,301.00	0.00	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	0.00	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	\$195.00	0.00	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,500,000.00	-\$683,892.97	\$8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50	59%

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
4400	Ayudas sociales	9,500,000.00	-\$683,892.97	\$8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50	59%
441	Ayudas Sociales	9,500,000.00	-\$683,892.97	\$8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50	59%
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	-\$683,892.97	\$8,816,107.03	\$5,207,361.53	\$5,123,142.23	3,608,745.50	59%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	238,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$14,650.00	\$14,650.00	223,350.00	6%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	21,080.00	\$14,650.00	\$35,730.00	\$14,650.00	\$14,650.00	21,080.00	41%
515	Equipo de Computo y tecnologias de la Informacion	21,080.00	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00	21,080.00	0%
51501	Bienes informaticos	21,080.00	\$0.00	\$21,080.00	\$0.00	\$0.00	21,080.00	0%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	0.00	100%
51901	Equipo de Administracion	0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$14,650.00	0.00	100%
5400	Vehiculos y equpos de transporte	216,920.00	-\$14,650.00	\$202,270.00	\$0.00	\$0.00	202,270.00	0%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	216,920.00	-\$14,650.00	\$202,270.00	\$0.00	\$0.00	202,270.00	0%
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	-\$14,650.00	\$202,270.00	\$0.00	\$0.00	202,270.00	0%
	Total del Gasto	23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$15,009,435.69	\$14,894,375.41	\$8,019,769.31	65%

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,017,611.00	-	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,017,611.00	-	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	12,017,611.00	-	12,017,611.00	7,893,474.22	7,880,782.84	4,124,136.78

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dllo. 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

ETCA-II-15

Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		15,009,435.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		14,650.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	14,650.00	
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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		143,696.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	143,696.92	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		15,138,482.61

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 30 de Septiembre del 2019
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

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

ETCA-II-17

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

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**

ETCA-III-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Programas						
Subsidios:	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						
Desempeño de las Funciones:	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
Prestación de Servicios Públicos	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41	8,019,769.31
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						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia						
Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos:						
MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO Director de Administración y Dpto. De Personal				ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS		
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$23,029,205.00	\$ -	\$23,029,205.00	\$ 15,009,435.69	\$ 14,894,375.41	\$ 8,019,769.31

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Programa Presupuestario**

ETCA-III-02

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Programas						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO						
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

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

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 30 de Septiembre del 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

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	3.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE SE CONCRETARON 3 PROGRAMAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ETNIA MAYO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y LA ETNIA GUARIJÓ EN LAS COMUNIDADES DE LOS ESTRADOS Y GUAJARAY EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.

	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRARON FIRMAR 2 CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO, UNO CON H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, Y EL OTRO CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE (IMCA).

	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	25.00	19.00	0.00	90.47%
					NUM	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	12.00	20.00	21.00	20.00	73.00	7.00	25.00	19.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SE LOGRARON APOYAR A 17 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO TAMBIÉN SE APOYÓ PARA MANTENIMIENTO A 2 VEHÍCULOS DE AUTORIDADES TRADICIONALES, SUMANDO UN TOTAL DE 19 ACCIONES.

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	3.00	1.00	0.00	14.28%
					NUM	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	4.00	10.00	7.00	4.00	25.00	12.00	3.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE CAPACITÓ A 1 EMPLEADO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (SEPTIEMBRE).

	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	93.50	96.00	0.00	96.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.50	96.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN 96.00% EN EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.

ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN [HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/FINANZAS-PUBLICAS/RENDICION-DE-CUENTAS/INFORME-TRIMESTRAL/2019/](https://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	1056.00	598.00	0.00	144.79%
					NUM	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	342.00	633.00	413.00	443.00	1831.00	488.00	1056.00	598.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 598 PERSONAS CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES. (298 ASESORÍAS OTORGADAS Y 300 PERSONAS BENEFICIADAS EN CAMPAÑA DE REGISTRO CIVIL)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

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	1000.00	0.00	27.02%
	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	1000.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE ASESORARON A 1,000 INDÍGENAS CON EL FIN DE ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS, PARA QUE SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS.

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	88.00	142.00	0.00	111.81%
	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	88.00	142.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE APOYARON A 142 PERSONAS CON ACTOS CULTURALES DE LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO

	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	751.00	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	751.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR, YA QUE LA META LLEGÓ AL 100%

	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	359.00	6.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	359.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE APOYARON CON 6 PROYECTOS PRODUCTIVOS MÁS PARA PRODUCIR EMPLEOS A INDÍGENAS DE LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO DE SONORA, SUMANDO UN TOTAL DE 365 PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS, SUPERANDO LA META EN UN 165.91%.

	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	712.00	133.00	0.00	22.24%
					NUM	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	372.00	639.00	598.00	217.00	1826.00	63.00	712.00	133.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 133 PERSONAS CON: 53 APOYOS A LA SALUD, 25 FUNERARIOS Y 55 CON JORNADAS DE SALUD (1 JORNADA).

	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	222.00	75.00	0.00	75.00%
					NUM	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	300.00	100.00	0.00	400.00	0.00	222.00	75.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SE APOYÓ CON EMPLEO TEMPORAL A 75 HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL BABURO, SIREBAMPO Y BURABAMPO DE LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO Y ETCHOJOA, CON EL FIN DE CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE SUS COMUNIDADES, CON ACCIONES DE LIMPIEZA DE CAMINOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, PINTAR ÁRBOLES, ENTRE OTRAS.

	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	185.00	132.00	0.00	66.00%
					NUM	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00	500.00	209.00	185.00	132.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE SE CAPACITARON A 132 MUJERES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ETNIA MAYO.

	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	356.00	151.00	0.00	58.07%
					NUM	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	0.00	260.00	260.00	160.00	680.00	17.00	356.00	151.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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 EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE CONSULTARON MEDIANTE ENCUESTAS ESTADÍSTICAS A 151 PERSONAS INDÍGENAS.

	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	358.00	219.00	0.00	95.21%
					NUM	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	80.00	270.00	230.00	0.00	580.00	186.00	358.00	219.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TERCER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 48 MUJERES Y 66 HOMBRES CON CAPACITACIONES PARA ATENDER Y PREVENIR ADICCIONES EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE APOYARON A 15 MUJERES (1 EQUIPO DE FÚTBOL) Y 90 HOMBRES (6 EQUIPOS DE BÉISBOL) EN EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO, SUMANDO UN TOTAL DE 219 ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS POR GÉNERO.

	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	475.00	632.00	0.00	117.03%
					NUM	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	336.00	475.00	632.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 632 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 30 de Septiembre del 2019
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	607,612.96	722,673.24
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	607,612.96	722,673.24
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	607,612.96	722,673.24
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 30 de Septiembre del 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,029,205.00	15,009,435.69	14,894,375.41
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	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
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	607,612.96	722,673.24
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	607,612.96	722,673.24
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	607,612.96	722,673.24

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	607,612.96	722,673.24

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	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
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	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
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,029,205.00	15,617,048.65	15,617,048.65
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	15,009,435.69	14,894,375.41
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	607,612.96	722,673.24
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	607,612.96	722,673.24

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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Director de Administracion y Dlo. 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 30 de Septiembre del 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
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 Administración y Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 30 de Septiembre del 2019

TRIMESTRE: TERCERO 2019

JUSTIFICACIONES

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS:

Partida 26101 Combustibles: Ampliación a esta partida, para cubrir con las necesidades de atención a indígenas, en constantes visitas a sus comunidades, atendiendo problemática vigentes e interactuando con las diversas etnias del Estado.

Partida 21801 Placas engomados calcomanías y hologramas: Ampliación a esta partida por pago de placas a vehículos oficiales de la CEDIS.

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.

Partida 35501. Mantenimiento y conservación de equipo de transporte. Fue necesaria la ampliación a esta partida, ya que un vehículo propiedad de esta comisión participo en una colisión, siendo por la aseguradora considerado pérdida total; o dando la opción de realizar un reembolso por el costo del vehículo, optando por la segunda opción. Para lo cual, fue necesario el pago de la reparación del vehículo. Costo que será restituido por la aseguradora.

Partida 37501 y 37502. Viáticos y Gastos de camino. Ampliación necesaria en esta partida, ya que se ha vuelto apremiante la constante permanencia en las comunidades indígenas, más que en cualquier otro tiempo, para salvaguardar la estabilidad en la comunicación de las comunidades indignas y Gobierno.

Partida 39202. Otros Impuestos y Derechos. Ampliación necesaria para pago del 2% de impuestos sobre percepciones de los trabajadores, la cual no estaba presupuestada originalmente, cuyo cumplimiento de ley, entra en vigor en el ejercicio 2019.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES:

Sistema Estatal de Evaluación

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 30 de Septiembre del 2019

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Partida 51901. Equipo de Administración. Ampliación necesaria para la adquisición de aires acondicionados para uso en área contable de la Cedis, ya que el equipo de aire tipo central se descompuso y la reparación era excesiva, ya que el equipo era muy viejo.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

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

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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	-	-
Total de Activos Circulantes	534,797.78	534,797.78	Total de Pasivos Circulantes	61,941.96	61,941.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	534,797.78	534,797.78	Total de Pasivo	61,941.96	61,941.96
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	472,855.82	472,855.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	510.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	472,855.82	473,412.62
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	46.40
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	472,855.82	472,855.82
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	534,797.78	534,797.78

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

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

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-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	534,797.78	534,797.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			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. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	534,797.78	534,797.78	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	61,941.96	61,941.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	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	-	-	II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	61,941.96	61,941.96
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	534,797.78	534,797.78	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	-	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	472,855.82	472,855.82
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	534,797.78	534,797.78

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado de Actividades
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	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
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	510.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	510.40

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019			TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE		
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	473,366.22	510.40	-	472,855.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	-	473,366.22	510.40	-	472,855.82

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

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-05**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 **TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	0.00	0.00
Activo Circulante	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		
Activo No Circulante	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		
Pasivo	0.00	0.00
Pasivo Circulante	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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

 Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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		
Aplicación	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	556.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		556.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-556.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	-556.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	534,797.78	535,354.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	534,797.78	534,797.78

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Estado Analítico del Activo

ETCA-I-07

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	534,797.78	0.00	0.00	534,797.78	0.00
Activo Circulante	534,797.78	0.00	0.00	534,797.78	0.00
Efectivo y Equivalentes	534,797.78			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
Activo No Circulante	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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

ETCA-I-08

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			61,941.96	61,941.96
Total Deuda y Otros Pasivos			61,941.96	61,941.96

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	61,941.96				61,941.96		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	61,941.96				61,941.96		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDS

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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)
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)										

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	110111	11005961548 \$ 534,797.78

El rubro de efectivo y equivalentes en moneda nacional se expresa a su valor nominal y es diario.

b) La Cuenta Derechos a recibir efectivo o equivalente se encuentra integrada de la siguiente manera:

Nada que informar en este apartado

c) La Cuenta de Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes se encuentra integrada de la siguiente manera:

Nada que informar en este apartado

PASIVO

d) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

Pasivos del ejercicio 2013 \$ 61,941.96

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

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.-Introducción.

Los Estados Financieros del FEPAEDES, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría 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 Nº 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.~~
- Ley Nº 06 de Adquisiciones, Arrendamientos 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, 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.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

o Sustancia Económica

o Entes Públicos

o Existencia Permanente

o Revelación Suficiente

o Importancia Relativa

o Registro e Integración Presupuestaria

o Consolidación de la Información Financiera

o Devengo Contable

o Valuación

o Dualidad Económica

o Consistencia.

6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Nada que informar en este apartado

7.-Reporte Analítico del Activo:

FEPAEDES NO CUENTA CON ACTIVOS

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez

Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong

Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes	

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora ETCA-II-01
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes	

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

ETCA-II-03

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 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 julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDS

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 julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0	0		0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0	0		0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0	0		0
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0
Transporte			0	0		0
Comunicaciones			0	0		0
Turismo			0	0		0
Ciencia, Tencología e Innovación			0	0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0		0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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)	-	-	-	-	-	-

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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			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							

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		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		
Arquivos 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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Intereses de la Deuda

ETCA-II-17

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 NADA QUE REPORTAR		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1 NADA QUE REPORTAR		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

 Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-III-01

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

(PESOS)

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	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
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019
TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

ETCA-III-03

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

 Lic. Alberto Flores Chong
 Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

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

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	-	-

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Lic. Alberto Flores Chong
Secretario Ejecutivo del FEPAEDES

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

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

ETCA-IV-03

Del 01 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

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"

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

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.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Coordinación Estatal de Protección Civil



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	336,181.49	435,949.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	309,002.26	517,967.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	280,789.25		- 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	-	-
Total de Activos Circulantes	616,970.74	435,949.78	Total de Pasivos Circulantes	309,002.26	517,967.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	811,734.60		- 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	- 110,229.35		- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
Total de Activos No Circulantes	751,505.25	50,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,368,475.99	485,949.78	Total de Pasivo	309,002.26	517,967.32
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	811,734.60	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	811,734.60	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	247,739.13	- 32,017.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	279,756.67	- 32,017.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	32,017.54
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,059,473.73	- 32,017.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,368,475.99	485,949.78

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	336,181.49	435,949.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	309,002.26	517,967.32
a1) Efectivo	15,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	320,632.82	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	142,788.24	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	548.67	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,214.02	3,238.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	280,789.25	-	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. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,979.28	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	162,809.97	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	616,970.74	435,949.78	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	309,002.26	517,967.32
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	811,734.60	-	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	110,229.35	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	309,002.26	517,967.32
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	751,505.25	50,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,368,475.99	485,949.78	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	811,734.60	-
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	811,734.60	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	247,739.13	32,017.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	279,756.67	32,017.54
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	32,017.54	-
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,059,473.73	32,017.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,368,475.99	485,949.78

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,411,831.41	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,411,831.41	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,411,831.41	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,021,845.39	-
Servicios Personales	24,298,726.79	-
Materiales y Suministros	739,424.34	-
Servicios Generales	5,983,694.26	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	110,229.35	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,229.35	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,132,074.74	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	279,756.67	-

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

Estado de Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-	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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	-	32,017.54	-	32,017.54
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	811,734.60				811,734.60
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	811,734.60				811,734.60
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		32,017.54	311,774.21		279,756.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			279,756.67		279,756.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		32,017.54	32,017.54		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	811,734.60	-	32,017.54	-	1,059,473.73

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

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	209,997.64	1,092,523.85
Activo Circulante	99,768.29	280,789.25
Efectivo y Equivalentes	99,768.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		280,789.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	110,229.35	811,734.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		811,734.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	110,229.35	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	208,965.06
Pasivo Circulante	0.00	208,965.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		208,965.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,123,508.81	32,017.54
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	811,734.60	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital	811,734.60	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	311,774.21	32,017.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	311,774.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores		32,017.54
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,411,831.41	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	31,411,831.41	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	31,511,599.70	0.00
Servicios Personales	24,298,726.79	
Materiales y Suministros	738,424.34	
Servicios Generales	5,839,051.17	
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	635,397.40	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,768.29	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-99,768.29	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,949.78	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	336,181.49	0.00

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	485,949.78	67,212,002.49	66,329,476.28	1,368,475.99	882,526.21
Activo Circulante	435,949.78	66,400,267.89	66,219,246.93	616,970.74	181,020.96
Efectivo y Equivalentes	435,949.78	7,709,586.30	7,809,354.59	336,181.49	-99,768.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	58,690,681.59	58,409,892.34	280,789.25	280,789.25
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
Activo No Circulante	50,000.00	811,734.60	110,229.35	751,505.25	701,505.25
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	811,734.60	0.00	811,734.60	811,734.60
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	110,229.35	-110,229.35	-110,229.35
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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			517,967.32	309,002.26
Total Deuda y Otros Pasivos			517,967.32	309,002.26

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	517,967.32				309,002.26		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	517,967.32				309,002.26		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
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)										

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 Septiembre 2019
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	320,632.82
	Total en bancos	320,632.82
(+) 1111-3	Caja Chica	15,000.00
(+) 1119-1	Crédito al Salario o Subsidio al Empleo	548.67
	Total efectivo y equivalentes	\$ 336,181.49

La cuenta anterior es de disposición inmediata, a la fecha del 30 de septiembre 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. Además, se cuenta con una caja chica por \$15,000.00. así como un saldo de \$548.67 correspondiente a subsidio al empleo de las nóminas del mes de Septiembre.

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 (30 de septiembre 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 30 de Septiembre 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	811,734 60
1241	Mobiliario y equipo de administración	338,603.24
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	11,349.05
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	36.81
1242-3	Cámaras Fotográficas y de vídeo	36.81
1244	Vehículos y equipo de transporte	410,001.15
1244-1	Vehículos y equipo terrestre	405,001.15
1244-9	Otros equipos de transporte	5,000.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,092.25
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración	22,384.80
1246-5	Equipos de comunicación y telecomunicación	3,064.48
1246-7	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y refrigeración	37,642.97
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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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

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, por la importancia relativa de los importes. Dicha amortización se registrará anualmente.

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	\$219,476.78
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	142,788.24
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,214.02
2117-73	Retenciones de ISR por arrendamiento	2,854.62
2117-75	Retenciones de ISR por sueldos	163,359.40

De las cuentas anteriormente descritas, los proveedores corresponden a deuda, entre otros, con Turismo Palo Verde por \$29,510.00, así con Miguel Ángel Arroyo Chavarría, por \$27,975.12 ya que el proveedor no ha cumplido con la totalidad de requisitos solicitados para poder realizar el pago. En cuanto a las retenciones, estas corresponden a ISR por sueldos, de la nómina del mes de septiembre.

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		\$ 31,411,831.41
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		\$ 31,411,831.41

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, \$24,298,726.79 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). En la misma situación se encuentra lo relacionado a Comunicación Social, por un importe de \$2,114,902.12-

Otros Ingresos y Beneficios

Al 30 de Septiembre 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 \$ 31,411,831.41 se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$24,298,726.79 seguido de Servicios Generales (5130) \$ 5,983,694.26 dentro de la cual se encuentran registros en la subcuenta de arrendamientos (5132) por \$ 1,356,638.22 por renta del edificio administrativo y bodegas que se utilizan para el almacenaje de los materiales y enseres destinados a la función de protección civil; servicios de comunicación social y publicidad (5136) por \$2,114,902.12; y \$ 724,030.21 (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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 \$811,734.60, 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 \$ 279,756.67. Sin embargo, dicho resultado no significa que esta Coordinación tenga una gran disponibilidad de recursos para ejercer, ya que hay compromisos por pagar derivados de los contratos celebrados.

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	\$320,632.82	\$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	\$320,632.82	\$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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	279,756.67	- \$32,017.54
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	110,229.35	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	\$309,002.26	\$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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Bienes en concesionados o en comodato		
	Contrato de concesión por bienes	\$ 316,884.00
	Contrato de comodato por bienes	1,082,032.00

Presupuestales

a) Ley de Ingresos			
8110	Ley de Ingreso Estimada	\$	57,927,424.00
8130	Ley de Ingreso Modificada		(4,912,788.39)
8140	Ley de Ingresos Devengada		31,411,831.41
8150	Ley de Ingresos Recaudada		31,411,831.41

b) Presupuesto de Egresos			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	57,927,424.00
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		(4,912,788.39)
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		31,021,845.22
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		31,021,845.22
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		30,876,202.30
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		30,876,202.30

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 de septiembre 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:

PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL
Coordinador Estatal	Coordinador Estatal
Secretaría	Coordinador de área
Asistente Ejecutivo de la CEPC	Jefe de Departamento
Titular de la Unidad de Transparencia	Subdirector
Director de Seguimiento	Director
Jefe de Departamento de Archivo	Jefe de Departamento
Director General de Protección Civil	Director General
Secretaría	Coordinador Administrativo
Coordinador Municipal e Interinstitucional	Jefe de Departamento
Planificador de Métodos	Administrador de Procesos
Dirección de Dictámenes de Programas Internos	Director

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Responsable de base de datos	Enlace Administrativo
Jefe de departamento de recepción y control de documentos de programas internos	Jefe de Departamento
Jefe de departamento de notificación de programas internos	Jefe de Departamento
Asistente técnico	Coordinador de Procesos
Jefe de Departamento de Programas internos	Jefe de departamento (6)
Director de Diagnostico de Riesgo	Director
Jefe de Departamento de Dictaminación de Diagnostico de Riesgo	Jefe de Departamento (3)
Director de Inspección y Vigilancia	Director
Secretaria	Jefe de Departamentos
Jefe de Departamento de Recepción y Control de Documentos de Inspección y Vigilancia	Jefe de Proyectos
Jefe de Departamento de Recepción y Control de Documentos de Inspección y Vigilancia	Administrador de área
Jefe de Departamento de Inspección Distrito Sur	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Inspección Distrito Norte	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Inspección Distrito Centro	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Inspección Distrito Centro	Asistente Ejecutivo
Director Técnico de Atención a Emergencias y Desastres	Director
Secretaria	Jefe de departamento
Responsable del departamento de meteorología	Subdirector
Jefe de Departamento de Proyectos de Prevención	Jefe de departamento
Coordinador de planeación y monitoreo	Administrador de Proceso
Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Programas	Jefe de departamento
Jefe de Departamento de Control Operativo y Monitoreo	Jefe de departamento (4)
Subdirector de Atención a Emergencias y Desastres Distrito Norte	Subdirector
Subdirector de Atención a Emergencias y Desastres Distrito Sur	Subdirector
Coordinador del sistema de Información Telefónica	Coordinador de área
	Jefe de Departamento
	Coordinador de área (2)
Operador del Sistema de Información Telefónica	Coordinador Operativo
	Asistente técnico
	Oficial Administrativo
Supervisor de Turno del Sistema de Información Telefónica	Coordinador de área
Supervisor de Turno del Sistema de Información Telefónica	Coordinador de Procesos
Director de Fondos	Director
Recepcionista	Coordinador de área
Oficial de Partes	Jefe de Departamento
Director Jurídico	Director
Auxiliar Jurídico	Jefe de Departamento (2)
	Administrador de procesos
Director Administrativo	Director
Secretaria	Administrador de procesos
Jefe de Departamento de Recursos Humanos	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Contabilidad	Jefe de Departamento (2)
Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Informática	Jefe de Departamento
Coordinador del Departamento del Parque Vehicular	Coordinador de Área
Asistente de Servicios	Coordinador de área
Auxiliar de Recursos Materiales	Oficial Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Responsable de la Unidad de Mejora Regulatoria

Administrador de Procesos

Responsable de la Unidad de Género

Profesionalista Especializado

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.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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 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:

Obligación	La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los Municipios y sus entes públicos a más tardar
<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.

b) Legalidad:

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

c) Inversiones disponibles a la vista:

Se registra al costo de adquisición que es igual a su valor de mercado. Los intereses se registran conforme se devengan.

d) Cuentas por cobrar:

Se registran al monto original acordado y no existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irre recuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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

Durante la primera quincena del mes de septiembre, se estuvo trabajando con el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, capturándolo en plataforma del Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos, para su autorización y posterior autorización.

14) Información por Segmentos

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

15) Eventos posteriores al cierre

El día 10 de octubre de 2019, se presentó el Código de Ética de esta Coordinación Estatal de Protección Civil, en la sala de juntas al personal de esta coordinación.

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".

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,411,831	31,411,831	-26,515,593
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,411,831	31,411,831	-26,515,593
					Ingresos Excedentes	

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,411,831	31,411,831	-26,515,593
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,411,831	31,411,831	-26,515,593
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,411,831	31,411,831	-26,515,593
				Ingresos Excedentes		

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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	57,927,424.00	4,912,788.39	53,014,635.61	31,411,831.41	31,411,831.41	26,515,592.59
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	57,927,424.00	4,912,788.39	53,014,635.61	31,411,831.41	31,411,831.41	26,515,592.59
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	57,927,424.00	4,912,788.39	53,014,635.61	31,411,831.41	31,411,831.41	26,515,592.59
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		31,411,831.41
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		31,411,831.41

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

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			-			
Concesión de Préstamos			-			
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			
Otras Inversiones Financieras			-			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones			-			
Aportaciones			-			
Convenios			-			
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública			-			
Intereses de la Deuda Pública			-			
Comisiones de la Deuda Pública			-			
Gastos de la Deuda Pública			-			
Costo por Coberturas			-			
Apoyos Financieros			-			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			-			
Total del Gasto	57,927,424	- 4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

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 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,180,164.00	5,412,788.39	15,767,375.61	6,223,218.37	6,077,575.51	9,544,157.24
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)	980,000.00	107,672.38	1,087,672.38	719,524.34	718,524.34	368,148.04
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,871.99	797.04	127,074.95	84,876.96	84,876.96	42,197.99
b2) Alimentos y Utensilios	27,131.60	4,332.88	31,464.48	23,912.72	22,912.72	7,551.76
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	198,832.19	880,578.60	602,848.23	602,848.23	277,730.37
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	54,035.18	36,634.82	6,041.90	6,041.90	30,992.92
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,100,164.00	3,871,373.21	6,971,537.21	5,503,694.03	5,359,051.17	1,467,843.18
c1) Servicios Básicos	699,011.88	116,829.80	815,841.68	642,097.44	642,097.44	173,744.24
c2) Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	487,485.01	2,185,934.89	1,182,638.22	1,151,808.48	1,003,296.67
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	328,044.24	30,766.02	358,810.26	250,258.40	197,176.80	108,551.86
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	120,798.57	120,798.57	120,661.77	120,661.77	136.80
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	374,658.00	186,933.67	561,591.67	467,927.17	436,705.65	93,664.50
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	794,507.32	794,507.32	706,058.21	676,548.21	88,449.11
c8) Servicios Oficiales	-	14,643.70	14,643.70	14,643.70	14,643.70	-
c9) Otros Servicios Generales	-	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02
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	17,100,000.00	9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02
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)	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,747,260.00	500,000.00	37,247,260.00	24,798,626.79	24,798,626.79	12,448,633.21
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,747,260.00	0.00	36,747,260.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,633.21
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,419,753.00	6,879,886.34	27,539,866.66	16,285,527.82	16,285,527.82	11,254,338.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	534,670.25	534,670.25	534,670.25	534,670.25	-
a4) Seguridad Social	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	20,000.00	20,000.00	19,900.00	19,900.00	100.00
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	-	20,000.00	20,000.00	19,900.00	19,900.00	100.00
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)	-	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	17,972.00	17,972.00	17,972.00	17,972.00	-
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)	-	-	-	-	-	-
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	4,912,788.39	62,840,212.39	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,468,390	2,508,980	2,471,600	2,471,600	37,380
Dictaminación de Programas Internos	13,530	3,627,636	3,641,166	3,636,403	3,636,403	4,763
Inspección y Vigilancia	54,120	2,035,936	2,090,056	2,056,620	2,056,620	33,436
Diagnóstico de Riesgos	6,765	1,220,033	1,226,797	1,223,240	1,223,240	3,558
Dirección Jurídica	6,765	918,262	925,027	920,517	920,517	4,510
Coordinación Estatal	200,214	3,385,372	3,585,586	3,507,516	3,493,080	78,069
Dirección de Seguimientos	6,765	848,705	855,470	841,824	841,824	13,646
Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248	6,348,508	6,711,756	6,551,343	6,551,343	160,413
Dirección de Fondos	13,530	1,434,052	1,447,582	1,437,400	1,422,326	10,183
Dirección Administrativa	57,221,897	-27,199,684	30,022,214	8,375,382	8,259,249	21,646,832
Total del Gasto	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

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 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	21,180,164.00	-	5,412,788.39	15,767,375.61	6,223,218.37	6,077,575.51	9,544,157.24
A. Dirección General de Protección Civil	40,589.78	-	119,798.79	160,388.57	123,008.79	123,008.79	37,379.78
B. Dictaminación de Programas Internos	13,529.93	-	54,451.19	67,981.12	63,217.68	63,217.68	4,763.44
C. Inspección y Vigilancia	54,119.71	-	36,154.47	90,274.18	56,838.18	56,838.18	33,436.00
D. Diagnóstico de Riesgos	6,764.96	-	1,185.73	7,950.69	4,392.74	4,392.74	3,557.95
E. Dirección Jurídica	6,764.96	-	2,080.28	8,845.24	4,335.28	4,335.28	4,509.96
F. Coordinación Estatal	200,214.10	-	310,965.51	511,179.61	433,110.18	418,674.18	78,069.43
G. Dirección de Seguimientos	6,764.96	-	85,969.95	92,734.91	79,088.70	79,088.70	13,646.21
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248.22	-	376,592.30	739,840.52	579,427.24	579,427.24	160,413.28
I. Dirección de Fondos	13,529.93	-	99,739.25	113,269.18	103,186.65	88,112.65	10,082.53
J. Dirección Administrativa	20,474,637.45	-	6,499,725.86	13,974,911.59	4,776,612.93	4,660,480.07	9,198,298.66
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,747,260.00	-	500,000.00	37,247,260.00	24,798,626.79	24,798,626.79	12,448,633.21
A. Dirección General de Protección Civil	-	-	2,348,591.48	2,348,591.48	2,348,591.48	2,348,591.48	-
B. Dictaminación de Programas Internos	-	-	3,573,185.20	3,573,185.20	3,573,185.20	3,573,185.20	-
C. Inspección y Vigilancia	-	-	1,999,781.68	1,999,781.68	1,999,781.68	1,999,781.68	-
D. Diagnóstico de Riesgos	-	-	1,218,846.78	1,218,846.78	1,218,846.78	1,218,846.78	-
E. Dirección Jurídica	-	-	916,181.92	916,181.92	916,181.92	916,181.92	-
F. Coordinación Estatal	-	-	3,074,406.27	3,074,406.27	3,074,406.27	3,074,406.27	-
G. Dirección de Seguimientos	-	-	762,735.44	762,735.44	762,735.44	762,735.44	-
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	-	-	5,971,915.68	5,971,915.68	5,971,915.68	5,971,915.68	-
I. Dirección de Fondos	-	-	1,334,313.21	1,334,313.21	1,334,213.21	1,334,213.21	100.00
J. Dirección Administrativa	36,747,260.00	-	20,699,957.66	16,047,302.34	3,598,769.13	3,598,769.13	12,448,533.21
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,927,424.00	-	4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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	-4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790
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
Total del Gasto	57,927,424	-4,912,788	53,014,636	31,021,845	30,876,202	21,992,790

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Gobierno	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45
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	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Viviendas y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tencología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	21,180,164.00	-	5,412,788.39	15,767,375.61	6,223,218.37	6,077,575.51	9,544,157.24
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	21,180,164.00	-	5,412,788.39	15,767,375.61	6,223,218.37	6,077,575.51	9,544,157.24
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	21,180,164.00	-	5,412,788.39	15,767,375.61	6,223,218.37	6,077,575.51	9,544,157.24
a8) Otros Servicios Generales			-	-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-	-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-	-			-
b3) Salud			-	-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-	-			-
b5) Educación			-	-			-
b6) Protección Social			-	-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-	-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-	-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-	-			-
c3) Combustibles y Energía			-	-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-	-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	36,747,260.00	500,000.00	37,247,260.00	24,798,626.79	24,798,626.79	12,448,633.21
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,747,260.00	500,000.00	37,247,260.00	24,798,626.79	24,798,626.79	12,448,633.21
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	24,798,626.79	24,798,626.79	12,448,633.21
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)	57,927,424.00	4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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	36,747,260.00	-	36,747,260.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,533.21	66%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	- 6,879,886.34	27,539,866.66	16,285,527.82	16,285,527.82	11,254,338.84	59%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	- 6,879,886.34	27,539,866.66	16,285,527.82	16,285,527.82	11,254,338.84	59%
11301	Sueldos	34,419,753.00	- 3,969,150.43	30,450,602.57	10,988,449.05	10,988,449.05	19,462,153.52	36%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	534,670.25	534,670.25	534,670.25	534,670.25	-	100%
132	Prima de vacaciones, dominical y gratificacion	-	534,670.25	534,670.25	534,670.25	534,670.25	-	100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	-	510,120.20	510,120.20	510,120.20	510,120.20	-	100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	24,550.05	24,550.05	24,550.05	24,550.05	-	100%
1400	Seguridad Social	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	5,950,347.94	6,698,787.94	6,698,787.94	6,698,787.94	-	100%
1600	Previsiones	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
16101	Previsión para incremento de sueldos	1,579,067.00	394,868.15	1,973,935.15	779,740.78	779,740.78	1,194,194.37	40%
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	127,672.38	1,107,672.38	739,424.34	738,424.34	368,248.04	67%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	127,871.99	- 797.04	127,074.95	84,876.96	84,876.96	42,197.99	67%
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	39,852.44	- 7,036.14	32,816.30	32,816.30	32,816.30	-	100%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	39,852.44	- 7,036.14	32,816.30	32,816.30	32,816.30	-	100%
212	Materiales y utiles de impresión y reproducción	35,700.00	- 6,608.00	29,092.00	9,392.00	9,392.00	19,700.00	32%
21201	Materiales y utiles de impresión y producción	35,700.00	- 6,608.00	29,092.00	9,392.00	9,392.00	19,700.00	32%
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la	1,902.60	- 1,723.60	179.00	179.00	179.00	-	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)
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	1,902.60	- 1,723.60	179.00	179.00	179.00	-	100%
215	Material Impreso e información digital	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	100%
21501	Material para información	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	100%
216	Material de limpieza	22,590.73	- 3,633.31	18,957.42	10,457.42	10,457.42	8,500.00	55%
21601	Material de limpieza	22,590.73	- 3,633.31	18,957.42	10,457.42	10,457.42	8,500.00	55%
217	Materiales y utiles de enseñanza	2,826.22	- 2,058.94	767.28	296.24	296.24	471.04	39%
21701	Materiales educativos	2,826.22	- 2,058.94	767.28	296.24	296.24	471.04	39%
218	Materiales para el registro e identificacion de bienes y	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	25,000.00	20,062.95	45,062.95	31,536.00	31,536.00	13,526.95	70%
2200	Alimentos y utensilios	27,131.60	4,332.88	31,464.48	23,912.72	22,912.72	7,551.76	76%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	4,565.48	31,145.48	23,593.72	22,593.72	7,551.76	76%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	6,596.46	18,776.46	15,454.70	15,454.70	3,321.76	82%
22106	Adquisicion de agua potable	14,400.00	- 2,030.98	12,369.02	8,139.02	7,139.02	4,230.00	66%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	- 232.60	319.00	319.00	319.00	-	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	- 232.60	319.00	319.00	319.00	-	100%
2400	Materiales y artículos de construccion y de reparación	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	339.53	2,919.53	1,844.53	1,844.53	1,075.00	63%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	218,832.19	900,578.60	622,748.23	622,748.23	277,830.37	69%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	218,832.19	900,578.60	622,748.23	622,748.23	277,830.37	69%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	220,959.47	897,455.88	619,625.51	619,625.51	277,830.37	69%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	- 2,127.28	3,122.72	3,122.72	3,122.72	-	100%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos deportivos	50,000.00	- 41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	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)
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	- 41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	- 41,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	- 54,035.18	36,634.82	6,041.90	6,041.90	30,592.92	16%
291	Herramientas Menores	17,000.00	- 8,691.89	8,308.11	308.11	308.11	8,000.00	4%
29101	Herramientas Menores	17,000.00	- 8,691.89	8,308.11	308.11	308.11	8,000.00	4%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 4,880.00	5,120.00	620.00	620.00	4,500.00	12%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 4,880.00	5,120.00	620.00	620.00	4,500.00	12%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	- 11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,670.00	- 11,350.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	- 29,113.29	20,886.71	2,793.79	2,793.79	18,092.92	13%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	- 29,113.29	20,886.71	2,793.79	2,793.79	18,092.92	13%
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	4,351,373.21	7,451,537.21	5,983,694.03	5,839,051.17	1,467,843.18	80%
3100	Servicios Básicos	699,011.88	116,829.80	815,841.68	642,097.44	642,097.44	173,744.24	79%
311	Energía Eléctrica	197,917.66	46,686.06	244,603.72	196,104.71	196,104.71	48,499.01	80%
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	46,686.06	244,603.72	196,104.71	196,104.71	48,499.01	80%
313	Agua	36,100.00	1,712.00	37,812.00	28,812.00	28,812.00	9,000.00	76%
31301	Agua Potable	36,100.00	1,712.00	37,812.00	28,812.00	28,812.00	9,000.00	76%
314	Telefonia Tradicional	180,000.00	- 24,643.68	155,356.32	110,356.32	110,356.32	45,000.00	71%
31401	Telefonia Tradicional	180,000.00	- 24,643.68	155,356.32	110,356.32	110,356.32	45,000.00	71%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	85,801.40	370,795.62	299,550.39	299,550.39	71,245.23	81%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	85,801.40	370,795.62	299,550.39	299,550.39	71,245.23	81%
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	7,274.02	7,274.02	7,274.02	7,274.02	-	100%
31801	Servicio Postal	-	7,274.02	7,274.02	7,274.02	7,274.02	-	100%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	661,485.01	2,359,934.89	1,356,638.22	1,325,808.48	1,003,296.67	57%
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	602,729.82	2,224,471.38	1,248,690.15	1,217,860.41	975,781.23	56%

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	1,621,741.56	602,729.82	2,224,471.38	1,248,690.15	1,217,860.41	975,781.23	56%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	33,422.59	110,130.91	84,561.47	84,561.47	25,569.44	77%
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	33,422.59	110,130.91	84,561.47	84,561.47	25,569.44	77%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	21,928.00	21,928.00	19,982.00	19,982.00	1,946.00	91%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	21,928.00	21,928.00	19,982.00	19,982.00	1,946.00	91%
329	Otros arrendamientos	-	3,404.60	3,404.60	3,404.60	3,404.60	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	3,404.60	3,404.60	3,404.60	3,404.60	-	100%
3300	Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos	328,044.24	30,766.02	358,810.26	250,258.40	197,176.80	108,551.86	70%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	8,932.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	-	100%
338	Servicios de Vigilancia	328,044.24	7,165.98	320,878.26	212,326.40	159,244.80	108,551.86	66%
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	7,165.98	320,878.26	212,326.40	159,244.80	108,551.86	66%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	408,826.57	408,826.57	408,689.77	408,689.77	136.80	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	19,437.04	19,437.04	19,437.04	19,437.04	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	19,437.04	19,437.04	19,437.04	19,437.04	-	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,607.98	95,607.98	95,471.18	95,471.18	136.80	100%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,607.98	95,607.98	95,471.18	95,471.18	136.80	100%
347	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	-	100%
34701	Fletes y Maniobras	-	288,028.00	288,028.00	288,028.00	288,028.00	-	100%
348	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55	-	100%
34801	Comisión por Ventas	-	5,753.55	5,753.55	5,753.55	5,753.55	-	100%
3500	Servicios de instalación, reparacion, mantenimiento y conservación	374,658.00	186,933.67	561,591.67	467,927.17	436,705.65	93,664.50	83%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	10,173.20	10,173.20	10,173.20	10,173.20	-	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	-	167,828.29	167,828.29	167,828.29	167,828.29	-	100%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	167,828.29	167,828.29	167,828.29	167,828.29	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	-	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.18	374,658.18	280,993.68	249,772.16	93,664.50	75%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.18	374,658.18	280,993.68	249,772.16	93,664.50	75%
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
361	Difusion por Radio, televisión y otros medios de mensajes	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
36101	Difusion por Radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	2,114,902.12	-	100%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	812,479.32	812,479.32	724,030.21	694,520.21	88,449.11	89%
371	Pasajes Aereos	-	119,304.00	119,304.00	119,304.00	89,794.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	119,304.00	119,304.00	119,304.00	89,794.00	-	100%
375	Viaticos en el país	-	611,121.11	611,121.11	523,097.00	523,097.00	88,024.11	86%
37501	Viaticos en el país	-	485,756.73	485,756.73	408,925.00	408,925.00	76,831.73	84%
37502	Gastos de camino	-	125,364.38	125,364.38	114,172.00	114,172.00	11,192.38	91%
376	Viaticos en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
37601	Viaticos en el extranjero	-	79,686.20	79,686.20	79,686.20	79,686.20	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	2,368.01	2,368.01	1,943.01	1,943.01	425.00	82%
37901	Cuotas	-	2,368.01	2,368.01	1,943.01	1,943.01	425.00	82%
3800	Servicios Oficiales	-	14,643.70	14,643.70	14,643.70	14,643.70	-	100%
381	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
38101	Gastos de Ceremonial	-	1,427.20	1,427.20	1,427.20	1,427.20	-	100%
383	Congresos y Convenciones	-	13,216.50	13,216.50	13,216.50	13,216.50	-	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)
38301	Congresos y Convenciones	-	13,216.50	13,216.50	13,216.50	13,216.50	-	100%
3900	Otros servicios generales	-	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	-	100%
392	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	-	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	-	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	100%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	2,179.00	2,179.00	2,179.00	2,179.00	-	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,100,000.00	- 9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,100,000.00	- 9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
461	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	17,100,000.00	- 9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
46101	Aportaciones a fideicomisos publicos	17,100,000.00	- 9,391,833.98	7,708,166.02	-	-	7,708,166.02	0%
							-	
	Total del Gasto	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45	59%

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	36,747,260.00		36,747,260.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,533.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,747,260.00		36,747,260.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,533.21
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	36,747,260.00		36,747,260.00	24,298,726.79	24,298,726.79	12,448,533.21

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		31,021,845.16
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		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		

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		110,229.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,229.35	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		31,132,074.51

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 "Nada que informar en este Apartado".			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Identificacion del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1	"Nada que informar en este Apartado".		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Interéses Créditos Bancarios		0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1	"Nada que informar en este Apartado".		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

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

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones:	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45
Prestación de Servicios Públicos	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45
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	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyos	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424.00	- 4,912,788.39	53,014,635.61	31,021,845.16	30,876,202.30	21,992,790.45

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE DIO SEGUIMIENTO A EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES 2019 ATENDIÉNDOSE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS LLAMADOS: "LORENA", "MARCOS" Y "NARDA" HABIÉNDOSE ACTIVADO 3 DECLARATORIAS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS SEVERAS E INUNDACIONES FLUVIAL Y PLUVIAL, ASÍ COMO EN LA LOGÍSTICA Y APOYO CON PERSONAL EN EL EVENTO DE BOX DENOMINADO "SE PARTE DE LA HISTORIA" QUE SE REALIZÓ EN EL CUM DE LA CD. DE HERMOSILLO, ASÍ COMO EN LOS FESTEJOS DE LAS "FIESTAS PATRIAS" Y EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE OCTUBRE QUE SE REALIZAN EN MAGDALENA.

	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	999.00	817.00	0.00	68.08%
					NUM	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	1500.00	1300.00	1200.00	1500.00	5500.00	2420.00	999.00	817.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE IMPARTIERON PLÁTICAS RELACIONADAS CON PROTECCIÓN CIVIL A 817 PERSONAS, POR LO QUE SE LOGRO NUESTRA META PROGRAMADA EN LO QUE VA DEL AÑO.

	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	1853.00	1030.00	0.00	148.41%
					NUM	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	2156.00	726.00	694.00	406.00	3982.00	1304.00	1853.00	1030.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019 SE LOGRO SUPERAR POR MUCHO LA META PROYECTADA DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE INGRESARON MAS PROGRAMAS INTERNOS DE LOS PREESCOLARES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y DEBIDO A QUE SE SIGUE MANTENIENDO EN EL ESTADO UN CRECIMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR NUEVAS INVERSIONES, TAMBIÉN TUVIMOS UN CONSIDERABLE AUMENTO EN LOS DIAGNOSTICOS DE RIESGO DICTAMINÁNDOSE 64, ADEMÁS SE REALIZARON 70 INSPECCIONES ORDINARIAS Y 4 EXTRAORDINARIAS Y SE EXPIDIERON 3 DICTAMENES FAVORABLES PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.

	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 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	41.00	30.00	0.00	60.00%
					NUM	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	41.00	43.00	50.00	38.00	172.00	74.00	41.00	30.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE DIFUNDIERON 07 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COLABORAMOS EN ATENDER 2 EMERGENCIAS, APOYAMOS EN LOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICA DE 3 EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS, ATENDIMOS 6 CAPACITACIONES, SE TOMO PROTESTA A 7 CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL. SE APOYO EN DOS SIMULACROS, TUVIMOS PARTICIPACIÓN EN 6 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 15392 LLAMADAS, ATENDIENDO POR DIVERSOS REPORTES DE EMERGENCIAS 4763 LLAMADAS.

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	57,927,424.00	31,411,831.41	31,411,831.41
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	57,927,424.00	31,411,831.41	31,411,831.41
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	57,927,424.00	31,021,845.16	30,876,202.30
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	57,927,424.00	31,021,845.16	30,876,202.30
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	389,986.25	535,629.11
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	389,986.25	535,629.11
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	389,986.25	535,629.11
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"

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	57,927,424	31,411,831	31,411,831
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	31,411,831	31,411,831
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	57,927,424	31,021,845	30,876,202
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,180,164	6,223,218	6,077,576
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,747,260	24,798,627	24,798,627
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	389,986	535,629
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	389,986	535,629
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	389,986	535,629

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	389,986	535,629

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

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	31,411,831	31,411,831
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	6,223,218	6,077,576
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	36,747,260	25,188,613	25,334,256
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	36,747,260	25,188,613	25,334,256
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	24,798,627	24,798,627
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	- 36,747,260 -	- 24,798,627 -	- 24,798,627
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 36,747,260 -	- 24,798,627 -	- 24,798,627

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

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		
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"

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 LIC. ALBERTO FLORES CHONG
 COORDINADOR ESTATAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO

Al 30 de septiembre de 2019, fecha de presentación de este informe, la principal modificación al presupuesto fue una reducción en el capítulo 4000 Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, según fundamento legal:

Art. 15 Título segundo: En caso de que durante el ejercicio fiscal, disminuyan los ingresos, la Secretaría a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario, deberá aplicar ajustes al presupuesto de egresos.

art. 30 Título tercero, capítulo uno del decreto 09 que aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019: La Secretaría dará seguimiento mensual al ingreso y gasto efectuará los ajustes que sean requeridos a efecto de favorecer el balance presupuestario.

El importe de la reducción aplicada fue por \$9,391,833.98, el total reportado como reducciones es por \$4,912,788.39. La diferencia entre estos importes corresponde a ampliaciones liquidadas al presupuesto de egresos aprobado, como complemento al gasto operativo.

ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO FLORES CHONG
COORDINADOR ESTATAL



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,156,496.00	15,421,463.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,518,217.00	2,685,415.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,988,175.00	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	-	-
Total de Activos Circulantes	12,144,671.00	17,879,034.00	Total de Pasivos Circulantes	1,530,914.00	2,698,112.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	381,248,774.00	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	- 98,371,234.00	- 95,579,045.00	Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00			
Total de Activos No Circulantes	1,208,523,649.00	1,211,315,838.00	Total de Pasivos No Circulantes	383,321,484.00	396,206,456.00
Total de Activos	1,220,668,320.00	1,229,194,872.00	Total de Pasivo	384,852,398.00	398,904,568.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	268,893,156.00	263,367,538.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,525,618.00	17,638,058.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	253,367,538.00	245,729,480.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	835,815,922.00	830,290,304.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,220,668,320.00	1,229,194,872.00

"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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,156,496.00	15,421,463.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,518,217.00	2,685,415.00
a1) Efectivo	3,000.00	3,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	428,133.00	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)	6,725,363.00	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	1,518,217.00	612,705.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,988,175.00	2,457,571.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,072,710.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,988,175.00	2,457,571.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	12,697.00	12,697.00
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	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,144,671.00	17,879,034.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	1,530,914.00	2,698,112.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	381,248,774.00	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	98,371,234.00	95,579,045.00	f. Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	383,321,484.00	396,206,456.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	384,852,398.00	398,904,568.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,208,523,649.00	1,211,315,838.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,220,668,320.00	1,229,194,872.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	566,922,766.00	566,922,766.00
			a. Aportaciones	566,922,766.00	566,922,766.00
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	268,893,156.00	263,367,538.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,525,618.00	17,638,058.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	253,367,538.00	245,729,480.00
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	835,815,922.00	830,290,304.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,220,668,320.00	1,229,194,872.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,782,896.00	16,369,956.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,782,896.00	16,369,956.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,937,218.00	32,230,859.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,937,218.00	32,230,859.00
Otros Ingresos y Beneficios	456,063.00 -	1,985,178.00
Ingresos Financieros	456,061.00	622,673.00
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	2.00 -	2,607,851.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,176,177.00	46,615,637.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,378,834.00	3,273,457.00
Servicios Personales	1,848,535.00	1,766,792.00
Materiales y Suministros	79,978.00	36,480.00
Servicios Generales	1,450,321.00	1,470,185.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	27,479,536.00	26,855,374.00
Intereses de la Deuda Pública	27,479,536.00	26,855,374.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,792,189.00	2,795,974.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,792,189.00	2,795,974.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,650,559.00	32,924,805.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,525,618.00	13,690,832.00

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

Estado de Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	566,922,766.00	245,729,480.00	17,638,058.00	-	830,290,304.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		7,638,058.00	- 2,112,440.00		5,525,618.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			15,525,618.00		15,525,618.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,638,058.00	- 17,638,058.00		- 10,000,000.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	566,922,766.00	253,367,538.00	15,525,618.00	-	835,815,922.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	11,057,156.00	2,530,604.00
Activo Circulante	8,264,967.00	2,530,604.00
Efectivo y Equivalentes	8,264,967.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,530,604.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,792,189.00	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	2,792,189.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,072,710.00	16,124,880.00
Pasivo Circulante	0.00	1,167,198.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,167,198.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	2,072,710.00	14,957,682.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		14,957,682.00
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	2,072,710.00	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	15,525,618.00	10,000,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,525,618.00	10,000,000.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,525,618.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,000,000.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: **TERCERO**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,176,177.00	46,615,637.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2.00	-2,607,852.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,782,896.00	16,369,957.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,937,218.00	32,230,859.00
Otros Orígenes de Operación	456,061.00	622,673.00
Aplicación	30,858,370.00	30,128,831.00
Servicios Personales	1,848,535.00	1,766,792.00
Materiales y Suministros	79,978.00	36,480.00
Servicios Generales	1,450,321.00	1,470,185.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,479,536.00	26,855,374.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,317,807.00	16,486,806.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	19,012,138.00	12,994,249.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	19,012,138.00	12,994,249.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,012,138.00	-12,994,249.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,068,958.00	1,380,928.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-1,068,958.00	1,380,928.00
Aplicación	6,501,678.00	1,326,313.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,501,678.00	1,326,313.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,570,636.00	54,615.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,264,967.00	3,547,172.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,421,463.00	10,995,906.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,156,496.00	14,543,078.00

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,229,194,873.00	432,544,780.00	441,071,333.00	1,220,668,320.00	-8,526,553.00
Activo Circulante	17,879,035.00	432,544,780.00	438,279,144.00	12,144,671.00	-5,734,364.00
Efectivo y Equivalentes	15,421,463.00	416,438,738.00	424,703,705.00	7,156,496.00	-8,264,967.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,457,572.00	16,106,042.00	13,575,439.00	4,988,175.00	2,530,603.00
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
Activo No Circulante	1,211,315,838.00	0.00	2,792,189.00	1,208,523,649.00	-2,792,189.00
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			1,166,454,312.00	0.00
Bienes Muebles	367,959.00			367,959.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-95,579,045.00		2,792,189.00	-98,371,234.00	-2,792,189.00
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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			396,206,456.00	381,248,774.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	396,206,456.00	381,248,774.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			396,206,456.00	381,248,774.00
Otros Pasivos	PESOS	Endeudamiento restante del ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público.	2,698,112.00	3,603,624.00
Total Deuda y Otros Pasivos			398,904,568.00	384,852,398.00

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	396,206,456.00		14,957,682.00		381,248,774.00	27,479,536.00	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	396,206,456.00		14,957,682.00		381,248,774.00	27,479,536.00	
b1) Instituciones de Crédito	396,206,456.00		14,957,682.00		381,248,774.00	27,479,536.00	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,698,112.00				3,603,624.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	398,904,568.00		14,957,682.00		384,852,398.00	27,479,536.00	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
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)										

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

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**

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

DE ACUERDO AL TITULO CUARTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE SONORA EL CUAL HABLA SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y LA CUENTA PUBLICA EN SU CAPITULO I QUE ES LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL EN SU ARTICULO 36 QUE DICE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN SUJETARSE A CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE OTROS.

Y CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA LO CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS CUALES HABLAN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUYOS RUBROS ASÍ LO REQUIERAN TENIENDO PRESENTE LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE 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 LAS CUALES SON:

- A) NOTAS DE DESGLOSE
- B)
- C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
- D) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2019**

**NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 3,000	3,000
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	3,000	3,000
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	231,729	916,675
BBVA BANCOMER	196,404	451,067
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	431,133	1,367,742

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

INVERSIONES EN VALORES

SANTANDER	5,461,680	13,053,207
BBVA BANCOMER	1,263,683	997,514
	6,725,363	14,050,721
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	6,725,363	14,050,721
TOTAL	7,156,496	15,421,463

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACIÓN DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SE PRESENTA A CONTINUACIÓN:

<u>CONCEPTO</u>	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
CLIENTES	(1) \$ 4,988,175	\$ 2,457,572
TOTAL	4,988,175	\$ 2,457,572

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	VENCIMIENTO EN DIAS	SEPTIEMBRE 2019	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE 2018
ISSSTE	120	1,127,380		530,757
AGENCIA TURISSSTE		0		0
SAGARPA	90	505,111		0
S.R.E.	270	627,467	365	836,623
C.N.A	30	293,061		370,086
SEMARNAP		28,622		0
SAT	90	1,535,424		465,280
SEDESOL	90	496,503		230,795
MARIA E. JURADO L.		-15		0

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

PODER JUDICIAL	60	353,986		0
PUENTE COLORADO		0		0
EMANUEL GALAZ E.	90	<u>20,635</u>	120	<u>24,031</u>
		4,988,175		2,457,572

EL SALDO DEL CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SE DEBE A QUE A LA FECHA NO SE TIENE FIRMADO SU CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2019 YA QUE SE APLICO UN INCREMENTO PARA ESTE EJERCICIO Y EN MARZO EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO UN PRECIO DIFERENTE. ESPERAMOS QUE EN EL MES DE OCTUBRE YA QUEDE FIRMADO DICHO CONTRATO.

EL CLIENTE TURISSSTE APARECE CON UN SALDO DE CERO YA QUE EN EL MES DE MAYO NOS INFORMARON QUE DEJARÍAN EL ESPACIO OCUPADO, YA QUE EL GOBIERNO FEDERAL LIQUIDO ESTA OFICINA A NIVEL NACIONAL.

NOTA NUMERO 3

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	RE EXPRESIÓN	\$	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 REFRIGERACIÓN	2,672	0		2,672
EQUIPO ELÉCTRICO	294,000	0		294,000
TOTAL	\$ 239,930,521	1,066,964,362		1,306,894,883

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

MENOS

DEPRECIACIÓN EDIFICIO	91,312,697	6,920,709	98,233,406
DEP. EQ. DE OFICINA	9,313	0	9,313
DEP. EQ. DE COMPUTO	51,676	0	51,676
DEP. EQ. DE REFRIGERACIÓN	2,115	0	2,115
DEP. EQ. ELÉCTRICO	74,725	0	74,725
TOTAL	91,450,526	6,920,709	98,371,235
TOTAL NETO	\$ 148,479,995	1,060,043,653	1,208,523,648

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, LA DEPRECIACIÓN CARGADA A RESULTADOS ASCENDIÓ A \$2,792,189

LA DEPRECIACIÓN ES EN LÍNEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	10%
EQUIPO ELÉCTRICO	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	VENCIMIENTO	SEPTIEMBRE	2019	VENCIMIENTO
DICIEMBRE	EN DÍAS		EN DÍAS	2018
I.S.P.T		27,654		73,645
RET. 10% HONORARIOS		2,623		6,370
RETENCIÓN IVA		2,798		6,796
IVA POR PAGAR		766,980		181,926
IVA PENDIENTE DE PAGAR		692,711		343,661
ISSSTESON		25,451		296
OBLIGACIONES LABORALES		0		2,072,710
TOTAL		\$ 1,518,217		2,685,405

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR.

LAS OBLIGACIONES LABORALES EN REUNIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOS SOLICITO QUE SE RECLASIFICARA Y SE LLEVARA A PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO EN EL MES DE ABRIL.

ESTE FIDEICOMISO NO TIENE LA DESAGREGACIÓN EN DÍAS DE LAS CUENTAS DE PASIVO, YA QUE LOS SALDOS SON LOS IMPUESTOS POR PAGAR, LOS CUALES SON ENTERADOS EN EL SIGUIENTE MES, ES DECIR NO CUENTAN CON 30 DÍAS DE ANTIGÜEDAD, LO MISMO SUCEDE CON EL ISSSTESON.

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

NOTA NUMERO 5

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y DICIEMBRE DE 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
EMANUEL GALAZ	<u>12,697</u>	<u>12,697</u>
TOTAL	12,697	12,697

ARRENDATARIO DE UN LOCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO EL CUAL DEPOSITO DOS MESES DE ARRENDAMIENTO EN GARANTÍA.

**NOTA NUMERO 6
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
CRÉDITO BANCARIO DEL BAJÍO	\$ <u>381,248,774</u>	<u>396,206,456</u>
TOTAL	\$ 381,248,774	396,206,456

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL BAJÍO S.A. CON UNA TASA DE INTERÉS DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERÉS 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: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EXISTE EN LA CUENTA DE PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO UN SALDO POR OBLIGACIONES LABORABLES LOS CUALES SOLO SE REALIZARON PARA EFECTOS CONTABLES, Y FUE ELABORADO POR EL CORREDOR PUBLICO NUMERO 3 DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, ESTE SALDO SE ENCONTRABA EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. Y A PARTIR DE ABRIL EN REUNIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SE ACORDÓ LLEVARLO A LARGO PLAZO. DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
OBLIGACIONES LABORALES	<u>\$2,072,710</u>	<u>\$2,072,710</u>
TOTAL	\$2,072,710	\$2,072,710

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	566,922,766	\$	566,922,766
REMANETES ACUMULADOS		253,367,538		245,729,480
REMANENTE DEL EJERCICIO		<u>15,525,618</u>		<u>17,639,531</u>
TOTAL	\$	835,815,922	\$	830,291,777

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

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 SEPTIEMBRE DEL 2019 EN \$15,525,618 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

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

EN EL MES DE ABRIL EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO LA ENTREGA DE \$10,000,000.00 AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AFECTÁNDOSE EL PATRIMONIO GENERADO O RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTA NUMERO 1

INGRESOS DE GESTIÓN

**LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIÓ AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

NOMBRE DEL CLIENTE

	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
ISSSTE	1,601,278	\$ 2,505,277
AGENCIA TURISSSTE	38,463	92,310
SAGARPA	1,118,500	2,342,758
S.R.E	721,227	56,291
C.N.A	2,454,188	4,147,515
SEMARNAP	576,836	765,002
SAT	2,928,054	6,417,652
SEDESOL	946,622	2,481,353
MARÍA ELDA JURADO LOZANO	33,700	42,856
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,046,970	1,746,600
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	83,707	106,464
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	51,791	55,982
TOTALES	\$ 11,601,335	\$ 20,760,061

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 POR \$34,937,218, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJÍO S.A.

EL PAGO DEL CRÉDITO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO LO PRESUPUESTA, LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIENDO ESA DEPENDENCIA LA QUE REALIZA POR CUENTA DEL FIDEICOMISO PROGRESO, EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN AL BANCO DEL BAJÍO, AL REALIZAR EL PAGO LE ENVÍA AL FIDEICOMISO PROGRESO PARA QUE ELABORE EL REGISTRO CONTABLE EN LOS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (CUENTAS DE RESULTADOS) Y EN EL CAPITAL DEL SALDO INSOLUTO (CUENTA DE BALANCE) POR LO QUE ESTOS PAGOS AL REALIZARSE LOS REGISTROS CONTABLES SE PRESENTAN EN LOS AVANCES TRIMESTRALES Y EN LA PROPIA CUENTA PUBLICA COMO UN PRESUPUESTO AMPLIADO.

ASÍ MISMO SE OBTUVIERON \$456,061 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

LAS VENTAS A CRÉDITO FUERON POR **\$2,181,561** AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE INGRESOS DEVENGADO DE \$13,782,896.35

Y DE INGRESO RECAUDADO DE \$9,482,773.88

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$11,601,335
VENTAS A CREDITO	<u>\$ 2,181,561</u>

TOTAL DE INGRESO DEVENGADO	\$13,782,896
-----------------------------------	---------------------

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES	1,848,535	\$ 2,657,330
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,979	51,949
SERVICIOS GENERALES	1,450,321	1,775,409
GASTOS FINANCIEROS	27,479,536	36,021,315
DEPRECIACIONES	2,792,189	3,726,436
OBLIGACIONES LABORALES	0	647,148
OTROS GASTOS	0	11
TOTAL DE EGRESOS	33,650,560	45,179,599
UTILIDAD (O PERDIDA)	15,525,618	17,639,520

EN LOS EGRESOS SE REALIZARON AMPLIACIONES PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO SIENDO \$27,479,536

**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	SEPTIEMBRE 2019
INGRESO DEVENGADO	\$13,782,896
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 9,482,774

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

EN EL TERCER TRIMESTRE SE AMPLIA EL INGRESO DE APORTACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL E INTERÉS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL CRÉDITO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO, POR \$42,437,218. EL CUAL SE DEVENGO Y SE RECAUDO EN SU TOTALIDAD.

ESTE INGRESO SE DEBE A UN CARGO VIRTUAL QUE NOS HACE LA SECRETARIA DE HACIENDA MISMO QUE SE PRESENTA COMO INFORMATIVO YA QUE NO INGRESA FLUJO ALGUNO A ESTE FIDEICOMISO, Y POR LA TANTO NO EXISTE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO MUCHO MENOS EN EL FIDEICOMISO PROGRESO.

TAMBIÉN INFORMAMOS QUE ESTO ES SOLAMENTE PRESUPUESTAL YA QUE LA ENTREGA AL GOBIERNO DEL ESTADO POR \$7,500,000 SE LE DISMINUYEN A LOS INGRESOS TOTALES POR LO QUE EN NUESTRO ESTADO DE ACTIVIDADES SOLAMENTE SE REFLEJAN \$34,937,218.

EN INGRESOS RECAUDADOS Y DEVENGADOS SE FORMAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESO DEVENGADO	\$13,782,896
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 9,482,774
DEVENGADO POR RECAUDAR	\$ 4,300,132

EN EL FORMATO ETCA-II-01 DENOMINADO ESTADO ANALÍTICO 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 SEPTIEMBRE DEL 2019 TIENEN UN SALDO \$42,437,218

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

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,632,208

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019
-----------------	------------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	16,632,208
---	------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,878,835
-------------------------------------	------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,878,835
----------------------------------	------------

ESXISTIENDO UN SUBEJERCICIO DE \$5,753,373

EN EL TERCER TRIMESTRE SE AMPLIA EL EGRESO DE LA DEUDA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL E INTERÉS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL CRÉDITO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO, POR \$42,437,218. EL CUAL SE DEVENGO Y PAGO EN SU TOTALIDAD.

ESTE INGRESO SE DEBE A UN CARGO VIRTUAL QUE NOS HACE LA SECRETARIA DE HACIENDA MISMO QUE SE PRESENTA COMO INFORMATIVO YA QUE NO INGRESA FLUJO ALGUNO A ESTE FIDEICOMISO, Y POR LA TANTO NO EXISTE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO MUCHO MENOS EN EL FIDEICOMISO PROGRESO.

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

EN BASE A EFECTIVO

EJERCICIO 2019

saldo en bancos al 31/12/2018	15,421,462.98
INGRESO EFECTIVO	13,457,556.17
OTROS INGRESOS	153.59
PRODUCTOS FINANCIEROS	455,909.05
INGRESOS POR SUBSIDIO	-
SUMA DE LOS INGRESOS	29,335,081.79
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	221,450.02
ISSTESON	629,412.84
NOMINA	857,128.75
MTTO DE EQUIPO	26,720.08
TELEFONO	19,828.70
IMPUESTOS	1,512,138.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	7,499,999.97
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	357,019.96
INTERNET BANCARIO	27,551.55
REEMBOLSO	15,927.02
PAPELERIA	34,626.83
MTTO DE INMUEBLES	45,904.99
PREDIALES	759,086.04
ENTREGAS ADMINISTRACION	10,000,000.00
COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-
GASTOS CEREMONIALES	-
ENERGIA ELECTRICA	12,366.00
MATERIAL ELECTRICO	-
LIMPIEZA DE OFICINAS	51,178.48
PRIMA VACACIONAL	34,379.75
AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	48,517.14
IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,350.00
SUMA DE LOS EGRESOS	22,178,586.12
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	7,156,495.67

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

ESTE FIDEICOMISO ELABORA MES A MES UN ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO DONDE SE ANALIZA DESDE EL SALDO INICIAL MAS LAS ENTRADAS DE FLUJO MENOS LAS SALIDAS DE FLUJO Y EL SALDO FINAL.

ESTE ESTADO DE ORIGEN SE PRESENTA AL COMITÉ TÉCNICO TRIMESTRALMENTE EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA MENSUALMENTE.

PRESENTAMOS EL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2019 DE ENERO A SEPTIEMBRE CON EL QUE TENEMOS UN SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO DEL 2019 DE \$ 15,421,462.98 Y DURANTE EL EJERCICIO INGRESARON POR VENTAS \$13,457,556.17 y \$455,909.05 DE PRODUCTOS FINANCIEROS, DANDO UN TOTAL DE FLUJO DE \$29,335,081.79, Y LOS EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO SUMARON, \$22,178,586.12 QUEDANDO UN SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE \$7,156,495.67, ESTE SALDO ES QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	56,220,114.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	456,063.00
INGRESOS FINANCIEROS	456,061.00
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	2.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	7,500,000.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	7,500,000.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	49,176,177.00

SE PRESENTA LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. TENEMOS DOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS LOS CUALES SON: \$2.00 DE OTROS PRODUCTOS Y \$456,061.00 DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS Y ASÍ SE LLEGA A LOS INGRESOS CONTABLES.

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

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Total de Egresos Presupuestarios	53,316,052.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	22,457,682.00
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	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	7,500,000.00
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	14,957,682.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	2,792,189.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,792,189.00
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	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	33,650,559.00

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

EN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS

SE TIENEN DOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES LOS CUALES SON \$7,500,000.00 QUE SE ENTREGAN AL FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y \$14,957,682.00 QUE ES EL PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.

LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

SE TIENEN \$2,792,189.00 QUE ES LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA NOTA NUMERO 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.-Autorización e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Fiduciario	BBVA Bancomer s.a.
Fideicomitente y Fideicomisario	Gobierno del Estado de Sonora

4.- organización y objeto social

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo.

El Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente: El Gobernador del Estado

Vicepresidente: El 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.

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

- a) **Inversiones Temporales.**- Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.**- El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.**-Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

6.- políticas de contabilidad significativas

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 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 VALORACIÓN 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.-POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE

9.-FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

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

TRIMESTRE: TERCER DE 2019

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2019
(PESOS)

10- REPORTE DE RECAUDACIÓN SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTIÓN
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA EN LA NOTA 7 DE NOTAS DE DESGLOSE.

NOTA SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

EL SALDO INSOLUTO AL 31 DE SEPTIEMBRE POR EL CRÉDITO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO ASCIENDE \$381,248,774 LOS CUALES SE REFLEJAN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN EL RUBRO DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

13.- PROCESO DE MEJORA NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

ESTE FIDEICOMISO CUENTA CON POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO, MISMAS QUE SE MEJORAN CADA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON AUDITADOS POR EL ISAF Y OTROS AUDITORES.

14.- INFORMACIÓN 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 PRESENTACIÓN 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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	13,782,896	9,482,774	-7,149,434
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	42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	16,632,208	42,437,218	59,069,426	56,220,114	51,919,992	35,287,784
					Ingresos Excedentes	35287784

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	16,632,208	42,437,218	59,069,426	56,220,114	51,919,992	35,287,784
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	16,632,208		16,632,208	13,782,896	9,482,774	-7,149,434
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	16,632,208	42,437,218	59,069,426	56,220,114	51,919,992	35,287,784
					Ingresos Excedentes	35,287,784.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,632,208.00	-	16,632,208.00	13,782,896.00	9,482,774.00
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	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	42,437,218.00	42,437,218.00	42,437,218.00	42,437,218.00	42,437,218.00
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	56,220,114.00	51,919,992.00	35,287,784.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						35,287,784.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	56,220,114.00	51,919,992.00	35,287,784.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		56,220,114.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		456,063.00
Ingresos Financieros	456,061.00	
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	2.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		7,500,000.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	7500000	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		49,176,177.00

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,848,535	1,848,535	1,051,464
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480		1,500,480	1,124,820	1,124,820	375,660
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665		680,665	293,771	293,771	386,894
Seguridad Social	717,054		717,054	428,144	428,144	288,910
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,800		1,800	1,800	1,800	0
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
Materiales y Suministros	125,283	0	125,283	79,978	79,978	45,305
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274	-2,649	70,625	34,156	34,156	36,469
Alimentos y Utensilios	3,600	2,649	6,249	6,249	6,249	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200		1,200	0	0	1,200
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,209		47,209	39,573	39,573	7,636
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
Servicios Generales	3,606,926	0	3,606,926	1,450,321	1,450,321	2,156,605
Servicios Básicos	60,437		60,437	30,157	30,157	30,280
Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000		450,000	232,298	232,298	217,702
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000		500,000	334,484	334,484	165,516
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903		1,786,903	68,748	68,748	1,718,155
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
Servicios Oficiales			0	0	0	0
Otros Servicios Generales	809,586		809,586	784,634	784,634	24,952
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
Ayudas Sociales			0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
Donativos			0	0	0	0
Transferencias al Exterior			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
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
Activos Biológicos			0	0	0	0
Bienes Inmuebles			0	0	0	0
Activos Intangibles			0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000,000	0	10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
Concesión de Préstamos			0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios			0	0	0	0
Deuda Pública	0	42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218	0
Amortización de la Deuda Pública		14,957,682	14,957,682	14,957,682	14,957,682	0
Intereses de la Deuda Pública		27,479,536	27,479,536	27,479,536	27,479,536	0
Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
Costo por Coberturas			0	0	0	0
Apoyos Financieros			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0	0	0	0
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	1,848,535.00	1,848,535.00	1,051,464.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480.00	-	1,500,480.00	1,124,820.00	1,124,820.00	375,660.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665.00	-	680,665.00	293,771.00	293,771.00	386,894.00
a4) Seguridad Social	717,054.00	-	717,054.00	428,144.00	428,144.00	288,910.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	125,283.00	-	125,283.00	79,978.00	79,978.00	45,305.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274.00	2,649.00	70,625.00	34,156.00	34,156.00	36,469.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,600.00	2,649.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	-
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	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,606,926.00	-	3,606,926.00	1,450,321.00	1,450,321.00	2,156,605.00
c1) Servicios Básicos	60,437.00	-	60,437.00	30,157.00	30,157.00	30,280.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000.00	-	450,000.00	232,298.00	232,298.00	217,702.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000.00	-	500,000.00	334,484.00	334,484.00	165,516.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903.00	-	1,786,903.00	68,748.00	68,748.00	1,718,155.00
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	784,634.00	784,634.00	24,952.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	42,437,218.00	42,437,218.00	42,437,218.00	42,437,218.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública		14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública		27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	-
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)			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,378,834	3,378,834	3,253,374
Gasto de Capital	10,000,000		10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos		42,437,218	42,437,218	42,437,218	42,437,218	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: TERCERO

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	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
A. Direccion General	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
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						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
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
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-11

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: **TERCERO**

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)
Gobierno	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208.00	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00
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. 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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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	42,437,218.00	59,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	5,753,374.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-13

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	\$ 2,899,999.00	-	\$ 2,899,999.00	\$ 1,848,535.00	\$ 1,848,535.00	\$ 1,051,464.00	64%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,500,480.00		\$ 1,500,480.00	\$ 1,124,820.00	\$ 1,124,820.00	\$ 375,660.00	75%
113	Sueldo base al personal permanente	1,500,480.00		1,500,480.00	1,124,820.00	1,124,820.00	375,660.00	75%
11301	Sueldos	1,440,000.00		1,440,000.00	1,079,460.00	1,079,460.00	360,540.00	75%
11308	Ayuda para Despensa	60,480.00		60,480.00	45,360.00	45,360.00	15,120.00	75%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 680,665.00	-	\$ 680,665.00	\$ 293,771.00	\$ 293,771.00	\$ 386,894.00	43%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	218,000.00		218,000.00	162,976.00	162,976.00	55,024.00	75%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	218,000.00		218,000.00	162,976.00	162,976.00	55,024.00	75%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	345,065.00	-	345,065.00	42,595.00	42,595.00	302,470.00	12%
13201	Prima vacacional	98,565.00		98,565.00	42,595.00	42,595.00	55,970.00	43%
13202	Gratificación por fin de año	246,500.00		246,500.00	-	-	246,500.00	0%
134	Compensaciones	117,600.00		117,600.00	88,200.00	88,200.00	29,400.00	75%
13403	Estímulos al personal de confianza	117,600.00		117,600.00	88,200.00	88,200.00	29,400.00	75%
1400	Seguridad Social	\$ 717,054.00		\$ 717,054.00	\$ 428,144.00	\$ 428,144.00	\$ 288,910.00	60%
141	Aportaciones de Seguridad Social	717,054.00		717,054.00	428,144.00	428,144.00	288,910.00	60%
14101	Aportaciones al ISSSTE	325,000.00		325,000.00	185,478.00	185,478.00	139,522.00	57%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	11.00		11.00	8.00	8.00	3.00	73%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	281.00		281.00	187.00	187.00	94.00	67%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	8,871.00		8,871.00	5,914.00	5,914.00	2,957.00	67%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	364,891.00		364,891.00	224,729.00	224,729.00	140,162.00	62%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y	18,000.00		18,000.00	11,828.00	11,828.00	6,172.00	66%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 1,800.00	-	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	100%
154	Prestaciones Contractuales	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	100%
15421	Bono de Dia de Madres	1,150.00		1,150.00	1,150.00	1,150.00	-	100%
15424	Bono del Dia del Padre	650.00		650.00	650.00	650.00	-	100%
2000	Materiales y Suministros	\$ 125,283.00	-	\$ 125,283.00	\$ 79,978.00	\$ 79,978.00	\$ 45,305.00	64%
2100	Materiales de Administracion, Emision de	\$ 73,274.00	- 2,649.00	\$ 70,625.00	\$ 34,156.00	\$ 34,156.00	\$ 36,469.00	48%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	- 2,649.00	34,565.00	15,400.00	15,400.00	19,165.00	45%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	- 2,649.00	34,565.00	15,400.00	15,400.00	19,165.00	45%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	18,325.00	18,325.00	11,675.00	61%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y	30,000.00		30,000.00	18,325.00	18,325.00	11,675.00	61%
215	Material Impreso e Informacion Digital	3,060.00		3,060.00	431.00	431.00	2,629.00	14%

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)
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%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 3,600.00	2,649.00	\$ 6,249.00	\$ 6,249.00	\$ 6,249.00	\$ -	100%
221	Productos Alimenticios para Personas	3,600.00	2,649.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	-	100%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las	3,600.00	2,649.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	-	100%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 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%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 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%
3000	Servicios Generales	\$ 3,606,926.00	-	\$ 3,606,926.00	\$ 1,450,321.00	\$ 1,450,321.00	\$ 2,156,605.00	40%
3100	Servicios Basicos	\$ 60,437.00	-	\$ 60,437.00	\$ 30,157.00	\$ 30,157.00	\$ 30,280.00	50%
311	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	11,983.00	11,983.00	18,442.00	39%
31101	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	11,983.00	11,983.00	18,442.00	39%
313	Agua	2,004.00	-	2,004.00	1,080.00	1,080.00	924.00	54%
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	17,094.00	17,094.00	10,914.00	61%
31401	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	17,094.00	17,094.00	10,914.00	61%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	\$ 232,298.00	\$ 232,298.00	\$ 217,702.00	52%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	450,000.00		450,000.00	232,298.00	232,298.00	217,702.00	52%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	450,000.00		450,000.00	232,298.00	232,298.00	217,702.00	52%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 334,484.00	\$ 334,484.00	\$ 165,516.00	67%
341	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	334,484.00	334,484.00	165,516.00	67%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	334,484.00	334,484.00	165,516.00	67%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y	\$ 1,786,903.00	\$ -	\$ 1,786,903.00	\$ 68,748.00	\$ 68,748.00	\$ 1,718,155.00	4%
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,667,003.00	-	1,667,003.00	601.00	601.00	1,666,402.00	0%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,667,003.00	-	1,667,003.00	601.00	601.00	1,666,402.00	0%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	22,883.00	22,883.00	7,117.00	76%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	22,883.00	22,883.00	7,117.00	76%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	1,145.00	1,145.00	6,855.00	14%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	1,145.00	1,145.00	6,855.00	14%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	44,119.00	44,119.00	37,781.00	54%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	44,119.00	44,119.00	37,781.00	54%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 809,586.00	\$ -	\$ 809,586.00	\$ 784,634.00	\$ 784,634.00	\$ 302.00	97%
392	Impuestos y Derechos	759,586.00	-	759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	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)
39201	Impuestos y Derechos	759,586.00		759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	100%
398	Impuestos Sobre Nomias y Otros Que Se Deriven de	50,000.00		50,000.00	25,350.00	25,350.00	-	51%
39801	Impuestos Sobre Nomias	50,000.00		50,000.00	25,350.00	25,350.00	-	51%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 2,500,000.00	75%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75%
9000	Deuda Publica	\$ -	\$ 42,437,218.00	\$ 42,437,218.00	\$ 42,437,218.00	\$ 42,437,218.00	\$ -	100%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ -	14,957,682.00	\$ 14,957,682.00	\$ 14,957,682.00	\$ 14,957,682.00	\$ -	100%
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de	-	14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	-	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	14,957,682.00	-	100%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ -	27,479,536.00	\$ 27,479,536.00	\$ 27,479,536.00	\$ 27,479,536.00	\$ -	100%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	-	100%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	-	100%
Total del Gasto		\$ 16,632,208.00	\$ 42,437,218.00	\$ 59,069,426.00	\$ 53,316,052.00	\$ 53,316,052.00	\$ 5,753,374.00	90%

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	1,848,535.00	1,848,535.00	1,051,464.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,899,999.00	-	2,899,999.00	1,848,535.00	1,848,535.00	1,051,464.00
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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	1,848,535.00	1,848,535.00	1,051,464.00

ENallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		53,316,052.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		22,457,682.00
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		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital	7,500,000.00	
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	14,957,682.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,792,189.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,792,189.00	
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		33,650,559.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO BAJIO	396,206,456.00	14,957,682.00	381,248,774.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Total Créditos Bancarios	396,206,456.00	14,957,682.00	381,248,774.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,705.00	-905,512.00	1,518,217.00
2 BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C.P.	12,697.00		12,697.00
3 Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00		2,072,710.00
4			
5			
6			
7			
8			
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,698,112.00	-905,512.00	3,603,624.00
TOTAL	398,904,568.00	14,052,170.00	384,852,398.00

"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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	27,479,536.00	27,479,536.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	27,479,536.00	27,479,536.00

"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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Gasto Por Categoría Programática

ETCA-III-01

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación				0		0
Otros Subsidios				0		0
Desempeño de las Funciones:	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
Administrativos y de Apoyos	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión				0		0
Operaciones Ajenas				0		0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional				0		0
Desastres Naturales				0		0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

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	100.00	100.00	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META EN ESTE SEGUNDO 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	2.92	2.75	0.00	91.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.92	2.75	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL ARRENDATARIO DE LA AGENCIA TURISSTE DESOCUPO EL LOCAL ARRENDADO PORQUE DESAPARECE ESA OFICINA FEDERAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL TOMA LA DECISIÓN DE ENTREGARLO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU OCUPACIÓN.																				
	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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																				

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	16,632,208.00	56,220,114.00	51,919,992.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,632,208.00	56,220,114.00	51,919,992.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	16,632,208.00	10,878,835.00	10,878,835.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,632,208.00	10,878,835.00	10,878,835.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	45,341,279.00	41,041,157.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	45,341,279.00	41,041,157.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda		27,479,536.00	27,479,536.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	17,861,743.00	13,561,621.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda		14,957,682.00	14,957,682.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	-14,957,682.00	-14,957,682.00

"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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,632,208	41,262,432	36,962,310
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	56,220,114	51,919,992
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	14,957,682	14,957,682
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,632,208	38,358,371	38,358,371
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	38,358,371	38,358,371
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,904,061	1,396,061
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	17,861,743	13,561,621
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	17,861,743	13,561,621

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	27,479,536	27,479,536
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	27,479,536	27,479,536
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	45,341,279	41,041,157

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	14,957,682	14,957,682
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	14,957,682	14,957,682
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	14,957,682	14,957,682

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	56,220,114	51,919,992
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	14,957,682	14,957,682
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	14,957,682	14,957,682
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	38,358,371	38,358,371
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	2,904,061	1,396,061
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	17,861,743	13,561,621

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-IV-03

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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	0151480294
3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	0132762887
4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	5138200877-1
5 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	24421-0 INVERSION
6 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771 INVERSION
7		
8		
9		

"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
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2019

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,632,208 por renta de 12 espacios del centro de gobierno, al 30 de septiembre se ha alcanzado un importe de \$11,601,335 es decir un 69.75%.

En El Mes De Mayo Un Cliente Desocupo El Espacio Arrendado Por Lo Que Nuestra Meta Baja A 11 Espacios

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$10,000,000.00 al 30 de septiembre se ha alcanzado el 75% ya que se le ha entregado al gobierno del estado \$7,500,000

Meta 3: índice de calidad en los informes trimestrales.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,440,000.00 y se alcanzan solo 1,079,460.00 es decir solo se ejercen el 75%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$60,480.00 y se alcanzan solo 45,360.00 es decir solo se ejercen el 75%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$218,000.00 y se alcanzan solo \$162,976.00 es decir solo se ejercen el 75%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$98,565.00, y se alcanzan solo 42,595.00 es decir solo se ejercen el 43%.

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 1150.00 es decir solo se ejercen el 100%.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$650.00 y se alcanzan solo 650.00 es decir solo se ejercen el 100%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$117,600.00 y se alcanzan solo 88,200.00 es decir solo se ejercen el 75%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$325,000.00 y se alcanzan solo 185,478.00 es decir solo se ejercen el 57%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$11.00 y se alcanzan solo 8.00 es decir solo se ejercen el 73%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$281.00 y se alcanzan solo 187.00 es decir solo se ejercen el 67%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$8,871.00 y se alcanzan solo 5,914.00 es decir solo se ejercen el 67%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$364,891.00 y se alcanzan solo 224,729.00 es decir se ejercen el 62%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$18,000.00 y se alcanzan solo 11,828.00 es decir solo se ejercen el 66%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TERCER TRIMESTRE 2019

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$37,214.00 y se alcanzan solo 15,400.00 es decir solo se ejercen el 45%. Se reduce en \$2,649.00 este presupuesto y se envía a Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 18,325.00 es decir se ejerce el 61%.

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 6,249.00 es decir se ejerce el 100%. Se amplía en \$2,649.00 este presupuesto.

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 11,983.00 es decir solo se ejercen el 39%.

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 17,094.00 es decir solo se ejercen el 61%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$450,000.00 y se alcanzan solo 232,298.00 es decir solo se ejercen el 52%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 y se alcanzan solo 334,484.00 es decir solo se ejercen el 67%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,667,003.00 y se alcanzan solo 601.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 22,883.00 es decir solo se ejercen el 76%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 1,145.00 es decir solo se ejercen el 14%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan 44,119.00 es decir se ejerce el 54%.

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

39801 Impuestos sobre nóminas.- Se programan \$50,000.00 y se alcanzan 25,350.00 es decir se ejerce el 51%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
TERCER TRIMESTRE 2019

9000 Deuda publica

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 7,500,000.00 es decir se ejerce el 75%. 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 14,957,682.00 es decir se ejerce el 100%.

91202 pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 27,479,536.00 es decir se ejerce el 100%

ESTA CIFRAS DE LA AMORTIZACIÓN Y DEL PAGO DE INTERÉS SE PRESENTA EN EL AVANCE PRELIMINAR DE LA CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE COMO UN PRESUPUESTO AMPLIADO.

ESTA AMPLIACIÓN NO TIENE IMPACTOS PROGRAMÁTICOS YA QUE EL PRESUPUESTO ES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CUAL REALIZA EL PAGO POR CUENTA DE ESTE FIDEICOMISO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO YA QUE ES UN CARGO VIRTUAL QUE NOS HACE EL GOBIERNO DEL ESTADO.

NALLELY VILLA RUIZ

PEDRO OROZCO VILLEGAS



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso Puente Colorado

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	97,233,553.85	67,590,598.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,564,586.16	4,248,268.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,653,530.97	885,465.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	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	- 4,225,515.15	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	-	-
Total de Activos Circulantes	97,661,569.67	72,755,074.64	Total de Pasivos Circulantes	2,564,579.16	4,639,180.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	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	- 3,049,690.96	- 2,877,214.95	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	358,484.66	530,960.67	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	98,020,054.33	73,286,035.31	Total de Pasivo	2,564,579.16	4,639,180.83
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	93,205,450.90	66,396,830.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,808,620.69	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	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	95,455,475.17	68,646,854.48
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	98,020,054.33	73,286,035.31

"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 30 de Septiembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	97,233,553.85	67,590,598.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,564,586.16	4,248,268.83
a1) Efectivo	19,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	97,180,647.50	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	2,648,805.82	4,248,268.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,653,530.97	885,465.51	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	84,219.66	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,298,632.38	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	354,898.59	870,052.69	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		53,495.82	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	53,495.82	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 4,225,515.15	4,225,515.04	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	- 7.00	390,912.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 4,225,515.15	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	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	- 7.00	390,912.00
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	97,661,569.67	72,755,074.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,564,579.16	4,639,180.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	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	- 3,049,690.96	2,877,214.95	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,564,579.16	4,639,180.83
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	358,484.66	530,960.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	98,020,054.33	73,286,035.31	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	2,250,024.27	2,250,024.27
	-	-	a. Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	93,205,450.90	66,396,830.21
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,808,620.69	5,942,678.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	66,396,830.21	60,454,140.93
			c. Revalúos	-	11.00
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	95,455,475.17	68,646,854.48
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	98,020,054.33	73,286,035.31

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	49,997,582.48	50,703,283.57
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,997,582.48	50,703,283.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	3,224,789.24	5,148,577.19
Ingresos Financieros	3,224,789.24	-
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	-	5,148,577.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	53,222,371.72	55,851,860.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,330,862.28	11,055,048.80
Servicios Personales	7,707,686.22	7,368,176.80
Materiales y Suministros	233,620.37	166,973.52
Servicios Generales	5,389,555.69	3,519,898.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,631,401.77	2,611.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,611.00
Transferencias al Resto del Sector Público	8,631,401.77	-
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 y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,451,486.98	189,243.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,451,486.98	189,243.02
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,413,751.03	11,246,902.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,808,620.69	44,604,957.94

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

Estado de Situación Financiera					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del XX de XXXXXX al XX de XXXXXX de 2019					
TRIMESTRE: Tercero					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,250,024.27	60,454,151.93	5,942,678.28	-	68,646,854.48
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		5,942,678.28	20,865,942.41		26,808,620.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,865,942.41		20,865,942.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,942,678.28	5,942,678.28		11,885,356.56
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,250,024.27	66,396,830.21	26,808,620.69	-	95,455,475.17

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	8,677,002.02	33,411,021.04
Activo Circulante	8,504,526.01	33,411,021.04
Efectivo y Equivalentes		29,642,955.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,768,065.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	8,451,030.19	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	172,476.01	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	172,476.01	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	2,074,601.67
Pasivo Circulante	0.00	2,074,601.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,683,682.67
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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,865,942.41	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,865,942.41	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,865,942.41	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

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 30 de Junio de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,605,219.63	53,042,290.51
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,997,582.48	50,703,283.57
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	1,607,637.15	2,339,006.94
Aplicación	21,962,264.05	10,993,048.80
Servicios Personales	7,707,686.22	7,368,176.80
Materiales y Suministros	233,620.37	166,973.52
Servicios Generales	5,389,555.69	3,455,287.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,631,401.77	2,611.00
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,642,955.58	42,049,241.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,642,955.58	42,049,241.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,590,598.27	62,395,478.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,233,553.85	104,444,720.34

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,286,035.31	154,394,016.50	129,659,997.48	98,020,054.33	24,734,019.02
Activo Circulante	72,755,074.64	154,394,016.50	129,487,521.47	97,661,569.67	24,906,495.03
Efectivo y Equivalentes	67,590,598.27	99,182,272.30	69,539,316.72	97,233,553.85	29,642,955.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	885,465.51	55,171,790.85	51,403,725.39	4,653,530.97	3,768,065.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	39,953.35	93,449.17	0.00	-53,495.82
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,225,515.04		8,451,030.19	-4,225,515.15	-8,451,030.19
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	530,960.67	0.00	172,476.01	358,484.66	-172,476.01
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		172,476.01	-3,049,690.96	-172,476.01
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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	4,639,180.83	2,564,579.16
Total Deuda y Otros Pasivos			4,639,180.83	2,564,579.16

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,639,180.83				2,564,579.16		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,639,180.83				2,564,579.16		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

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

2

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

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

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

ETCA-I-10

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
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)										

NO APLICA

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30-IX-2019
Fondo Fijo Caseta SLRC	10,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	0	3,000
Bancos	67,546,692	97,180,648
Depósitos en garantía (Por arrendamiento de oficinas móviles y almacén provisional)	12,950	12,950
Otros efectivos y equivalentes (CFE)	20,956	20,956
TOTAL	67,590,598	97,233,554

El efectivo y sus equivalentes están totalmente disponibles sin restricción alguna.

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

Banco / Cuenta bancaria	Uso	Saldos al 30-IX-2019
Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Cuotas dólares	627,538
*Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Complementaria dls	12,865,546
Banamex 525/9527904 dlls	Cuotas dólares	26,350
*Banamex complementaria dlls	Complementaria dls	227,614
Banamex contrato 116548-6	Inversión fiduciario	74,347,316
*Banamex subcontrato 503206-5	Subcontrato	1,909,613
*Banamex subcontrato 504323-7	Subcontrato	1,289,284
Banamex 525/6670455	Cuotas m.n.	1,725,734
Santander 65502287186	Gasto operativo	4,161,653
TOTAL		97,180,648

Las cuentas complementarias se utilizan para el registro de la conversión a moneda nacional, de los depósitos en dólares de las cuentas de recepción de cuotas de peaje; la conversión se realiza al tipo de cambio promedio del mes.

Las cuentas bancarias 5032065 y 50403237, son subcontratos de la cuenta 116548-6, y constituyen reservas para el mantenimiento y conservación del puente y para contingencias laborales.

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 30-IX-2019	Recuperación
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
IDE por recuperar	4,073,852	4,073,852	En trámite
BANAMEX	150,845	150,845	En trámite
Otros deudores	16,231	73,935	90 días
IVA por acreditar	870,053	354,899	30 días
Total deudores diversos	5,110,981	4,653,531	
Estimación cuentas incobrables	-4,225,515	-4,225,515	
TOTAL	885,466	428,016	

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 30-IX-2019
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495	0

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2018 corresponde a seguros por blindaje de cuentas Santander.

NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 30-IX-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	-3,049,691
TOTAL activo fijo neto	530,959	358,484

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 ELOTOUCH PARA BACK UP	52,836.00
IMPRESORA MINI PRINTER EPSON (2) B ACK UP	49,930.00
MODULO CON 8 TABLEROS	95,233.60
COMPUTADORA AMD A10	14,959.00
SUBESTACION ELECTRICA CASETA	67,865.00
PLANTA ELECTRICA	206,010.00
RESTRICTOR DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA	702.00
FAX SHARP UX-115	1,147.83
UPS 2.2. KV CASETA	27,984.77
MESA DE TRABAJO 1.6 X .75	676.72
GRABADORA DE VOZ	1,410.35
ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	1,542.48
SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
SILLON MADISON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
MESA LATERAL CRISTAL CURVO MOD. ECT-1050	1,904.44
ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
'3 SILLONES EJECUTIVOS MODELO 200 EN MALLA Y VINIL	6,720.00
LAP TOP HP15-AY009	11,205.17
IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	688.97
MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	2,206.21
NO BREAK KOBLENZ 480VA	826.90
BIENES REVALORIZADOS	11.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4080FX	9,991.37
Total	2,960,757.20

- 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
Total	432,672

- 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.
Total	8,900.

- d) El saldo de la cuenta Activos Intangibles se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
Licencia COMPAQ	5,846.
Total	5,846.

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 30 JUN 2019 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30-JUN-2019 (4)	VALOR NETO AL 31 DIC 2018 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
				(2 + 3)	(1 - 4)		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,960,757	2,664,931	131,595	2,796,526	164,231	10 AÑOS	10
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	432,672	209,253	40,215	249,468	183,204	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,900	3,031	666	3,697	5,203	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
TOTAL	3,408,175	2,877,215	172,476	3,049,691	358,454		

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)	2,648,806
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-84,220
Provisiones a corto plazo (Contraprestación 2018 SCT)	-7
TOTAL	2,564,579

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	-48,680	30 días
IMSS patronal	121,854	30 días
IVA por pagar	2,553,422	30 días
Retencion IMSS empleados	22,210	30 días
Total	2,648,806	

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 30-IX-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	26,808,621
TOTAL	68,646,854	95,455,475

B. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

1.- INGRESOS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 30-VI-2018	Saldos al 30-IX-2019
Ingresos por venta de bienes y servicios	34,263,349	49,997,582
Utilidad o pérdida cambiaria	776,337	-233,740
Otros productos financieros	0	2,661,312
Utilidad venta de valores	9,703,107	797,217
TOTAL	44,742,793	53,222,371

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 30-VI-2018	Saldos al 30-IX-2019
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	4,916,619	7,707,686
Materiales y suministros	113,269	233,620
Servicios generales	2,397,048	5,389,556
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	4,451,487
Transferencias Municipios Fideicomisarios		8,631,402
TOTAL	68,085,112	26,413,751

C. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	Saldo 31 dic 18	Ajustes periodo	Saldo 30-IX-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		26,808,621
Revaluos	11		11
TOTAL	68,646,854		95,455,475

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 30-VI-2018	AL 30-IX-2019
Efectivo	19,000	19,000
Depósitos garantía	14,235	33,906
Bancos Tesorería	97,038,400	97,180,648
Total de Efectivo y Equivalente	97,071,635	97,233,554

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

Concepto	Importe
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Septiembre del 2019 según el Estado de Actividades	26,808,621
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	172,476
Otras partidas	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019	26,981,097

5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019:	
Ingresos propios	49,997,582
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2019.	49,997,582
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 30 de Septiembre de 2019:	0
Ingresos Normales	3,224,789
Total	3,224,789
Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019	53,222,372

5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	21,962,264
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a septiembre de 2019	172,476
Estimaciones, deterioros y obsolescencias	4,279,011
Total	26,413,751
Menos:	0
Egresos no Aplicados	0
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	26,413,751
Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	26,413,751

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 30 de Septiembre 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	50,502,418
LEY DE INGRESO DEVENGADA	49,997,582
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,997,582

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	78,537,736
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,962,264
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,962,264
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,962,264
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,962,264

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 30 de Septiembre 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:

Obligaciones	La Federación, las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los Municipios y sus entes públicos a más tardar
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de cuentas públicas en los términos acordados del Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente a 2015

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Sector Paraestatal (NIFGSP).**

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la junta de N) Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para el sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. **NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables**
- II. **NIFGGSP 04.-Reexpresión**
- III. **NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales**

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ro de enero 2012, la administración de la entidad no ha llevado a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad no cumplen con en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC y por consiguiente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas
NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Se registró un incremento en el activo por \$24,734,019, durante el período del 01 de enero al 30 de Septiembre 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)	49,997,582
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	3,224,789
TOTAL	53,222,371

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	30-IX-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	26,808,621
Revaluos	11	11
	68,646,854	95,455,475

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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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	49,997,582	49,997,582	-50,502,418
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
Total	100,500,000	0	100,500,000	49,997,582	49,997,582	-50,502,418
					Ingresos Excedentes	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	100,500,000	0	100,500,000	49,997,582	49,997,582	-50,502,418
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	100,500,000		100,500,000	49,997,582	49,997,582	-50,502,418
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	100,500,000	0	100,500,000	49,997,582	49,997,582	-50,502,418
					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	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	49,997,582.48	49,997,582.48	- 50,502,417.52
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	49,997,582.48	49,997,582.48	- 50,502,417.52
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.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
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		49,997,582.48
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		3,224,789.24
Ingresos Financieros	3,224,789.24	
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		53,222,371.72

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	160,000	12,896,504	7,707,686	7,707,686	5,188,818
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,764,804		7,764,804	5,191,817	5,191,817	2,572,987
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,879,000		1,879,000	548,180	548,180	1,330,820
Seguridad Social	2,010,000		2,010,000	914,542	914,542	1,095,458
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,700	160,000	972,700	837,009	837,009	135,691
Previsiones			0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,000		270,000	216,138	216,138	53,862
Materiales y Suministros	462,949	11,800	474,749	233,620	233,620	241,129
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,449	1,000	126,449	92,086	92,086	34,363
Alimentos y Utensilios	20,400	2,800	23,200	17,096	17,096	6,104
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100	6,000	12,100	9,505	9,505	2,595
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000		0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000		65,000	49,923	49,923	15,077
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000		60,000	43,320	43,320	16,680
Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,000	2,000	185,000	21,691	21,691	163,309
Servicios Generales	11,160,050	563,250	11,723,300	5,389,556	5,389,556	6,333,744
Servicios Básicos	299,000		299,000	309,000	219,871	89,129
Servicios de Arrendamiento	296,000	18,000	314,000	199,341	199,341	114,659
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500	490,000	2,196,500	1,005,861	1,005,861	1,190,639
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000		1,880,000	1,144,402	1,144,402	735,598
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,604,900	5,500	5,610,400	2,122,599	2,122,599	3,487,801
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	756,650	39,750	796,400	580,205	580,205	216,195
Servicios Oficiales	3,000		3,000		0	3,000
Otros Servicios Generales	614,000		614,000	117,278	117,278	496,722
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,565,497	-735,050	74,830,447	8,631,402	8,631,402	66,199,045
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	75,565,497	-735,050	74,830,447	8,631,402	8,631,402	66,199,045
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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,736,504.00	160,000.00	12,896,504.00	7,707,686.22	7,707,686.22	5,188,817.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,764,804.00		7,764,804.00	5,191,817.12	5,191,817.12	2,572,986.88
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,879,000.00		1,879,000.00	548,179.66	548,179.66	1,330,820.34
a4) Seguridad Social	2,010,000.00		2,010,000.00	914,542.40	914,542.40	1,095,457.60
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,700.00	160,000.00	972,700.00	837,008.99	837,008.99	135,691.01
a6) Previsiones			-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,000.00		270,000.00	216,138.05	216,138.05	53,861.95
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	462,949.00	11,800.00	474,749.00	233,620.37	233,620.37	241,128.63
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,449.00	1,000.00	126,449.00	92,085.56	92,085.56	34,363.44
b2) Alimentos y Utensilios	20,400.00	2,800.00	23,200.00	17,095.58	17,095.58	6,104.42
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100.00	6,000.00	12,100.00	9,505.43	9,505.43	2,594.57
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000.00		65,000.00	49,922.97	49,922.97	15,077.03
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000.00		60,000.00	43,320.00	43,320.00	16,680.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,000.00	2,000.00	185,000.00	21,690.83	21,690.83	163,309.17
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,160,050.00	563,250.00	11,723,300.00	5,389,555.69	5,389,555.69	6,333,744.31
c1) Servicios Básicos	299,000.00	10,000.00	309,000.00	219,870.88	219,870.88	89,129.12
c2) Servicios de Arrendamiento	296,000.00	18,000.00	314,000.00	199,340.68	199,340.68	114,659.32
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500.00	490,000.00	2,196,500.00	1,005,860.59	1,005,860.59	1,190,639.41
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000.00		1,880,000.00	1,144,401.89	1,144,401.89	735,598.11
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,604,900.00	5,500.00	5,610,400.00	2,122,599.09	2,122,599.09	3,487,800.91
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	756,650.00	39,750.00	796,400.00	580,204.56	580,204.56	216,195.44
c8) Servicios Oficiales	3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00
c9) Otros Servicios Generales	614,000.00		614,000.00	117,278.00	117,278.00	496,722.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	75,565,497.00	735,050.00	74,830,447.00	8,631,401.77	8,631,401.77	66,199,045.23
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	75,565,497.00	735,050.00	74,830,447.00	8,631,401.77	8,631,401.77	66,199,045.23
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)	575,000.00	-	575,000.00	-	-	575,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	325,000.00		325,000.00	-	-	325,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-	-	-	-
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			-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	99,925,000		99,925,000	21,962,264	21,962,264	77,962,736
Gasto de Capital	575,000		575,000			575,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	21,962,264	21,962,264	78,537,736
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
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	100,500,000.00		100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
A. ADMINISTRACION GENERAL	100,500,000.00		100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	100,500,000.00		100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	21,962,264	21,962,264	78,537,736
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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	21,962,264	21,962,264	78,537,736
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
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Gobierno	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	100,500,000		100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736
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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	100,500,000.00		100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-		-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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	21,962,264.05	21,962,264.05	78,537,735.95

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	12,736,504	160,000	12,896,504	7,707,686	7,707,686	5,188,818	60%
11301	Sueldos	7,160,004		7,160,004	4,804,997	4,804,997	2,355,007	67%
11308	Ayuda para despensa	604,800		604,800	386,820	386,820	217,980	64%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	291,000		291,000	231,139	231,139	59,861	79%
13201	Primas de vacaciones y dominical	264,000		264,000	166,316	166,316	97,684	63%
13202	Gratificación por fin de año	1,150,000		1,150,000	-	-	1,150,000	0%
13301	Horas extraordinarias	174,000		174,000	150,725	150,725	23,275	87%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,010,000		2,010,000	914,542	914,542	1,095,458	45%
15201	Indemnizaciones al personal	350,000	160,000	510,000	507,759	507,759	2,241	100%
15402	Compensación garantizada	420,600		420,600	318,150	318,150	102,450	76%
15416	Apoyo para utiles escolares	25,300		25,300	-	-	25,300	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	16,800		16,800	11,100	11,100	5,700	66%
17105	Compensación por titulacion a nivel licenciatura	270,000		270,000	216,138	216,138	53,862	80%
2000	Materiales y suministros	462,949	11,800	474,749	233,620	233,620	241,129	49%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	66,600		66,600	56,674	56,674	9,926	85%
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	30,000		30,000	10,870	10,870	19,130	36%
21601	Material de limpieza	22,200		22,200	17,042	17,042	5,158	77%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hlogramas	6,649	1,000	7,649	7,499	7,499	150	98%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	13,200		13,200	9,801	9,801	3,399	74%
22106	Adquisicion de agua potable	7,200	2,800	10,000	7,295	7,295	2,705	73%
24401	Madera y productos de madera	1,100	1,000	2,100	1,800	1,800	300	86%
24601	Material electrico y electrónico	5,000	5,000	10,000	7,705	7,705	2,295	77%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	65,000		65,000	49,923	49,923	15,077	77%
27101	Vestuarios y uniformes	60,000		60,000	43,320	43,320	16,680	72%
29101	Herramientas menores	5,400		5,400	-	-	5,400	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	2,000	5,000	3,255	3,255	1,745	65%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	12,000		12,000	-	-	12,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion	156,000		156,000	17,361	17,361	138,639	11%
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,600		6,600	1,075	1,075	5,525	16%

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000	Servicios generales	11,160,050	563,250	11,723,300	5,389,556	5,389,556	6,333,744	46%
31101	Energia eléctrica	245,000		245,000	176,807	176,807	68,193	72%
31301	Agua potable	24,000		24,000	14,235	14,235	9,765	59%
31401	Telefonia tradicional	30,000	10,000	40,000	28,829	28,829	11,171	72%
32201	Arrendamiento de edificios	224,000		224,000	113,707	113,707	110,293	51%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	72,000	18,000	90,000	85,634	85,634	4,366	95%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	444,000		444,000	16,605	16,605	427,395	4%
33301	Servicios de informática	266,500		266,500	-	-	266,500	0%
33401	Servicios de capacitacion	36,000		36,000	-	-	36,000	0%
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	360,000	490,000	850,000	666,611	666,611	183,389	78%
33801	Servicios de vigilancia	600,000		600,000	322,645	322,645	277,355	54%
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000		480,000	168,223	168,223	311,777	35%
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	720,000		720,000	355,825	355,825	364,175	49%
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 conservacion de inmuebles	4,841,000		4,841,000	1,765,487	1,765,487	3,075,513	36%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	14,400		14,400	4,435	4,435	9,965	31%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	600,000		600,000	274,567	274,567	325,433	46%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	20,000		20,000	9,252	9,252	10,748	46%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	9,500	5,500	15,000	10,681	10,681	4,319	71%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000		120,000	58,178	58,178	61,822	48%
37101	Pasajes aereos	31,250	23,750	55,000	34,445	34,445	20,555	63%
37201	Pasajes terrestres	660,000		660,000	478,709	478,709	181,291	73%
37501	Viaticos en el país	54,000	16,000	70,000	61,000	61,000	9,000	87%
37502	Gastos de camino	8,400		8,400	5,220	5,220	3,180	62%
37901	Cuotas	3,000		3,000	831	831	2,169	28%
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	2,000	2,000	22,000	8%
39801	Impuestos sobre nóminas	240,000		240,000	115,278	115,278	124,722	48%

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	75,565,497	- 735,050	74,830,447	8,631,402	8,631,402	66,199,045	12%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	75,565,497	- 735,050	74,830,447	8,631,402	8,631,402	66,199,045	12%
5000	Bienes muebles e inmuebles	575,000	-	575,000	-	-	575,000	0%
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%
Total del Gasto		100,500,000	-	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736	2

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,736,504.00	-	12,736,504.00	7,707,686.22	7,707,686.22	5,028,817.78
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,736,504.00	-	12,736,504.00	7,707,686.22	7,707,686.22	5,028,817.78
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	12,736,504.00	-	12,736,504.00	7,707,686.22	7,707,686.22	5,028,817.78

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		21,962,264.05
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		4,451,486.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,451,486.98	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		26,413,751.03

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 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	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
Administrativos y de Apoyos	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,500,000		100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	21,962,264	21,962,264	78,537,736

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;">NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</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: TERCERO

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	815395.00	767319.00	0.00	56.21%
					NUM	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	1335000.00	1404000.00	1365000.00	1430000.00	5534000.00	792522.00	815395.00	767319.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A LA FALTA DE ENTREGA DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE AFORO 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	1.00	0.00	100.00%
					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	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE DETERMINARON 18 OBSERVACIONES DE LAS CUALES FUERON SOLVENTADAS 17																				
	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	100.00	95.53	0.00	95.53%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	100.00	95.53	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE BUSCARÁ MEJORAR LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO																				

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	100,500,000.00	49,997,582.48	49,997,582.48
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	100,500,000.00	49,997,582.48	49,997,582.48
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	100,500,000.00	21,962,264.05	21,962,264.05
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	28,035,318.43	28,035,318.43
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	28,035,318.43	28,035,318.43
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	28,035,318.43	28,035,318.43
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"

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	100,500,000	49,997,582	49,997,582
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	49,997,582	49,997,582
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	100,500,000	21,962,264	21,962,264
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,500,000	21,962,264	21,962,264
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	28,035,318	28,035,318
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	28,035,318	28,035,318
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	28,035,318	28,035,318

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	28,035,318	28,035,318

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	49,997,582	49,997,582
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	21,962,264	21,962,264
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	28,035,318	28,035,318
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	28,035,318	28,035,318
<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	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Este Fideicomiso solo recibe recursos propios derivados de cuotas de peaje por la concesión del Puente Colorado que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado y el ejercicio de los recursos está sujeto al comportamiento del aforo vehicular que se tenga en la Caseta de Cobro. Así mismo, el presupuesto autorizado corresponde al anteproyecto de presupuesto de egresos que se presenta a la Secretaría de Hacienda, el cual se realiza en base a los recursos ejercidos en los años anteriores y de acuerdo a necesidades reales.

De acuerdo al Decreto de Creación del Fideicomiso se establece:

ARTICULO 2o.- El "FIDEICOMISO PUENTE COLORADO" tendrá como fin que el Fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el Puente Permisado, que se **destinarán en primer lugar a la operación, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco**, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.

Por lo anterior, en la presentación del CUARTO informe trimestral se realizarán las justificaciones de las variaciones que se presenten durante el ejercicio, y en su caso, se informará el impacto que se tuvo en las metas establecidas.

Así mismo, en este ejercicio continúa el proceso de ampliación y remodelación de la Caseta de Cobro y derivado de ello es que se han tenido que sufragar gastos adicionales por la ampliación del plazo de ejecución, tales como renta de inmuebles y equipos, mantenimiento a equipo por exposición excesiva al polvo, guardias de seguridad adicionales, etc..



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	256,082.63	266,305.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	687,477.82	793,327.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,311.43	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
Total de Activos Circulantes	1,306,279.94	1,427,472.46	Total de Pasivos Circulantes	1,075,339.05	1,181,189.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	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	- 313,554.95	- 302,184.26	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	48,313.66	59,684.35	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,354,593.60	1,487,156.81	Total de Pasivo	1,075,339.05	1,181,189.14
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 5,520,649.63	- 5,493,936.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 26,713.12	- 5,150,710.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 5,493,936.51	- 343,226.02
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	279,254.55	305,967.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,354,593.60	1,487,156.81

"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

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	251,082.63	266,305.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	687,477.82	793,327.91
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	132,552.41	-
a2) Bancos/Tesorería	234,654.18	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	554,675.41	793,077.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	973,311.43	1,084,280.90	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	596,972.84	709,464.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,507.79	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	76,885.88	76,885.88	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	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	76,885.88	76,885.88	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	387,861.23	387,861.23
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,301,279.94	1,427,472.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,075,339.05	1,181,189.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	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	313,554.95	302,184.26	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,313.66	59,684.35	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,075,339.05	1,181,189.14
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,349,593.60	1,487,156.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	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	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,520,649.63	5,493,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,713.12	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	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	279,254.55	305,967.67
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,354,593.60	1,487,156.81

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0.46	647.99
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.46	647.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,191,883.78	2,051,442.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,191,883.78	2,051,442.16
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,191,884.24	2,052,090.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,207,226.67	2,158,006.39
Servicios Personales	1,897,883.78	1,573,470.98
Materiales y Suministros	46,459.04	51,304.82
Servicios Generales	262,883.85	533,230.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,370.69	5,201,285.82
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	5,201,285.82
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,218,597.36	7,359,292.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 26,713.12 -	5,307,202.06

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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019					TRIMESTRE: TERCERO
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		- 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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,799,904.18	- 343,226.02	- 5,150,710.49	-	305,967.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 5,150,710.49	5,123,997.37		- 26,713.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			26,713.12		26,713.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 5,150,710.49	5,150,710.49		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,799,904.18	- 5,493,936.51	- 26,713.12	-	279,254.55

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 ETCA-I-05
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 **TRIMESTRE: TERCERO**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	132,563.21	0.00
Activo Circulante	121,192.52	0.00
Efectivo y Equivalentes	10,223.05	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,969.47	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
Activo No Circulante	11,370.69	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	11,370.69	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
Pasivo	0.00	105,850.09
Pasivo Circulante	0.00	105,850.09
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	105,850.09
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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,123,997.37	5,150,710.49
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,123,997.37	5,150,710.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,123,997.37	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
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,191,884.24	2,052,090.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.46	647.99
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	2,191,883.78	2,051,442.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,202,107.29	2,165,319.89
Servicios Personales	1,765,331.37	1,452,670.03
Materiales y Suministros	46,459.04	51,304.82
Servicios Generales	262,883.85	533,230.59
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	127,433.03	128,114.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,223.05	-113,229.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,223.05	-113,229.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,305.68	211,013.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,082.63	97,783.27

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 Analítico del Activo **ETCA-I-07**
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,487,156.81	4,504,685.66	4,637,248.87	1,354,593.60	-132,563.21
Activo Circulante	1,427,472.46	4,504,685.66	4,625,878.18	1,306,279.94	-121,192.52
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	1,541,112.77	1,551,335.82	256,082.63	-10,223.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	2,963,572.89	3,074,542.36	973,311.43	-110,969.47
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
Activo No Circulante	59,684.35	0.00	11,370.69	48,313.66	-11,370.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,184.26	0.00	11,370.69	-313,554.95	-11,370.69
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

ETCA-I-08

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,181,189.14	1,075,339.05
Total Deuda y Otros Pasivos			1,181,189.14	1,075,339.05

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,181,189.14				1,075,339.05		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,181,189.14				1,075,339.05		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
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)										

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 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 Tercer 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 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 234,654.18	\$ 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>\$ 256,082.63</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 30 de septiembre 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	596,972.84	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	2,507.79	985.96
	<u>\$ 973,311.43</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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 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>(313,554.95)</u>	<u>(302,184.26)</u>
	41,245.43	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u>\$ 48,313.66</u>	<u>\$ 59,684.35</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$11,370.69 y \$0.00, respectivamente al 30 de septiembre de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$11,370.69 y \$0.00, respectivamente al 30 de septiembre de 2018.

5. Estimaciones y deterioros

Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	554,675.41	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	132,552.41	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<u>\$ 687,477.82</u>	<u>\$ 793,327.91</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 329,345.88	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	13,901.75	6,806.38
ISR Arrendamientos	0.00	2,991.68
ISR Salarios	13,483.98	11,702.11
Cuota sindical	7,388.38	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 554,675.41</u>	<u>\$ 793,077.91</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 30 de septiembre 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
	<u>\$ 250.00</u>	<u>\$ 250.00</u>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

Con fecha del 11 de noviembre de 2011, el FODETUR transfirió al SAEBE la cantidad de \$700,000.00 por acuerdo tomado en el seno de su Comité Técnico, como parte del \$1,000,000.00 autorizado al SAEBE, para sus gastos de operación.

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.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de anticipo sobre las retenciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de cartera de fondos y fideicomisos por un importe de \$200,000.00.

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que 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 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 2,191,883.78	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.46	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 2,191,884.24</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de septiembre de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 1,897,883.78	85%
Materiales y suministros	46,459.04	2%
Servicios generales	262,883.85	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 2,218,597.36</u>	

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

Los servicios personales corresponden al 85% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 6 empleados (2 de base y 4 de confianza). Los servicios generales corresponden al 12% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 52% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas.

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	\$ 234,654.18	\$ 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
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 256,082.63</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (26,713.12)	\$ (140,831.48)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	110,969.47	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(105,850.09)	(951,331.19)
Depreciación	11,370.69	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
Flujos netos por actividades de operación	<u>\$ (10,223.05)</u>	<u>\$ (55,292.67)</u>

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.99, el cual fue una disminución de capital por recuperación de créditos y enajenación de bienes en dación de pago provenientes de cartera y bienes en dación de pago del FEPPMU, los cuales se van disminuyendo del patrimonio contribuido y registrado un ingreso del 5% y un 95% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

Durante el ejercicio 2017 el patrimonio fue afectado en \$50,000, el cual fue una disminución por un subsidio estatal del mes de Noviembre 2014, el cual no fue recibido hasta la fecha y según información recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$4,009,879.01, el cual fue una disminución que corresponde a estimación de cuentas incobrables, autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE. mas no por la Junta Directiva, se procedió a su cancelación toda vez que en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$1,000,000.00, el cual fue una disminución y se constituye de la siguiente manera: \$700,000.00 correspondientes al fondo en proceso de extinción denominado "Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora" (FODETUR), y \$300,000.00 al Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora), los recursos antes mencionados provienen de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fueron retenidos para gastos de operación toda vez que la entidad no contaba con presupuesto para operar, se solicitó a La Junta Directiva, la cancelación de los pasivos debido a que la entidad no tiene los activos y cartera necesarios para obtener recursos financieros que permitan cubrirlos, en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva por unanimidad aprobó la cancelación de los mismos.

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de septiembre 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>\$ 54,300.16</u>	<u>\$ 54,300.16</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 30 de septiembre 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	1,038,501.76	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	74,568.42
Ley de ingresos devengada	2,191,884.24	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	2,191,884.24	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	1,023,159.33	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	0.00	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	2,207,226.67	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	2,207,226.67	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	2,074,674.26	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	2,074,674.26	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 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.00% 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.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
- Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
- Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación

c) Ejercicio fiscal: 2019d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propiose) 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.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 30 de septiembre de 2019.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$2,191,883.78, 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 30 de septiembre de 2019.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 30 de septiembre 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.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 30 de septiembre de 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

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,191,884	2,191,884	-888,502
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,230,386	0	3,230,386	2,191,884	2,191,884	-1,038,502
					Ingresos Excedentes	

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	3,230,386	0	3,230,386	2,191,884	2,191,884	-1,038,502
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000		150,000	0	0	-150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	2,191,884	2,191,884	-888,502
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	3,230,386	0	3,230,386	2,191,884	2,191,884	-1,038,502
					Ingresos Excedentes	

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	150,000.00	-	150,000.00	0.46	0.46	- 149,999.54
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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	2,191,883.78	2,191,883.78	888,502.22
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,080,386.00	-	3,080,386.00	2,191,883.78	2,191,883.78	888,502.22
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24	1,038,501.76
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

ETCA-II-03

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,191,884.24
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		2,191,884.24

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

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,897,884	1,765,331	678,502
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,186		1,911,186	1,415,235	1,415,235	495,951
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,995		40,995	18,182	18,182	22,813
Seguridad Social	528,143		528,143	464,468	331,915	63,676
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	46,459	46,459	102,041
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743		23,743	13,124	13,124	10,619
Alimentos y Utensilios	8,300		8,300	4,885	4,885	3,415
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	28,450	28,450	78,150
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	262,884	262,884	242,616
Servicios Básicos	78,900		78,900	22,285	22,285	56,615
Servicios de Arrendamiento	253,600		253,600	136,045	136,045	117,555
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-4,652	6,348	0	0	6,348
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	-2,595	33,405	21,677	21,677	11,728
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-8,340	99,160	58,275	58,275	40,885
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500	-3,459	5,041	0	0	5,041
Servicios Oficiales	0		0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	19,046	29,046	24,602	24,602	4,444
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

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	1,415,234.63	1,415,234.63	495,951.31
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,994.76	-	40,994.76	18,181.52	18,181.52	22,813.24
a4) Seguridad Social	528,143.30	-	528,143.30	464,467.63	331,915.22	63,675.67
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	148,500.00	-	148,500.00	46,459.04	46,459.04	102,040.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743.00	-	23,743.00	13,124.04	13,124.04	10,618.96
b2) Alimentos y Utensilios	8,300.00	-	8,300.00	4,885.00	4,885.00	3,415.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500.00	-	500.00	-	-	500.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	-	800.00	-	-	800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	505,500.00	-	505,500.00	262,883.85	262,883.85	242,616.15
c1) Servicios Básicos	78,900.00	-	78,900.00	22,285.00	22,285.00	56,615.00
c2) Servicios de Arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	136,044.80	136,044.80	117,555.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	4,651.80	6,348.20	-	-	6,348.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	2,595.00	33,405.00	21,676.99	21,676.99	11,728.01
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500.00	8,340.20	99,159.80	58,275.06	58,275.06	40,884.74
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,500.00	3,459.00	5,041.00	-	-	5,041.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	19,046.00	29,046.00	24,602.00	24,602.00	4,444.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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			-			-
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) Costos 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	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO

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		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,083,270	3,232	1,086,501	722,105	675,698	364,396
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,337	-7,100	1,515,237	1,093,409	1,027,390	421,828
Subdirección Jurídica	624,780	3,868	628,648	391,713	371,587	236,935
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
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

 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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
Coordinación General	1,083,269.57	3,231.50	1,086,501.07	722,105.02	675,697.74	364,396.05
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,336.90	7,099.94	1,515,236.96	1,093,408.56	1,027,389.89	421,828.40
Subdirección Jurídica	624,779.53	3,868.44	628,647.97	391,713.09	371,586.63	236,934.88
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33

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

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	2,207,227	2,074,674	1,023,159
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
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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 Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Gobierno	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0		0	0	0	0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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 Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386.00		3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-		-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
1000	Servicios personales	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502	74%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	1,415,234.63	1,415,234.63	495,951	74%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	1,415,234.63	1,415,234.63	495,951	74%
11301	Sueldos	459,995.76	-	459,995.76	374,886.31	374,886.31	85,109	81%
11306	Riesgo laboral	1,268,624.34	-	1,268,624.34	892,980.62	892,980.62	375,644	70%
11307	Ayuda para habitación	99,797.76	-	99,797.76	79,568.00	79,568.00	20,230	80%
11310	Ayuda para energía eléctrica	82,768.08	-	82,768.08	67,799.70	67,799.70	14,968	82%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	40,994.76	-	40,994.76	18,181.52	18,181.52	22,813	44%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	13,560.92	13,560.92	4,331	76%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	13,560.92	13,560.92	4,331	76%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	23,103.00	-	23,103.00	4,620.60	4,620.60	18,482	20%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,701.00	-	7,701.00	4,620.60	4,620.60	3,080	60%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	15,402.00	-	15,402.00	0.00	0.00	15,402	0%
1400	Seguridad Social	528,143.30	-	528,143.30	464,467.63	331,915.22	63,676	88%
141	Aportaciones de seguridad social	255,784.10	-	255,784.10	206,875.80	133,727.40	48,908	81%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	-	68.40	58.14	37.62	10	85%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	290.90	-	290.90	248.78	164.54	42	86%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,781.76	-	7,781.76	6,461.25	4,133.07	1,321	83%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,908.56	-	38,908.56	32,306.49	20,665.29	6,602	83%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	15,563.52	-	15,563.52	12,922.64	8,266.16	2,641	83%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664.00	51,498.00	34,332.00	17,166	75%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	116,725.20	-	116,725.20	96,919.25	61,995.65	19,806	83%
14110	Asignación para préstamos prendarios	7,781.76	-	7,781.76	6,461.25	4,133.07	1,321	83%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	272,359.20	-	272,359.20	257,591.83	198,187.82	14,767	95%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	-	272,359.20	257,591.83	198,187.82	14,767	95%
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	0%
16101	Prevision para incremento de ueldos	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062	0%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	46,459.04	46,459.04	102,041	31%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	-	23,743.00	13,124.04	13,124.04	10,619	55%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	6,947.54	6,947.54	6,145	53%

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)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	6,947.54	6,947.54	6,145	53%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	5,994.00	5,994.00	1,206	83%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	5,994.00	5,994.00	1,206	83%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200	0%
216	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	182.50	182.50	2,068	8%
21601	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	182.50	182.50	2,068	8%
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	4,885.00	4,885.00	3,415	59%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	-	8,100.00	4,885.00	4,885.00	3,215	60%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000.00	-	5,000.00	3,145.00	3,145.00	1,855	63%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	1,740.00	1,740.00	1,360	56%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	0.00	0.00	500	0%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	800.00	0.00	0.00	800	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	0.00	0.00	250	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150	27%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150	27%
26101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	28,200.00	28,200.00	76,200	27%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	250.00	250.00	1,950	11%
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	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	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	0.00	-	1,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	-	-	557	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	0.00	0.00	557	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000	0%

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)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000	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	262,883.85	262,883.85	242,616	52%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900.00	22,285.00	22,285.00	56,615	28%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	9,845.00	9,845.00	47,655	17%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	9,845.00	9,845.00	47,655	17%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	2,567.00	2,567.00	4,433	37%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	2,567.00	2,567.00	4,433	37%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	4,571.00	4,571.00	2,429	65%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	4,571.00	4,571.00	2,429	65%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	5,302.00	5,302.00	1,898	74%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	5,302.00	5,302.00	1,898	74%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	136,044.80	136,044.80	117,555	54%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	136,044.80	136,044.80	105,555	56%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	136,044.80	136,044.80	105,555	56%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000	0%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	6,348.20	-	-	6,348	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348.20	-	-	5,348	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348.20	0.00	0.00	5,348	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	0%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-	33,405.00	21,676.99	21,676.99	11,728	65%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	10,611.65	10,611.65	4,388	71%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	10,611.65	10,611.65	4,388	71%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	107,500.00	-	99,159.80	58,275.06	58,275.06	40,885	59%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3%

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)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	- 8,340.20	9,659.80	-	-	9,660	0%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	- 8,340.20	9,659.80	-	-	9,660	0%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	-	6,500.00	1,972.00	1,972.00	4,528	30%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	-	6,500.00	1,972.00	1,972.00	4,528	30%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	56,239.47	56,239.47	18,761	75%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	56,239.47	56,239.47	18,761	75%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	-	5,041.00	-	-	5,041	0%
375	Viáticos en el país	6,500.00	- 3,459.00	3,041.00	0.00	0.00	3,041	0%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	- 2,100.00	1,400.00	-	-	1,400	0%
37502	Gastos de camino	3,000.00	- 1,359.00	1,641.00	-	-	1,641	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	10,000.00	-	29,046.00	24,602.00	24,602.00	4,444	85%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	-	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	- 2,590.00	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
398	Impuestos sobre Nominas y otros	-	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	-	100%
39801	Impuesto sobre nominas	-	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	-	100%
	Total del Gasto	3,230,386.00	0.00	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33	

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 Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF **ETCA-II-14**
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22
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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22

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
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,207,226.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		11,370.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		2,218,597.36

 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
Endeudamiento Neto **ETCA-II-16**
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos) **TRIMESTRE: TERCERO**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 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
Intereses de la Deuda **ETCA-II-17**
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

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

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

Gasto Por Categoría Programática

ETCA-III-01

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	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
Administrativos y de Apoyos	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

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	6.00	7.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	0.00	6.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE HUBO 7 BIENES EN COMERCIALIZACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD

	CARTAS FINIQUITO Y DE LIBERACION	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	5.00	1.00	0.00	33.33%
					NUM	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	5.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE HUBO UNA CARTA FINIQUITO DE 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	2500.00	0.00	9.61%
					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	2500.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

VENTA DE CAJA DE TRAILER DE FONDO EN PROCESO DE EXTINCION Y O LIQUIDACION

	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	25000.00	17500.00	0.00	83.33%
					NUM	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	2000.00	15000.00	21000.00	22000.00	60000.00	0.00	25000.00	17500.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO DE DIVERSOS FONDOS EN PROCESO DE EXTINCION

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	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 TERCER 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	98.25	100.00	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	98.25	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 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	97.92	98.00	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	100.00	97.92	98.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SE OBTUVO UN INDICE DE CALIDAD DE 98.00

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26
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	2,207,226.67	2,074,674.26
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-15,342.43	117,209.98
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-15,342.43	117,209.98
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-15,342.43	117,209.98
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"

 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

Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,230,386	2,191,884	2,191,884
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	2,191,884	2,191,884
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,230,386	2,207,227	2,074,674
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	2,207,227	2,074,674
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	15,342	117,210
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	15,342	117,210
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	15,342	117,210

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	15,342	117,210

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

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	2,191,884	2,191,884
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	2,207,227	2,074,674
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	15,342	117,210
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	15,342	117,210

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas **ETCA-IV-03**
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos) **TRIMESTRE: TERCERO**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 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 2018, 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 tercer 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" \$2,074,674.26 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,207,226.67, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$132,552.41, 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 Julio al 30 de Septiembre 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" \$331,915.12, 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 primera quincena del mes de Julio al 30 de Septiembre de 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$294,000.00.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:**Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):**

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)”, 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.
- 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 \$2,803.20, a las siguientes cuentas: 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$467.20 a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,868.80 y a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$467.20, todo lo anterior, por el mes de Abril respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Marzo de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34501 “Seguros de Bienes Patrimoniales” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$176.90, a la cuenta 34501 “Seguros de Bienes Patrimoniales” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$176.90, en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de seguro amplio de Pick Up F-150.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,071.80, a las siguientes cuentas: 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$423.17 a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,225.46 y a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$423.17, todo lo anterior, por el mes de Mayo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Abril de 2019.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,590.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$431.67 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,726.66 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$431.67, todo lo anterior, por el mes de Junio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Mayo de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,580.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$430.00 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,720.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$430.00, todo lo anterior, por el mes de Julio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Junio de 2019.
- Transferencias presupuestales de las cuentas 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,100.00, y de la cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,359.00 a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$576.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,306.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$576.50, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Julio de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,595.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$432.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,730.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$432.50, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Agosto de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$460.04, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$460.04, en el mes de Septiembre, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina de Vehículos de Oficina.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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	\$1,897,883.78
Egreso pagado capítulo 1000	<u>1,765,331.37</u>
Subsidio pendiente de recaudar	132,552.41
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$294,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>309,342.89</u>
Subsidio disponible	15,342.89

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercero del 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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	-	-
Total de Activos Circulantes	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivos Circulantes	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivo	33,650.00	33,650.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	12,717,229.38
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	12,717,229.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	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	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	111,733.51	111,733.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,383.51	145,383.51

"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 30 de Septiembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero del 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	145,383.51	145,383.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	145,383.51	145,383.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	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	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	33,650.00	33,650.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	-	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,383.51	145,383.51	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,717,229.38	12,717,229.38
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,828,962.89	12,828,962.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,962.89
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	111,733.51	111,733.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	145,383.51	145,383.51

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercero del 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
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	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Tercero 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	- 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	- 12,717,229.38	12,828,962.89	-	-	111,733.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	- 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Tercero del 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	145,383.51	0.00
Activo Circulante	145,383.51	0.00
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		
Activo No Circulante	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		
Pasivo	33,650.00	0.00
Pasivo Circulante	33,650.00	0.00
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		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	111,365.59	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-12,717,229.38	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-12,717,229.38	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,828,594.97	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,594.97	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

** 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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 Origenes de Operación		
Aplicación	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
ACTIVO	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
Activo Circulante	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
Activo No Circulante	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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00
Total Deuda y Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	33,650.00				33,650.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	33,650.00				33,650.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					
** 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: Tercero del 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 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

** NADA QUE 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercero 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

Estado Analítico de Ingresos

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero del 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 FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes 1						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: Tercero 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)
Ingresos del Gobierno	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
Ingresos de Organismos y Empresas	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, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

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

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	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		0.00

 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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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)
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

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 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)
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
Total del Gasto	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-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

TRIMESTRE: Segundo del 2019

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
J. Gasto No Etiquetado (=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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2) (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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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
Total del Gasto	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-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Tercero 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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Tercero 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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
1000	Servicios personales			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	

 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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

 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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Tercero del 2019

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

 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 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

 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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 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)
Programas						
Subsidios:	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
Desempeño de las Funciones:	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
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Tercero del 2019

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

* 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**

ETCA-IV-01

**Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero del 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero 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	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	-	-
<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	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

 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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercero 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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso 2% sobre Hospedaje

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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	-	-
Total de Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	-	-	Total de Pasivo	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

"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
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
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. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			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			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
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	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	-	-	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Activo Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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		
Activo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Pasivo Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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		
Pasivo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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		
Aplicación	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Circulante	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
Activo No Circulante	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
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)										

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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
Total	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes						

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-		-			-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-			-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-		-			-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-		-			-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-		-			-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-		-			-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-		-			-
b2) Convenios de Descentralización	-		-			-
b3) Convenios de Reasignación	-		-			-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: _____

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

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

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

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	
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)	-	-	-	-	-	-
J. Gasto Etiquetado (J=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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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
Total del Gasto	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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
Total del Gasto	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-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

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
Total del Gasto	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

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
Total del Gasto	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 Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	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
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-II-16**
Endeudamiento Neto
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **TRIMESTRE: TERCERO**
(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

* 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

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	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
AI 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE: TERCERO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	BIENES INMUEBLES	
	TERRENOS	
10		
11		
	EDIFICIOS	
12		
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

C.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

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE:Tercero

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,540,120.14	20,668,718.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,273,729.67	48,336,097.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,368,705.74	4,930,310.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,833,284.52	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	-	-
Total de Activos Circulantes	41,742,110.40	45,962,716.29	Total de Pasivos Circulantes	18,273,729.67	48,336,097.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	106,620,517.55	114,398,208.23	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,828,659.06	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	-	-			
Total de Activos No Circulantes	122,582,086.10	130,339,686.86	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	164,324,196.50	176,302,403.15	Total de Pasivo	18,273,729.67	48,336,097.40
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	32,248,326.31	54,077,327.62
			Aportaciones	32,248,326.31	54,077,327.62
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,802,140.52	73,888,978.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	41,053,715.88	10,802,409.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,748,424.64	84,691,387.91
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	146,050,466.83	127,966,305.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	164,324,196.50	176,302,403.15

"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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,540,120.14	20,668,718.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,273,729.67	48,336,097.40
a1) Efectivo	38,000.00	28,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	451.34	323,295.20
a2) Bancos/Tesorería	9,484,511.92	14,632,637.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,939,751.56	15,089,110.05
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,303,026.26	30,506,997.19
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,017,608.22	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	2,709,755.02	2,078,276.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,368,705.74	4,930,310.44	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	320,745.49	338,418.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	524,945.82	282,851.40	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,817,391.66	4,612,377.10	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24,810.09	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	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,558.17	1,588.75	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,833,284.52	20,363,687.59	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,833,284.52	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	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	41,742,110.40	45,962,716.29	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	18,273,729.67	48,336,097.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	106,620,517.55	114,398,208.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	4,828,659.06	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	18,273,729.67	48,336,097.40
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	122,582,086.10	130,339,686.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	164,324,196.50	176,302,403.15	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	32,248,326.31	54,077,327.62
			a. Aportaciones	32,248,326.31	54,077,327.62
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	113,802,140.52	73,888,978.13
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	41,053,715.88	10,802,409.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	72,748,424.64	84,691,387.91
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	146,050,466.83	127,966,305.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	164,324,196.50	176,302,403.15

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Tercero

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	463,434.69	3,814,871.28
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	1,587,811.65
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	463,434.69	2,227,059.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,713,010.57	91,098,591.95
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	86,713,010.57	90,919,491.95
Otros Ingresos y Beneficios	2,343.50	-
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	2,343.50	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	87,178,788.76	94,913,463.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,225,943.68	22,096,635.82
Servicios Personales	14,774,725.36	14,340,271.72
Materiales y Suministros	866,932.55	877,649.60
Servicios Generales	7,584,285.77	6,878,714.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,899,129.20	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,899,129.20	-
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 y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
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	-	-
Inversión Pública	-	17,970,786.54
Inversión Pública no Capitalizable	-	17,970,786.54
Total de Gastos y Otras Pérdidas	46,125,072.88	40,067,422.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,053,715.88	54,846,040.87

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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019					TRIMESTRE: Tercero
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	54,077,327.62	84,691,387.91	- 10,802,409.78	-	127,966,305.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	- 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					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 11,942,963.27	51,856,125.66		39,913,162.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			41,053,715.88		41,053,715.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 11,942,963.27	10,802,409.78		- 1,140,553.49
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	32,248,326.31	72,748,424.64	41,053,715.88	-	146,050,466.83

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Tercero

	Origen	Aplicación
Activo	15,436,691.87	3,458,485.22
Activo Circulante	7,659,001.19	3,438,395.30
Efectivo y Equivalentes	1,128,598.12	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,438,395.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,530,403.07	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	7,777,690.68	20,089.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,777,690.68	
Bienes Muebles		20,089.92
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	30,062,367.73
Pasivo Circulante	0.00	30,062,367.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,062,367.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	51,856,125.66	33,771,964.58
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	21,829,001.31
Aportaciones		21,829,001.31
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	51,856,125.66	11,942,963.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,856,125.66	
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,942,963.27
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,176,445.26	94,913,463.23
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		1,587,811.65
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	463,434.69	2,227,059.63
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	86,713,010.57	90,919,491.95
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	74,618,606.78	49,616,413.41
Servicios Personales	14,774,725.36	14,340,271.72
Materiales y Suministros	866,932.55	877,649.60
Servicios Generales	7,584,285.77	6,878,714.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,899,129.20	
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,493,533.90	27,519,777.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,557,838.48	45,297,049.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	13,686,436.60	125,326,227.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,666,346.68	125,326,227.11
Bienes Muebles	20,089.92	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,686,436.60	-125,326,227.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,128,598.12	-80,029,177.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,668,718.26	105,487,454.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,540,120.14	25,458,277.59

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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	176,302,403.15	223,795,752.14	235,773,958.79	164,324,196.50	-11,978,206.65
Activo Circulante	45,962,716.29	205,610,934.17	209,831,540.06	41,742,110.40	-4,220,605.89
Efectivo y Equivalentes	20,668,718.26	91,207,615.39	92,336,213.51	19,540,120.14	-1,128,598.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,930,310.44	106,109,331.12	102,670,935.82	8,368,705.74	3,438,395.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,363,687.59	8,293,987.66	14,824,390.73	13,833,284.52	-6,530,403.07
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
Activo No Circulante	130,339,686.86	18,184,817.97	25,942,418.73	122,582,086.10	-7,757,600.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08	0.00	0.00	13,214,724.08	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	114,398,208.23	18,055,614.60	25,833,305.28	106,620,517.55	-7,777,690.68
Bienes Muebles	4,808,569.14	20,089.92	0.00	4,828,659.06	20,089.92
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,161,952.39	0.00	0.00	-2,161,952.39	0.00
Activos Diferidos	80,137.80	0.00	0.00	80,137.80	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	109,113.45	109,113.45	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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	48,336,097.40	18,273,729.67
Total Deuda y Otros Pasivos			48,336,097.40	18,273,729.67

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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	48,336,097.40				18,273,729.67		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	48,336,097.40				18,273,729.67		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Tercero

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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Efectivo	38,000	28,000
Bancos	9'484,512	14'632,637
Inversiones	10'017,608	6'008,081
Total	19'540,120	20'668,718

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	3,732,504	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0237499310	Recurso FAFFEF Gasto indirecto 2014	A la vista	474,834	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0686036359	Recurso Federal Fonhapo viv indig 2011	A la vista	519,944	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0588082704	Programa CONAVI	A la vista	3,442,570	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0638314720	Recurso Federal Conavi	A la vista	593,544	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0430040803	Fonhapo Navojoa	A la vista	2,588	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0835545958	Recurso Federal Fonhapo	A la vista	1,251,624	Corto Plazo	Mensual
				10,017,608		

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

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

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Cuentas por cobrar	524,946	282,851
Deudores Diversos	7'818,950	4'613,967
Ingresos por recuperar	24,810	33,493
Anticipo a Contratistas	13'833,284	20'363,687
Total	22'201,990	25'293,998
Total de activo circulante	41'742,110	45'962,716

Relación de la integración de cuentas por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
Subsidios Por Recibir	\$86,101	90 días
Subsidios y Subvenciones	\$438,845	90 días
	\$524,946	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Elia Sahara Sallard Hernández	\$5,350	90 días
Abraham Felix Guerra	\$24,749	90 días
Ivan Casanova Méndez	\$1,502	90 días
Francisco Javier Gonzalez Mireles	\$400	90 días
Rosa Amalia Flores García	\$6,938	90 días
Guadalupe Ramos Vazquez	\$9,229	90 días
Infraestructura Urbana KA de CV	\$4,260,811	90 días
Rograp Edificación, pavimentos obra y proyectos SA de CV	\$5,226	90 días
JJjesicj SA	\$11,875	90 días
Cebb terracerías y pavimentos SA de CV	\$4,914	90 días
Carlos Amador Islas Salgado	\$11,056	90 días
Edificaciones Dour, SA de CV	\$9,009	90 días
Desarrolladora y Comercializadora Turla SA de CV	\$5,024	90 días
Gabriel Martínez Jarquin	\$2,505	90 días
Grobson, S. de R.L.	\$6,279	90 días
Banorte	\$1,014,000	90 días
Javier Díaz Betancourt	\$113	90 días
Jose Francisco Ponce Melchor	\$10,814	90 días
José Luis Castillo del Angel	\$7,649	90 días
Juan Manuel Canizales Ramirez	\$1,007	90 días
Omar Rivera Castro	\$358	90 días
Fernando Ivan Cano Nazar	\$2,100	90 días

Frayaya, S.A. de C.V.	\$22,076	90 días
Enrique Alejandro Millán Morales	-\$26	90 días
Concentradora de servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$119,931	90 días
Preadmex, S.A.	\$44,506	90 días
Construtask, S.A. de C.V.	\$318,491	90 días
Fajah Servicios y Construcciones, S de RL de CV	\$650,792	90 días
Grarub Construcciones, S.A. de C.V.	\$137,306	90 días
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$61,862	90 días
Casaflex SAPI de CV	\$316,698	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
Ana Karen Escalante Najar	-\$1	90 días
Iran Efren Jimenez Amador	\$453	90 días
Secretaria de Hacienda Rec. Humanos	\$266,735	90 días
José Jesús Cruz Moreno	\$10,158	90 días
Carlos Ingancio Gonzalez Verduzco	\$20	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 Zarith Orozco Atondo	\$1,965	90 días
Sergio Diaz Cordova	\$476	90 días
Guadalupe Cesar Jimenez Rosas	\$14,339	90 días
Nemecio Martínez Reyes	\$304	90 días
Ana Cristina Salazar Galindo	\$7,655	90 días
Jose María Tapia Montiel	\$0	90 días
Ricardo A. Saenz Córdoba	-\$1	90 días
Paula Lorenia Ibarra Peraza	\$12,270	90 días
Gilberto Peñuñuri Sesma	\$50,161	90 días
Hilda Arcelia Lugo Valdez	-\$1	90 días
Miguel Ramirez Oros	\$1,900	90 días
Guadalupe Figueroa Lugo	-\$16,078	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
	\$7,818,950	

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Subsidios por recibir Secretaria de Hacienda	\$24,810	90 días
--	-----------------	---------

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Construtask, S.A. de C.V.	\$86,185	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$1,643,992	90 días
Casaflex SAPI de CV	\$3,295,391	90 días
Caliper Ingeniería, S.A. de C.V.	\$21,360	90 días
Ricardo Borbon Gaspar	\$103,783	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.	-\$4	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$1,832,808	90 días
Yazmin Alejandra Cañedo Garcia	\$1	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	-\$3,083	90 días
Proconcar Ingeniería, S.A. de C.V.	-\$10	90 días
Constructora Edinort, S de RL de CV	\$93,590	90 días
Cebb terracerías y pavimentos SA de CV	\$92,493	90 días

Edificacion Dour, S.A. de C.V.	\$1,320,619	90 días
Caliper Ingeniería, S.A. de C.V.	\$1,105,284	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$1,780,878	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	\$341,808	90 días
Csg ingeniería SA de CV	\$1,342,331	90 días
Otate SS S.A. de C.V.	\$691,426	90 días
	\$13,833,285	
TOTAL	\$22,201,990	

3. ACTIVO FIJO

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	597,130
Equipo de Cómputo	2'185,076	2'164,988
Vehículo y equipo terrestre	2'046,454	2'046,451
Terrenos y obras en proceso	106'620,518	114'398,208
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	13'214,724	13'214,724
TOTAL	124'663,902	132'421,501
Depreciación acumulada	2'161,952	2'161,952
Valor real del Activo Fijo	122'501,950	130'259,549

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	106'620,518	0	106'620,518
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
Total de bienes inmuebles	119'835,242	0	119'835,242
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'046,454	428,797	1'617,654
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	508,511	88,618
Equipo de cómputo	2'185,076	1'224,644	960,432
Total de bienes muebles	4'828,659	2'161,952	2'666,704

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	597,129	9,869	508,512	10%
Equipo de cómputo	2,185,076	477,757	1,224,643	33.30%
Vehículo	2,046,454	317,355	428,798	20%
	4,828,659	804,981	2,161,952	

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Depósitos en garantía	80,138	80,138
Total	80,138	80,138

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	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Proveedores por pagar a corto plazo	8´939,752	15´412,405
Contratistas por obra pública corto plazo	6´303,026	30´506,997
Otras cuentas por pagar a corto plazo	320,745	338,418
Total	15´563,523	46´257,820

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:

PASIVOS	MONTO	VENCIMIENTO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATAL	14,000	90 días
LOMA GEMA, S.A DE C.V.	1,759,416	90 días
PENTAGONOS GROUP QUALITY, S. DE R.L. DE C.V.	54,049	90 días
IVAN GERARDO CALLES SANDAVOL	104	90 días
SERGIO INDA DURAN	83,240	90 días
TLR DESARROLLOS SA DE CV	9	90 días
ELIZABETH GONZALEZ MADRID	691	90 días
TURISMO PALO VERDE, S.A. DE C.V.	224,183	90 días
GASPAR ZAMORA ORTEGA	3,062	90 días
JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	619,196	90 días
PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	20,022	90 días
SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	3,480	90 días
FRANCISCO MARTEL DÍAZ	180,111	90 días
MEZTA CORPORATIVO, SA DE CV	461,848	90 días
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	40,600	90 días
NOTARÍA PÚBLICA NO. 73	11,023	90 días
ISTVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,450,000	90 días
ALI NARCISO CAMACHO VILLEGAS	841,861	90 días
CONSTRUCCIONES ENCAZ, S.A. DE C.V.	359,695	90 días
FERRETERIA SAN BENITO, S.A DE C.V.	802,786	90 días
LEONARDO DE GANTE ELVIRA	3,016	90 días
RICARNO YANEZ NAVARRO	9,879	90 días
JORGE ARMANDO MENDIVIL FIGUEROA	8,590	90 días

JOSÉ ROBERTO DÍAZ RAMOS	928	90 días
PLACAS, ENGOMADO Y CALCAMONÍAY HOLOGRAMAS	- 6,275	90 días
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	- 2,790	90 días
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	- 3,093	90 días
AXXA SEGUROS SA DE CV	121	90 días
	8,939,752	

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CEBB TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	\$81,581	90 días
OBRAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$207,536	90 días
RICARDO BORBON GASPAR	\$345,920	90 días
INFRAESTRUCTURA URBANA KA SA DE CV	\$4,032,830	90 días
PROCONCAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,017,510	90 días
VIDECORP INMOBILIARIA, SA. DE CV	\$615,902	90 días
DESARROLLO DE OBRAS RURALES SA DE CV	\$1,748	90 días
	\$6,303,026	

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Juan Manuel Canizalez Ramirez	\$267	90 días
Scotiabank Cta 110005733	\$296,924	90 días
Scotiabank C1100011855	\$13,278	90 días
Videocorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$10,276	90 días
	\$320,745	
TOTAL	\$15,563,523	

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Sueldos por pagar	452	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	2'709,755	2'078,277
Total	2'710,207	2'078,277
Total pasivo a corto plazo	18'273,730	48'336,097

Relación de la integración de impuestos por pagar:

IMPUESTOS POR PAGAR Y OTRAS RETENCIONES	MONTO	VENCIMIENTO
SUELDOS	\$451	90 días
	\$451	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

<i>Retenciones por Nomina</i>		
ISPT	\$105,767	90 días
<i>ISSSTESON</i>		
Cuotas Trabajador ISSSTESON	\$1,598,951	90 días
Prestamo Hipotecario FOVI	\$530	90 días
Sindicato SUTSPES	\$91,027	90 días
Pension Alimenticia	\$2,849	90 días
Seguros Argos	\$220,295	90 días
<i>Retenciones Profesionistas</i>		
Eduardo Verdugo Gonzalez	\$1,309	90 días
Alexia Priscilla Grijalva Arnol	\$1,309	90 días
Maria Guadalupe Durazo Bustamante	\$1,310	90 días
Mario Fernando Larios Flores	\$1,793	90 días
<i>Retención a contratistas por Inspección y Vigilancia</i>		
Secretaria de la Contraloria General	\$82,865	90 días
<i>Retenciones Por Atraso a Contratistas</i>		
Desarrollos San Ignacio, S.A. de CV	\$28,202	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	\$7,220	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$44,033	90 días
Obra y Alcantarillado MC, S.A. de C.V.	\$9,541	90 días
Contratistas Olympia, S.A. de C.V.	\$45,835	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$11,691	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	\$1,634	90 días
Comercializadora y Desarrollos Madivar, S.A. de C.V.	\$43	90 días
Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$197,866	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$5,581	90 días
<i>Retenciones de Contraloria</i>		
Ret. UNISON	\$27,625	90 días
Ret. CECOP	\$27,625	90 días
Ret. Infraestructura Educativa	\$27,625	90 días
Ret. ICIC	\$167,228	90 días
	\$2,709,755	
Total	\$2,710,207	

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Patrimonio	32'248,326	54'077,328
Resultado de ejercicios anteriores	72'748,425	84'691,388
Resultado del ejercicio	41'053,716	(10'802,410)
Total	146'050,467	127'966,306

Integración de la cuenta de patrimonio:

Concepto	Monto
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
Total	32,248,326.31

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

Integración	Septiembre 2019	Septiembre 2018
Subsidio del Gobierno Estatal	86'713,010	90'919,492
Participación y aportaciones	0	179,100
Productos Financieros	463,435	1'587,812
Otros Ingresos (terreno)	2,343	2'227,060
Total	87'178,788	94'913,464

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	14'774,725
Materiales y Suministros	866,933
Servicios Generales	7'584,286
Total Gastos de Funcionamiento	23'225,944

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

<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Aportaciones	32'248,326	54'077,328
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	41'053,716	(10'802,410)
Resultados de Ejercicios Anteriores	72'748,425	84'691,388
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	113'802,141	73'888,978
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	146'050,467	127'966,306

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes

Integración	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Efectivo	38,000	28,000
Bancos	9'484,512	14'632,637
Inversiones	10'017,608	6'008,081
Total	19'540,120	20'668,718

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

Concepto	Septiembre 2019	Septiembre 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1´128,598	-80´029,177
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 \$ 87´176,445 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 59´811,509, 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 \$ \$ 59'811,509.

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 Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) Régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporo en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	106´620,518	0	106´620,518
Fideicomisos	13´214,724	0	13´214,724
Total de bienes muebles	119´835,242	0	119´835,242
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2´046,454	428,797	1´617,654
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	508,511	88,618
Equipo de cómputo	2´185,076	1´224,644	960,432
Total de bienes muebles	4´828,659	2´161,952	2´666,704

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 al mes de Septiembre de gasto operativo la cantidad de \$ 924,660.

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 (\$ 1´140,553).

A t e n t a m e n t e.

C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

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		463,435	463,435	463,435	463,435	463,435
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	22,785,811	107,820,251	86,713,011	86,713,011	1,678,571
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	85,034,440	23,249,246	108,283,686	87,176,445	87,176,445	2,142,005
					Ingresos Excedentes	2142005.26

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-01

TRIMESTRE: Tercero

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	85,034,440	23,249,246	108,283,686	87,176,445	87,176,445	2,142,005
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	463,435	463,435	463,435	463,435	463,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,034,440	22,785,811	107,820,251	86,713,011	86,713,011	1,678,571
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	85,034,440	23,249,246	108,283,686	87,176,445	87,176,445	2,142,005
					Ingresos Excedentes	2,142,005.26

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 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	23,249,245.85	108,283,685.85	87,176,445.26	87,176,445.26	2,142,005.26
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	85,034,440.00	23,249,245.85	108,283,685.85	87,176,445.26	87,176,445.26	2,142,005.26
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						2,142,005.26
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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	23,249,245.85	108,283,685.85	87,176,445.26	87,176,445.26	2,142,005.26
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Tercero

1. Total de Ingresos Presupuestarios		87,176,445.26
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		2,343.50
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	2,343.50	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		87,178,788.76

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 Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Tercero

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	14,774,725	14,774,725	7,979,715
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,473,997	-244	15,473,753	9,162,891	9,162,891	6,310,862
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,930	0	310,930	86,231	86,231	224,699
Seguridad Social	6,969,513	244	6,969,757	5,525,603	5,525,603	1,444,154
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	813,660	1,185,765	866,933	866,933	318,832
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,495	129,220	315,714	142,785	142,785	172,930
Alimentos y Utensilios	19,436	122,000	141,436	111,594	111,594	29,843
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,888	1,888	1,273	1,273	615
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,174	535,385	701,559	589,492	589,492	112,067
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	25,166	25,166	21,789	21,789	3,378
Servicios Generales	1,907,895	7,457,835	9,365,730	7,584,286	7,584,286	1,781,444
Servicios Básicos	186,604	336,280	522,883	327,000	327,000	195,883
Servicios de Arrendamiento	436,040	2,907,964	3,344,005	2,459,787	2,459,787	884,218
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	629,680	692,844	670,247	670,247	22,597
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,000	1,151,578	1,466,578	1,414,033	1,414,033	52,545
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,683	395,908	593,590	438,105	438,105	155,486
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,500	261,190	313,690	280,086	280,086	33,604
Servicios de Traslado y Viáticos	560,379	1,317,946	1,878,325	1,515,987	1,515,987	362,338
Servicios Oficiales	96,526	227,882	324,408	314,007	314,007	10,401
Otros Servicios Generales	0	229,407	229,407	165,035	165,035	64,372
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	27,000,000	27,000,000	22,899,129	22,899,129	4,100,871
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		27,000,000	27,000,000	22,899,129	22,899,129	4,100,871
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	25,000	25,000	20,090	20,090	4,910
Mobiliario y Equipo de Administración	0	25,000	25,000	20,090	20,090	4,910
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	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	13,666,347	13,666,347	34,286,405
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	13,666,347	13,666,347	34,286,405
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

TRIMESTRE: Tercero

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	4,910.08
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	4,910.08
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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)	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	85,034,440.00	23,249,245.85	108,283,685.85	59,811,509.48	59,811,509.48	48,472,176.37

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: Tercero

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	35,296,494	60,330,934	46,145,163	46,145,163	14,185,772
Gasto de Capital	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	13,666,347	13,666,347	34,286,405
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: Tercero

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	4,311,425	11,560,390	7,879,085	7,879,085	3,681,306
Dirección Técnica	65,687,858	15,953,606	81,641,464	41,150,884	41,150,884	40,490,579
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072	1,281,943	6,043,015	4,507,272	4,507,272	1,535,742
Dirección de Promoción	6,321,967	1,568,962	7,890,928	5,488,163	5,488,163	2,402,765
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578	133,311	1,147,889	786,105	786,105	361,784
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytoarena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN 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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	85,034,440.00	23,249,245.85	108,283,685.85	59,811,509.48	59,811,509.48	48,472,176.37
Dirección General	7,248,965.15	4,311,425.01	11,560,390.16	7,879,084.52	7,879,084.52	3,681,305.64
Dirección Técnica	65,687,857.93	15,953,605.74	81,641,463.67	41,150,884.31	41,150,884.31	40,490,579.36
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072.02	1,281,942.71	6,043,014.73	4,507,272.39	4,507,272.39	1,535,742.34
Dirección de Promoción	6,321,966.56	1,568,961.89	7,890,928.45	5,488,163.47	5,488,163.47	2,402,764.98
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578.34	133,310.50	1,147,888.84	786,104.79	786,104.79	361,784.05
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,034,440.00	23,249,245.85	108,283,685.85	59,811,509.48	59,811,509.48	48,472,176.37

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Tercero

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	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Tercero

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	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176
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
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Tercero

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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	85,034,440	23,249,246	108,283,686	59,811,509	59,811,509	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	25,034,440.00	35,296,494.38	60,330,934.38	46,145,162.80	46,145,162.80	14,185,771.58
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)	25,034,440.00	35,296,494.38	60,330,934.38	46,145,162.80	46,145,162.80	14,185,771.58
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	25,034,440.00	35,296,494.38	60,330,934.38	46,145,162.80	46,145,162.80	14,185,771.58
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
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	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79
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	23,249,245.85	108,283,685.85	59,811,509.48	59,811,509.48	48,472,176.37

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Tercero

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	22,754,440.00	-	22,754,440.00	14,774,725.36	14,774,725.36	7,979,714.64	65%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,473,996.62	- 243.80	15,473,752.82	9,162,891.05	9,162,891.05	6,310,861.77	59%
113	Sueldo base al personal permanente	15,473,996.62	- 243.80	15,473,752.82	9,162,891.05	9,162,891.05	6,310,861.77	59%
11301	Sueldos	4,656,132.91		4,656,132.91	3,643,026.33	3,643,026.33	1,013,106.58	78%
11303	Remuneraciones Diversas	2,451,013.41		2,451,013.41	2,215,269.04	2,215,269.04	235,744.37	90%
11306	Riesgo laboral			-			-	
11307	Ayuda para habitación	1,052,711.02		1,052,711.02	670,417.06	670,417.06	382,293.96	64%
11308	Ayuda para despensa			-			-	
11309	Prima por riesgo laboral	6,586,432.42	- 243.80	6,586,188.62	2,156,135.08	2,156,135.08	4,430,053.54	33%
11310	Ayuda para energía eléctrica	727,706.86		727,706.86	478,043.54	478,043.54	249,663.32	66%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	310,930.19	-	310,930.19	86,230.94	86,230.94	224,699.25	108%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	82,024.10	-	82,024.10	53,116.64	53,116.64	28,907.46	65%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	82,024.10		82,024.10	53,116.64	53,116.64	28,907.46	65%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	228,906.09	-	228,906.09	33,114.30	33,114.30	195,791.79	43%
13201	Prima vacacional	76,425.92		76,425.92	33,114.30	33,114.30	43,311.62	43%
13202	Gratificación por fin de año	152,480.17		152,480.17	-	-	152,480.17	0%
1400	Seguridad Social	6,969,513.19	243.80	6,969,756.99	5,525,603.37	5,525,603.37	1,444,153.62	79%
141	Aportaciones de seguridad social	4,343,930.06	243.80	4,344,173.86	3,418,421.46	3,418,421.46	925,752.40	634%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,678.55		1,056,678.55	849,209.17	849,209.17	207,469.38	80%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	345.29	243.80	589.09	441.75	441.75	147.34	75%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,201.55		2,201.55	1,895.36	1,895.36	306.19	86%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	62,159.35		62,159.35	49,953.47	49,953.47	12,205.88	80%
14105	Asignación para préstamos prendarios			-			-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,548,748.71		2,548,748.71	2,014,315.11	2,014,315.11	534,433.60	79%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospita	124,315.10		124,315.10	99,907.13	99,907.13	24,407.97	80%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	487,322.16		487,322.16	352,746.00	352,746.00	134,576.16	72%
14110	Asignación para prestamos prendarios	62,159.35		62,159.35	49,953.47	49,953.47	12,205.88	80%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	497,261.60	-	497,261.60	399,628.13	399,628.13	97,633.47	80%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	497,261.60		497,261.60	399,628.13	399,628.13	97,633.47	80%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,128,321.53	-	2,128,321.53	1,707,553.78	1,707,553.78	420,767.75	154%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,458.16		12,458.16	9,132.50	9,132.50	3,325.66	73%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	2,115,863.37		2,115,863.37	1,698,421.28	1,698,421.28	417,442.09	80%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	

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)
150	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	813,659.61	1,185,764.61	866,932.55	866,932.55	318,832.06	73%
2100	Materiales de administración	186,494.80	129,219.62	315,714.42	142,784.78	142,784.78	172,929.64	45%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	99,400.00	166,104.33	120,075.85	120,075.85	46,028.48	72%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	99,400.00	166,104.33	120,075.85	120,075.85	46,028.48	72%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	115,672.62	10,000.00	125,672.62	5,686.90	5,686.90	119,985.72	5%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	115,672.62	10,000.00	125,672.62	5,686.90	5,686.90	119,985.72	5%
216	Material de limpieza	4,117.85	12,300.00	16,417.85	15,724.03	15,724.03	693.82	96%
21601	Material de limpieza	4,117.85	12,300.00	16,417.85	15,724.03	15,724.03	693.82	96%
218	Materiales para el registro de identificación	-	7,519.62	7,519.62	1,298.00	1,298.00	6,221.62	17%
21801	Placas, engomado, calcomanías y holografía	-	7,519.62	7,519.62	1,298.00	1,298.00	6,221.62	17%
2200	Alimentos y utensilios	19,436.33	122,000.00	141,436.33	111,593.83	111,593.83	29,842.50	79%
221	Productos alimenticios para personas	19,436.33	122,000.00	141,436.33	111,593.83	111,593.83	29,842.50	79%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	101,000.00	120,436.33	103,212.35	103,212.35	17,223.98	86%
22106	Adquisición ed agua potable	-	21,000.00	21,000.00	8,381.48	8,381.48	12,618.52	40%
2500	Materias primas y materiales de produccion	-	1,888.40	1,888.40	1,273.01	1,273.01	615.39	67%
253	Productos químicos, farmaceuticos	-	1,888.40	1,888.40	1,273.01	1,273.01	615.39	67%
25301	Productos químicos, farmaceuticos	-	1,888.40	1,888.40	1,273.01	1,273.01	615.39	67%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	166,173.87	535,385.19	701,559.06	589,492.29	589,492.29	112,066.77	84%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	166,173.87	535,385.19	701,559.06	589,492.29	589,492.29	112,066.77	84%
26101	Combustibles	166,173.87	535,385.19	701,559.06	589,492.29	589,492.29	112,066.77	84%
2700	Vestuarios, blancos prendas de proteccion	-	-	-	-	-	-	
271	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	
27101	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	25,166.40	25,166.40	21,788.64	21,788.64	3,377.76	87%
291	Herramientas menores	-	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	-	100%
29101	Herramientas menores	-	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	-	100%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	6,000.00	6,000.00	4,189.44	4,189.44	1,810.56	70%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	6,000.00	6,000.00	4,189.44	4,189.44	1,810.56	70%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	18,062.40	18,062.40	16,495.20	16,495.20	1,567.20	91%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	18,062.40	18,062.40	16,495.20	16,495.20	1,567.20	91%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,907,895.00	7,457,834.77	9,365,729.77	7,584,285.77	7,584,285.77	1,781,444.00	81%
3100	Servicios básicos	186,603.80	336,279.53	522,883.33	327,000.06	327,000.06	195,883.27	63%
311	Energía eléctrica	75,442.66	218,280.53	293,723.19	135,935.01	135,935.01	157,788.18	46%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	218,280.53	293,723.19	135,935.01	135,935.01	157,788.18	46%
313	Agua	10,116.72	35,500.00	45,616.72	30,172.00	30,172.00	15,444.72	66%
31301	Agua	10,116.72	35,500.00	45,616.72	30,172.00	30,172.00	15,444.72	66%
314	Telefonía tradicional	93,817.22	73,000.00	166,817.22	147,657.24	147,657.24	19,159.98	89%

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)
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	73,000.00	166,817.22	147,657.24	147,657.24	19,159.98	89%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	9,499.00	16,726.20	13,235.81	13,235.81	3,490.39	79%
31801	Servicio postal	7,227.20	9,499.00	16,726.20	13,235.81	13,235.81	3,490.39	79%
3200	Servicios de arrendamiento	436,040.32	2,907,964.49	3,344,004.81	2,459,786.70	2,459,786.70	884,218.11	74%
322	Arrendamiento de Edificios	415,800.00	2,517,923.20	2,933,723.20	2,086,158.54	2,086,158.54	847,564.66	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	415,800.00	2,517,923.20	2,933,723.20	2,086,158.54	2,086,158.54	847,564.66	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,000.00	110,515.42	118,515.42	101,319.91	101,319.91	17,195.51	85%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	110,515.42	118,515.42	101,319.91	101,319.91	17,195.51	85%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofrmaticos			-			-	
325	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	279,525.87	291,766.19	272,308.25	272,308.25	19,457.94	93%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	279,525.87	291,766.19	272,308.25	272,308.25	19,457.94	93%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	63,164.08	629,680.00	692,844.08	670,247.16	670,247.16	22,596.92	97%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	58,164.08	524,641.16	582,805.24	579,221.32	579,221.32	3,583.92	99%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	58,164.08	524,641.16	582,805.24	579,221.32	579,221.32	3,583.92	99%
333	Servicios de consultoría admva	-	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-	100%
33301	Servicios de informática	-	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-	100%
334	Servicios de capacitación	-	24,358.84	24,358.84	24,358.84	24,358.84	0.00	100%
33401	Servicios de capacitación	-	24,358.84	24,358.84	24,358.84	24,358.84	0.00	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	25,000.00	30,000.00	10,987.00	10,987.00	19,013.00	37%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	25,000.00	30,000.00	10,987.00	10,987.00	19,013.00	37%
33604	Edictos			-	-	-	-	
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios			-	-	-	-	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	315,000.00	1,151,577.80	1,466,577.80	1,414,033.17	1,414,033.17	52,544.63	96%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	30,000.00	22,788.51	22,788.51	7,211.49	76%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	30,000.00	22,788.51	22,788.51	7,211.49	76%
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	16,077.80	16,077.80	16,077.80	16,077.80	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	16,077.80	16,077.80	16,077.80	16,077.80	-	
34700	Fletes y maniobras	300,000.00	1,120,500.00	1,420,500.00	1,375,166.86	1,375,166.86	45,333.14	97%
34701	Fletes y maniobras	300,000.00	1,120,500.00	1,420,500.00	1,375,166.86	1,375,166.86	45,333.14	97%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	197,682.53	395,907.55	593,590.08	438,104.53	438,104.53	155,485.55	74%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,459.68	248,309.06	301,768.74	256,983.37	256,983.37	44,785.37	85%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	248,309.06	301,768.74	256,983.37	256,983.37	44,785.37	85%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	81,722.65	5,000.00	86,722.65	-	-	86,722.65	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,722.65	5,000.00	86,722.65	-	-	86,722.65	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	125,598.49	188,098.69	181,121.16	181,121.16	6,977.53	96%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	125,598.49	188,098.69	181,121.16	181,121.16	6,977.53	96%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	-	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	52,500.00	261,190.00	313,690.00	280,085.67	280,085.67	33,604.33	89%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	261,190.00	313,690.00	280,085.67	280,085.67	33,604.33	89%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	261,190.00	313,690.00	280,085.67	280,085.67	33,604.33	89%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	
3700	Servicios de traslado y viáticos	560,378.70	1,317,946.40	1,878,325.10	1,515,986.91	1,515,986.91	362,338.19	81%
371	Pasajes aéreos	240,452.70	203,818.00	444,270.70	338,724.00	338,724.00	105,546.70	76%
37101	Pasajes aéreos	240,452.70	203,818.00	444,270.70	338,724.00	338,724.00	105,546.70	76%
372	Pasajes terrestres	6,300.00	75,325.24	81,625.24	5,160.00	5,160.00	76,465.24	6%
37201	Pasajes terrestres	6,300.00	75,325.24	81,625.24	5,160.00	5,160.00	76,465.24	6%
375	Viáticos en el país	295,792.00	915,322.16	1,211,114.16	1,042,800.00	1,042,800.00	168,314.16	86%
37501	Viáticos en el país	229,892.00	708,314.23	938,206.23	809,550.00	809,550.00	128,656.23	86%
37502	Gastos de camino	65,900.00	207,007.93	272,907.93	233,250.00	233,250.00	39,657.93	85%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,834.00	123,481.00	141,315.00	129,302.91	129,302.91	12,012.09	91%
37901	Cuotas	10,094.00	5,881.00	15,975.00	9,304.00	9,304.00	6,671.00	58%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	117,600.00	125,340.00	119,998.91	119,998.91	5,341.09	96%
3800	Servicios oficiales	96,525.57	227,882.00	324,407.57	314,006.57	314,006.57	10,401.00	97%
381	Gastos de ceremonial	23,991.27	137,022.00	161,013.27	151,546.57	151,546.57	9,466.70	94%
38101	Gastos de ceremonial	23,991.27	137,022.00	161,013.27	151,546.57	151,546.57	9,466.70	94%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
383	Congresos y convenciones	72,534.30	90,860.00	163,394.30	162,460.00	162,460.00	934.30	99%
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	90,860.00	163,394.30	162,460.00	162,460.00	934.30	99%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	
3900	Otros servicios generales	-	229,407.00	229,407.00	165,035.00	165,035.00	64,372.00	72%
392	Impuestos y derechos	-	229,407.00	229,407.00	165,035.00	165,035.00	64,372.00	72%
39201	Impuestos y derechos	-	229,407.00	229,407.00	165,035.00	165,035.00	64,372.00	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		27,000,000.00	27,000,000.00	22,899,129.20	22,899,129.20	4,100,870.80	85%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público		27,000,000.00	27,000,000.00	22,899,129.20	22,899,129.20	4,100,870.80	85%
411	Asignaciones presupuestales al poder ejecutivo	-	27,000,000.00	27,000,000.00	22,899,129.20	22,899,129.20	4,100,870.80	85%
41104	Transferencias, asignaciones, subsidios	-	27,000,000.00	27,000,000.00	22,899,129.20	22,899,129.20	4,100,870.80	85%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	4,910.08	80%
5100	Mobiliario y equipo de administración		25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	-	0%
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	

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)
51101	Mobiliario		-	-			-	
515	Equipo de Cómputo y tecnologías de la información		25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	4,910.08	80%
51501	Bienes informáticos		25,000.00	25,000.00	20,089.92	20,089.92	4,910.08	80%
5400	Vehículos y equipo de transporte		-	-	-	-	-	
541	Automoviles y camiones	-	-	-	-	-	-	
54101	Automoviles y camiones		-	-			-	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	60,000,000.00	- 12,047,248.53	47,952,751.47	13,666,346.68	13,666,346.68	34,286,404.79	2%
611	Edificacion Habitacional	6,900,000.00	-	6,900,000.00	113,273.42	113,273.42	6,786,726.58	2%
61101	Remodelacion y Mejoramiento	6,000,000.00	-	6,000,000.00	81,581.35	81,581.35	5,918,418.65	1%
61114	Indirectos para obra en edificaciones	900,000.00	-	900,000.00	31,692.07	31,692.07	868,307.93	4%
61400	División de terrenos y construcción de obras	53,100,000.00	- 12,047,248.53	41,052,751.47	13,553,073.26	13,553,073.26	27,499,678.21	40%
61401	Construcción	40,200,000.00	- 11,145,041.31	29,054,958.69	11,716,662.02	11,716,662.02	17,338,296.67	40%
61402	Ampliación	12,900,000.00	- 902,207.22	11,997,792.78	1,836,411.24	1,836,411.24	10,161,381.54	15%
	Total del Gasto	85,034,440.00	23,249,245.85	108,283,685.85	59,811,509.48	59,811,509.48	48,472,176.37	55%

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,754,440.00		22,754,440.00	14,774,725.36	14,774,725.36	7,979,714.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,754,440.00		22,754,440.00	14,774,725.36	14,774,725.36	7,979,714.64
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y 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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	22,754,440.00		22,754,440.00	14,774,725.36	14,774,725.36	7,979,714.64

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Tercero

1. Total de Egresos Presupuestarios		59,811,509.48
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		13,686,436.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	20,089.92	
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	13,666,346.68	
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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		46,125,072.88

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Tercero

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	13,666,347	13,666,347	34,286,405
Sujetos a Reglas de Operación	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	13,666,347	13,666,347	34,286,405
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	25,034,440	35,296,494	60,330,934	46,145,163	46,145,163	14,185,771
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	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	25,034,440	35,296,494	60,330,934	46,145,163	46,145,163	14,185,771
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	85,034,440	23,249,245	108,283,685	59,811,510	59,811,510	48,472,176

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Tercero

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
VIVIENDA PARA TODOS	13,666,346.68	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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	2188.00	2294.00	0.00	305.86%
					NUM	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3000.00	867.00	2188.00	2294.00	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 EN PROCESO.																				
	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 EN PROCESO.																				

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Tercero

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	85,034,440.00	87,176,445.26	87,176,445.26
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	85,034,440.00	87,176,445.26	87,176,445.26
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	85,034,440.00	59,811,509.48	59,811,509.48
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	85,034,440.00	59,811,509.48	59,811,509.48
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	27,364,935.78	27,364,935.78
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	27,364,935.78	27,364,935.78
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	27,364,935.78	27,364,935.78
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"

 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirección de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	85,034,440	87,176,445	87,176,445
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	87,176,445	87,176,445
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	85,034,440	59,811,509	59,811,509
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,034,440	46,145,163	46,145,163
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,000,000	13,666,347	13,666,347
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	27,364,936	27,364,936
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	27,364,936	27,364,936
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	27,364,936	27,364,936

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	27,364,936	27,364,936

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

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: Tercero

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	87,176,445	87,176,445
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	46,145,163	46,145,163
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	60,000,000	41,031,282	41,031,282
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	60,000,000	41,031,282	41,031,282

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	13,666,347	13,666,347
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	- 60,000,000	- 13,666,347	- 13,666,347
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 60,000,000	- 13,666,347	- 13,666,347

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercero

	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. (Diputado	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda Indígena 2007 Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	558324676
6	Programa Mejoramiento de Vivienda	Banco Mercantil del Norte, S. A.	589888257
7	Recurso Estatal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	588082704
8	Programa Pet. Fonden Henriette	Banco Mercantil del Norte, S. A.	603012622
9	Recurso Estatal FONHAPO Vivienda Indígena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indígena 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

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
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

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
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

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
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

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
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
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Dirección 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 se están elaborando los nuevos convenios de colaboración 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,641,419.39	2,814,972.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,568,096.97	39,294,945.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,505.87	89,495.02	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	-	-	Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,859,925.26	2,904,467.18	Total de Pasivos Circulantes	37,568,096.97	39,294,945.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	18,768,241.72	17,357,103.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Administración a 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	-	-			
Total de Activos No Circulantes	158,410,626.11	156,999,487.58	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	161,270,551.37	159,903,954.76	Total de Pasivo	40,436,915.00	42,163,763.43
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,245,994.40	21,152,549.36
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,751,648.04	1,155,377.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	117,339,883.24	116,842,708.51
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
				- 96,845,536.88	- 96,845,536.88
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	120,833,636.37	117,740,191.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	161,270,551.37	159,903,954.76

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

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,641,419.39	2,814,972.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	37,568,096.97	39,294,945.40
a1) Efectivo	15,000.00	8,485.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	2,626,419.39	2,806,487.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	862,277.11	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	1,027,015.60	
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	362,336.30	331,840.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	218,505.87	89,495.02	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	35,316,467.96	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	199,165.28	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			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,340.59	20,101.63	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,859,925.26	2,904,467.18	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	37,568,096.97	39,294,945.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	18,768,241.72	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					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	2,868,818.03	2,868,818.03
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	158,410,626.11	156,999,487.58	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	40,436,915.00	42,163,763.43
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	161,270,551.37	159,903,954.76	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	96,587,641.97	96,587,641.97
			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		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	24,245,994.40	21,152,549.36
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,751,648.04	1,155,377.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	117,339,883.24	116,842,708.51
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	96,845,536.88	96,845,536.88
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	120,833,636.37	117,740,191.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	161,270,551.37	159,903,954.76

"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 Actividades
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE:TERCERO 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	8,717,001.02	7,906,446.27
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,717,001.02	7,906,446.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	102,545,155.70	100,931,201.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	102,545,155.70	100,931,201.23
Otros Ingresos y Beneficios	-	878,143.96
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	-	878,143.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	111,262,156.72	109,715,791.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	91,499,332.63	90,047,049.59
Servicios Personales	56,188,559.76	54,422,374.74
Materiales y Suministros	10,665,568.74	11,221,776.64
Servicios Generales	24,645,204.13	24,402,898.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,011,176.05	16,081,452.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	16,081,452.57
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,698,142.30	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	6,313,033.75	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	72,165.64
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	-	72,165.64
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	107,510,508.68	106,200,667.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,751,648.04	3,515,123.66

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

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	96,587,641.97	19,997,171.63	1,155,377.73	-	117,740,191.33
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		497,174.73	2,596,270.31		3,093,445.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,751,648.04		3,751,648.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		497,174.73	1,155,377.73		658,203.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	96,587,641.97	20,494,346.36	3,751,648.04	-	120,833,636.37

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

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE: TERCERO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	173,552.77	1,540,149.38
Activo Circulante	173,552.77	129,010.85
Efectivo y Equivalentes	173,552.77	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		129,010.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	1,411,138.53
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		1,411,138.53
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	1,726,848.43
Pasivo Circulante	0.00	1,726,848.43
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,726,848.43
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,751,648.04	658,203.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,751,648.04	658,203.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,751,648.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores		658,203.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	111,262,156.72	109,715,791.46
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,717,001.02	7,906,446.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	102,545,155.70	100,931,201.23
Otros Orígenes de Operación		878,143.96
Aplicación	106,131,530.59	117,870,401.63
Servicios Personales	56,188,559.76	54,422,374.74
Materiales y Suministros	10,664,882.51	11,221,776.64
Servicios Generales	23,902,959.86	24,402,898.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		16,081,452.57
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,679,264.20	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	6,304,896.25	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	390,968.01	11,741,899.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,130,626.13	-8,154,610.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,384,303.53	240,294.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	1,384,303.53	240,294.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,384,303.53	-240,294.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,919,875.38	0.00
Servicios de la Deuda	3,919,875.38	0.00
Interno	3,919,875.38	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,919,875.38	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-173,552.78	-8,394,904.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,814,972.16	12,785,180.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,641,419.39	4,390,276.62

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
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	159,903,954.76	304,516,201.89	303,149,605.28	161,270,551.37	1,366,596.61
Activo Circulante	2,904,467.18	303,105,063.36	303,149,605.28	2,859,925.26	-44,541.92
Efectivo y Equivalentes	2,814,972.16	189,753,784.16	189,927,336.93	2,641,419.39	-173,552.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,495.02	112,918,927.49	112,789,916.64	218,505.87	129,010.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	432,351.71	432,351.71	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
Activo No Circulante	156,999,487.58	1,411,138.53	0.00	158,410,626.11	1,411,138.53
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	1,411,138.53	0.00	18,768,241.72	1,411,138.53
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
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			42,163,763.43	40,436,915.00
Total Deuda y Otros Pasivos			42,163,763.43	40,436,915.00

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	42,163,763.43				40,436,915.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	42,163,763.43				40,436,915.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO 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)
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)										

"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 sobre Pasivos Contingentes
Comision del Deporte del Estado de Sonora
AL 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO 2019

A Corto Plazo

“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

Cuenta	Concepto	Importe
7110-06-00018	Actzn Ej 2018 Pasivos Por Contingencias Laborales	\$11,955,937.16

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 DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja	15,000.00	8,485.00
Bancos	2,626,419.39	2,806,487.16
Total Efectivo y equivalentes	\$2,641,419.39	\$2,814,972.16

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 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Deudores Diversos	199,165.28	69,393.39
Subsidio al Empleo	19,340.59	20,101.63
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$218,505.87	\$89,495.02

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar al personal que labora en CODESON para cubrir gastos necesarios en Eventos deportivos y Olimpiadas Nacional de las diferentes disciplinas deportivas.

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	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018	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.

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios C.P.	0.00	0.00
Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00

Los derechos a recibir de bienes o servicios corresponden a anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo de Eventos Deportivos y Olimpiadas de las diferentes disciplinas deportivas.

3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION

	Activo Fijo al 31/Dic/2018	Adquisiciones bienes muebles	Otros	Depreciación	Activo Fijo al 30/Sep/2019
Mobiliario y Equipo de Administración	3,098,617.21	10,075.31			3,108,692.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,812,863.78	1,115,202.82			11,928,066.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	959,139.30				959,139.30
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,109,382.90	285,860.40			2,395,243.30
Vehículos y Equipo de Transporte	377,100.00				377,100.00
Total Bienes Muebles	17,357,103.19	1,411,138.53	0.00	0.00	18,768,241.72
Edificaciones No Habitacionales en Proceso	58,594,658.74		-58,594,658.74		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		58,594,658.74		58,594,658.74
Inmuebles	95,506,000.38				95,506,000.38
Total Bienes Inmuebles, Infraest. y Construc Proceso	154,100,659.12	0.00	0.00	0.00	154,100,659.12
Depreciación Acum Inmuebles	-2,512,825.32				-2,512,825.32
Depreciación Acum Equipo Transporte	-372,806.59				-372,806.59
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon.	-2,901,099.40				-2,901,099.40
Depreciación Acum Mob y Eq Educativo y Recreación	-7,066,785.87				-7,066,785.87
Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.	-369,485.54				-369,485.54
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq yHerramientas	-1,235,272.01				-1,235,272.01
Total Depreciación de Bienes Muebles	-11,945,449.41	0.00	0.00	0.00	-11,945,449.41
Total Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles	-14,458,274.73	0.00	0.00	0.00	-14,458,274.73
Total Activo Fijo	156,999,487.58	1,411,138.53	0.00	0.00	158,410,626.11

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Septiembre de 2019 por \$1,411,138.53 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 / 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
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo / DJ Dron Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Artico (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-254 29Mar2019 de Mobiliario y Equipo de Administración).	23,274.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Proyector Epson (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-152 30Abr2019 de Mobiliario y Equipo de Administración)	8,499.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 1 Colchón salto de altura de 360x180x60 cm. Marca Nelco (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80 Complemento a PD-178 29Mar2019 y PD-66 19Ago2019)	75,206.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 90 Vallas para competencia con regulación de contra peso y de altura de 65 cm a 106 cm marca Nordic Sport (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80 Complemento a PD-178 29Mar2019 y PD-66 19Ago2019)	369,570.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 7 Barras Olimpica York Mens Elite Olympic 15 Kg. (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80 Complemento a PD-178 29Mar2019 y PD-66 19Ago2019)	80,460.27
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 / Tractor Agrícola Jhon Deere E180 (PD-61 15MAR2019)	115,786.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Ventilador para alberca (PD-80 14/Jun/2019)	14,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Ventilador (PD-113 19/Jun/2019)	8,670.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / 3 Minisplit de 2 toneladas (PD-105 24/Sep/2019)	26,835.01
Total Bienes Muebles	1,411,138.53

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
Total Bienes Muebles	3,031,744.00

- **Inmuebles de \$95,506,000.38** corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 18 de Diciembre de 2018) que tenía valor catastral por \$91,290,432.69 (aumento \$4,215,567.69) en PD-98 31/Dic/2018.

Inmuebles en el ejercicio 2017 se registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 PD-53 16Jun2017 quedando a valor catastral por \$91,290,432.69.

Para cuenta pública 2016 en bienes muebles e Inmuebles y Depreciaciones se hicieron los siguientes movimientos contables:

Inmuebles.- En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato : Centro de Usos Múltiples (Cum), Adiciones y mejoras, Área de Gimnasia de Alto Rendimiento, Unidad Deportiva Coloso, Unidad Deportiva Ley 57, Gimnasio del Estado, Unidad Deportiva La Sauceda, Unidad Deportiva El Choyal, Campo Futbol Col. Apolo, Campo de Futbol 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.

- **Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público por \$58,594,658.74** este saldo corresponde a obras en proceso de SIDUR que se reclasifico en PD-254 del 31 de Mayo de 2019, mismo que se encontraba registrado en la cuenta de Edificaciones No Habitacionales en Proceso quedando saldo \$0.00 en dicha cuenta, atendiendo observación del ISAF por motivo que las obras en proceso según el plan de cuentas establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debe ser en la cuenta 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público.

- **Edificaciones No Habitacionales en Proceso al 31 de Diciembre de 2018 \$58,594,658.74** corresponden a 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 Obras en Proceso del Apartado b cuentas de orden.

- 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.

- Variación de los rubros de Depreciación Acumulada entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:

	IVTrimest2018 SALDO AL 31DIC2018	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018	Variación de Depreciación
Depreciación Acum Inmuebles	-2,512,825.28	-2,512,825.32	-0.04
Depreciación Acum Equipo Transporte	-372,806.63	-372,806.59	0.04
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon	-2,900,606.42	-2,901,099.40	-492.98
Depreciación Acum Mob y Eq Educativa y Recreación	-7,025,404.81	-7,066,785.87	-41,381.06
Depreciación Acum Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-369,485.60	-369,485.54	0.06
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-1,235,164.49	-1,235,272.01	-107.52
Total Depreciación	-14,416,293.23	-14,458,274.73	-41,981.50

- La Variación corresponde a la Depreciación del ejercicio 2018 que se integran y se explican a continuación:

	IVTrimest2018 Depreciación2018 PD-121 y PD-137 31/Dic/2018	Cta. Pública2018 Depreciación 2018 PD-3003 A PD-3014 31/Dic/2018	Variación en Depreciación 2018 de Cuenta Pública y IVTrimestre2018
Depreciación Inmuebles	-1,263,480.68	-1,263,480.72	-0.04
Depreciación Equipo Transporte	-7,360.00	-7,359.96	0.04
Depreciación Mobiliario y Equipo de Admon	-73,253.86	-73,746.84	-492.98
Depreciación Mob y Eq Educativa y Recreación	-586,250.31	-627,631.37	-41,381.06
Depreciación Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-124,395.62	-124,395.56	0.06
Depreciación Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-163,329.82	-163,437.34	-107.52
Depreciación Muebles	-954,589.61	-996,571.07	-41,981.46
Total Depreciación del ejercicio 2018	-2,218,070.29	-2,260,051.79	-41,981.50

-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
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		

Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Cuentas por Pagar a corto plazo	37,205,760.67	38,963,105.35
Impuestos por pagar	362,336.30	331,840.05
Total Pasivo a Corto Plazo	\$37,568,096.97	\$39,294,945.40

- 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, la mayor parte del saldo corresponde a contratistas por obras del ejercicio 2015 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. El pago de adeudos del ejercicio 2018 fue generado con recursos recibidos en el presente ejercicio (recursos pendientes de recibir del ejercicio 2018 y el saldo disponible en bancos al 31 de Diciembre de 2018).

Impuestos por pagar son los adeudos a cargo de CODESON por impuestos federales correspondientes al mes de Diciembre del 2018, originados principalmente por impuesto sobre la renta de sueldos y salarios retenidos al personal en nóminas.

-La variación de la cuenta pública 2018 y el IV Trimestre de 2018 de cuentas por pagar a corto plazo:

	IV Trimestre 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Acreedores Diversos	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 Acreedores Diversos	Variación de Acreedores Diversos
Cuentas por Pagar a corto plazo	39,597,920.43	39,294,945.40	-302,975.03

La variación por \$302,975.03 de la cuenta pública 2018 y IV Trimestre 2018 se integra:

- 1.- (\$340,711.40) PD-3002 31 Dic 2018 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 31 Dic 2018 por concepto de Complemento a PD-14 Dic 2018 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 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Total Cuentas por pagar a largo plazo	\$2,868,818.03	\$2,868,818.03

Acreedores Diversos Largo Plazo se integra:

Deuda a largo plazo al 31/Dic/2015	\$1,268,818.03
Porción circulante 31 Dic 2015 (Reclasifico el saldo a largo plazo según PD18 30/Nov/2016)	1,600,000.00
Deuda a largo plazo	\$2,868,818.03

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 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Subsidio Estatal	102,545,155.70	100,931,201.23

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,717,001.02	7,906,446.27
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	878,143.96
Total Ingresos y Otros beneficios	111,262,156.72	109,715,791.46

-Ingresos Estatales se integran:

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	55,000,000.00	50,500,000.00
Subsidio de Nóminas	45,261,262.24	42,685,629.47
Subsidio Estatal de Obras	0.00	1,148,208.39
Subsidio Estatal Extraordinario	1,425,893.46	3,563,511.29
Ingresos Ejercicios Anteriores	858,000.00	3,033,852.08
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$102,545,155.70	\$100,931,201.23

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores se integran:

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Ingresos OP-45663 / Gasto de Operación	800,000.00	
Ingresos Aplicación OP38848 Editorial El Autentico Recurso 2018 Com Soc	58,000.00	
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	858,000.00	3,033,852.08

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios se integran:

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,717,001.02	7,906,446.27

- En el ejercicio 2019 los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios corresponden a Arrendamientos de instalaciones deportivas y cuotas de instalaciones deportivas, Convenio Codeson / Alcoholes, productos financieros, donativos al deporte, los cuales se integran:

Vendedores ambulantes	300.00
Ingreso por Convenio Codeson/Alcoholes	1,207,507.67
Gimnasia	136,550.00
Pabellon la Pelota	15,750.00
Campamento Verano CUM	430,350.00
Donativos apoyo al deporte	1,068,000.00
Descuentos S/Compras	294,076.41
Otros Ingresos	0.01
Productos Financieros	14,491.44
Sanciones y Descuentos en Nomina	52,157.54
CUM (Centro de Usos Multiples)	200,870.01
Unidad Dep. Ley 57	5,950.00
Unidad Deportiva Reforma	3,350.00
Alberca Heroes de Caborca	2,698,180.54
Cancha Deportiva Futbol 7 Hector Espino	14,690.00
Tae Kwon Do Ana Guevara	68,850.00
Aerobic Ana Guevara	29,960.00

Alberca Ana Guevara	1,477,290.25
Gimnasia (GIMNASIO DEL ESTADO)	181,775.00
Gimnasia (CUM)	765,902.15
Ingresos HOCKEY	51,000.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,717,001.02

En el ejercicio 2019 se unificaron estas subcuentas: Donativos apoyo al Deporte, Descuentos sobre compras, Productos Financieros y Sanciones y Descuentos en Nóminas).

Otros ingresos al se integran:

	Saldo al 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Otros ingresos	0.00	878,143.96

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 de Otros Ingresos se unificaron a la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes o Servicios.

- Variación de los Ingresos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:

	IVTrimestre2018 SALDO AL 31DIC2018 INGRESOS	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018 INGRESOS	Variación de Ingresos
Ingresos Origen Estatal	129,628,491.66	129,628,491.66	0.00
Ingresos Propios	9,317,414.43	9,317,414.43	0.00
Otros Ingresos	1,750,192.99	1,750,192.99	0.00
Total Ingresos	140,696,099.08	140,696,099.08	0.00

- Ingreso Estatal en las cuentas de mayor No hubo Variación entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018, solo fueron reclasificaciones entre las subcuentas las cuales se integran:

	IVTrimestre2018 SALDO AL 31DIC2018	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018	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
Total Ingresos por Subsidio Estatal	129,628,491.66	129,628,491.66	0.00

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 30/Sep/2019	Saldo al 30/Sep/2018
Servicios Personales	56,188,559.76	54,422,374.74
Materiales y Suministros	10,665,568.74	11,221,776.64
Servicios Generales	24,645,204.13	24,402,898.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		16,081,452.57
Ayudas Sociales	9,698,142.30	
Transferencias al Exterior	6,313,033.75	
Otros gastos		72,165.64
Total de Egresos	107,510,508.68	106,200,667.80

- 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 deportivos, útiles de oficina, servicio de alimentación de atletas, etc...)

En el ejercicio 2019 en el Estado de Actividades / en el apartado de Gastos y Otras Pérdidas en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, se detallaron en los conceptos de ayudas sociales y Transferencias al Exterior con respecto al ejercicio 2018, para el control del gasto.

- En el ejercicio 2018 Otros Gastos en el Estado de Actividades por \$72,165.64 :

Corresponden a importes que estaban en la cuenta de Mobiliario y Equipo de Administración por \$72,165.64 corresponden a activos que se reclasificaron al Gasto de acuerdo a las reglas específicas del registro de valoración del activo, se integra:

21-feb-18	Diario	80	SPEI/F-G29979/FERRETERIA LA RUMBA SA CV/15 ESTANTES AREA ARCHIVO (ENTREPAÑOS/POSTES Y TORNILLOS)	17,470.64
13-abr-18	Diario	72	SPEI/R-7910/THE HOME DEPOT S DE RL/MOBILIARIO SALA DE JUNTAS/ ALBERCA H.	54,695.00
				72,165.64
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
				-72,165.64

- Variación de los rubros de los Egresos entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018 se integran:

	IVTrimestre2018	Cuenta Pública 2018	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
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	456,698.81	456,698.81	0.00
Total Egresos	139,804,714.88	139,540,721.35	-263,993.53

- La variación de los Egresos entre la cuenta pública 2018 y el IV Trimestre 2018 corresponde a que se hicieron se elaboraron pólizas de diario 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017 y 3019 con fecha 31Dic2018 que afectaron contablemente algunas partidas del gasto (depreciación, cuotas por servicios médico ISSSTESON, fomento deportivo, Viáticos en el País, pasajes aereos, y pago de liquidaciones).

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo al 30/Sep/2019	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
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	96,587,641.97	96,587,641.97
Resultados de ejercicios anteriores	117,339,883.24	116,842,708.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-96,845,536.88	-96,845,536.88
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,751,648.04	1,155,377.73
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	24,245,994.40	21,152,549.36
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$120,833,636.37	\$117,740,191.33

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
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2016	2,618,105.21
Variación de Enero a Diciembre de 2017(Bajas de Activo Fijo)	-1,536,463.62
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2017	1,081,641.59
Variación de Enero a Diciembre de 2018	-
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2018	1,081,641.59
Variación de Patrimonio Adquirido Enero a Septiembre de 2019	-
Patrimonio Adquirido al 30/Sep/2019	1,081,641.59

La variación de patrimonio adquirido 2017 por \$1,536,463.62 corresponde a Bajas de Activo Fijo PD-19 06Ago2017 por \$487,543.75, \$62,822.78 y \$432,760.09 corrección de observación del ISAF / Despacho Externo y póliza de Diario-146 26Sep2017 por \$315,000.00 aplicación de baja de Activo Fijo según Acta de Consejo 3ª Sesión Ordinaria (Tableros Basquetbol), PD-198 31Oct2017 238,337.00 Aplicación de Baja de Equipo de Transporte (Jetta 2001 \$105,000, Ford Club Wagon Crema \$65,000, Motocicleta Dinamo \$16,940, Cuatrimoto Yamaha \$51,397).

Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido / Donaciones de Capital se integra:

Patrimonio Donado al 31/Dic/2015	189,892,181.28
Menos:	
Variación de patrimonio donado para informe del IV Trimestre 2016	-14,635,759.10
Variación de patrimonio donado para informe de Cuenta Pública 2016	-86,417,291.88
Total Variación de Patrimonio Donado	-101,053,050.98
Patrimonio Donado al 31/Dic/2016	88,839,130.30
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2017	2,451,302.39
Patrimonio Donado al 31/Dic/2017	91,290,432.69
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2018	4,215,567.69
Patrimonio Donado al 31/Dic/2018	\$95,506,000.38
Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Junio de 2019	0.00
Patrimonio Donado al 30/Sep/2019	\$95,506,000.38

La variación de patrimonio donado para el informe del IV TRIMESTRE 2016 por importe de \$14,635,759.10 corresponde a la aplicación de depreciación bienes muebles de los ejercicios 2014 y 2015 según póliza de Diario 59 13/Jul/2016 por \$-7,467,224.03 y póliza de diario 60 13/Jul/2016 por \$-7,168,535.07 .

La variación en cuenta pública se registro póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente y se corrigió el registro de bienes Inmuebles en cantidad de \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato.

La afectación a patrimonio donado corresponde a póliza de Diario 53 16Jun2017 de inmuebles por el Registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 quedando a valor catastral por \$91,290,432.69. En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente.

La afectación a patrimonio donado corresponde a Inmuebles el aumento de \$4,215,567.69 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$95,506,000.38 (Certificado de Valor Castratal de fecha 18/Dic/2018) que tenía valor catastral por \$91,290,432.69, en PD-98 31/Dic/2018.

Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Resultados de Ejercicios Anteriores se integra:

Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2015	38,774,779.52
Remanente (déficit) del Ejercicio 2015	-119,639,839.25
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016	13,743,544.97
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para Informe de Cuenta Pública 2016	-273,346.31
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores	13,398,645.80
Total variaciones	26,868,844.46
Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	-53,996,215.27
Remanente (déficit) del Ejercicio 2016	145,501,192.30
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IVTrimestre2017	5,102,228.85
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017	9,245.54
Total variaciones	5,111,474.39
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017	96,616,451.42
Mas:	
Remanente (déficit) del Ejercicio 2017	27,711,338.96
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Ene a Diciembre de 2018 (integración anexa)Cuenta Pública y IV	-7,485,081.87
Total Variaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores en en Estado Variación en la Hacienda Pública (Cuenta	20,226,257.09

Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018	116,842,708.51
Mas:Remanente (déficit) del Ejercicio 2018 Cuenta Pública	1,155,377.73
Resultados de Ejercicios Anteriores (Estado de Variaciones en la Hacienda Pública)	117,998,086.24
Menos:Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Ene a Junio 2019 (Estado de Variaciones en la Hacienda Púb)	-658,203.00
Resultados de ejercicios anteriores al 30/Sep/2019	117,339,883.24

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Septiembre de 2019 por -\$497,174.73 se integran:

29-abr-18	Diario	101	Spei/Tesofe/Reintegro Recurso 2013 CONADE	Reintegro	-467,710.00
27-may-18	Diario	164	Spei/Secretaría de Hacienda y Crédito Publico/Reintegro 2013 CONADE/ Cargas Financieras	Cargas Financieras	-190,493.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores	Total:	-658,203.00
			Resultado del ejercicio 2018		1,155,377.73
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Septiembre de 2019	Total:	497,174.73

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero 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	ingres	9	5049-5116 Alberca H. Caborca rbo.5049	12/12/2017	-225.00
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	93,385.96
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	3,307.26
28-feb-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/7	-95,385.96
28-feb-18	Diario	162	Corrección a pd/277/ mzo2017/ hallazgo Ocda		3,000.00
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	20,663.76
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-20,863.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	24,799.17
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-26,599.74
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	37,589.24
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-39,366.41
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	50,047.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-53,670.87
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	25,233.11
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-25,832.26
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	8,198.92
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-8,398.92
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	11,335.30
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-11,635.30
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	138,241.48
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-115,816.19
28-feb-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-22,500.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	-54,412.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/18/Dic	130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/18/Dic	-130,782.00
25-abr-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #3 Isaf	PD/34/Abr	81,200.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraord	Punto 4.4	5,412.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraord	Punto 4.4	-85,932.33
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraord	Punto 4.4	10,961.28
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraord	Punto 4.4	-69,560.04
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraord	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 SOBRANTE OBRA N11 2015/ESTADIO		-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	EJ2017	995,582.73
03-oct-18	Diario	9	REINTEGRO A TESOFE/OBRAS OP-N2-2015 Y OP-N1-		-427,385.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores	Total:	-7,485,081.87

Oficio No. SH-1995/2018 Acuerdos tomado en la Segunda Reunión de Consejo de Armonización Contable del Estado de Sonora recibido por correo 16/oct/2018.

-Afectaciones a resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017 por 9,245.54 corresponden a PD-3002 31Dic2017 9,245.54 (Corrección a PD-50, 75 y 94 Diciembre/Telmex).

-Afectaciones a resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2017 por 5,102,228.85 corresponden a correcciones de saldos acreedores en PD-32 y PD-34 de 09Feb2017, Reintegros de programas de Conade PD-335 31Mar2017 por \$60,109.85, \$63,578.05, y 75,277.23, Reintegro de Recurso Conade Activación Física por PD-362 31Mar/2017 \$202,079.12, Reintegro Conade PD-22 04Abr2017 por \$2,000,000.00, Reintegro Conade Cedem2016 PD-83 11Jul2017 \$92,576.68, \$3,692.97 y \$10,503.44, Reintegro Recursos FAFEF 2013 PD-177 31Ago2017 por \$4,245.00, PD28 07DIC2017, PD-233 31DIC2017 3,696,541.10 Qualita /Estadio H. Nacozari, PD-105 y 106 25oct2017 cancelación de acreedores diversos, PD-162 30Nov2017, PD-24 06Dic2017 Reintegro de Rendimientos y Economías de Obras 2016, PD-31 07Dic2017 Aplicación acuerdo Junta Directiva JD/1/11/17 11, PD-46 11Dic2017 Devolución a Tesofe/Economías de Obra 2016 y PD-47 12Dic2017 Reintegro de Rendimientos.

-Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016 por un importe de \$13,743,544.97 corresponden a provisiones de aportaciones patronales del ISSSTESON de los ejercicios 2014 y 2015 en Pólizas de diario PD- 2 a la 19 06/Ago/2016, PD-63 11de agosto de 2016; a Cancelación de pasivo de obra Remodelación del Estadio H. de Nacozari por \$4,995,000 en PD-62 13/Julio/2016, Reclasificación de ingresos PD-61 13/jul/2016, Cancelación parcial de pasivos PD-62 13/Jul/2016, y Cancelación de Saldos por depuración cuentas de acreedores diversos PD-393 31/Ago/2016, registro de orden de pago de Agua de Hermosillo por \$17,914,913.00 en PD-340 30/Nov/2016.

-Afectaciones a Resultados de ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2016 por un importe de \$13,470,198.66 corresponden a Registros de Depreciaciones y reclasificaciones de rubros activos fijos, conforme a la toma física de inventario de activo fijo, estos movimientos fueron registrados en Pólizas de Diario-3002 31/Dic/2016 por \$5,182,590.17 y Póliza de Dia8rio-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
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018				-96,845,536.88
13-may-19	Diario	57	COMPLEMENTO A PD-131/DIC/2018/ NOM 2DA Q DIC 18/ P TEMP	-3,540.00
30-sep-19	Diario	159	CORRECCION A PD-57 13/MAY/2019 COMPLEMENTO A PD-131/DIC/2018/ NOM 2DA Q DIC 18/ P TEMP	3,540.00
Resultados de ejercicios anteriores al 30/Sep/2019				-96,845,536.88

Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro) 2016 / 2017/ 2018 se integra:

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2016 para informe del IV Trimestre 2016	17,606,421.17
Mas: Variación para cuenta pública 2016	129,115,926.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro del ejercicio 2016 para informe de Cuenta Pública 2017	146,722,347.21
Variación ejercicio 2016 Despacho Sotomayor (Depreciación)	-1,221,154.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2016	145,501,192.30

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2017 para informe del IV Trimestre 2017	27,563,435.65
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2017	147,903.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro del ejercicio 2017 para informe de Cuenta Pública 2017	27,711,338.96

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2018 para informe del IV Trimestre 2018	891,384.20
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2018	263,993.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro del ejercicio 2018 para informe de Cuenta Pública 2018	1,155,377.73

- 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 30/Sep/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja	15,000.00	8,485.00
Bancos	2,626,419.39	2,806,487.16
Total Efectivo y equivalentes	\$2,641,419.39	\$2,814,972.16

2. Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Septiembre de 2019

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Septiembre de 2019 por \$1,411,138.53 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 / 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
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo / DJ Dron Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Artico (PD-16 05Jul2019 Corrección a	23,274.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Proyector Epson (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-152 30Abr2019	8,499.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 1 Colchón salto de altura de 360x180x60 cm. Marca Nelco (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80	75,206.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 90 Vallas para competencia con regulación de contra peso y de altura de 65 cm a 106 cm	369,570.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 7 Barras Olímpica York Mens Elite Olympic 15 Kg. (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80	80,460.27
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 / Tractor Agrícola Jhon Deere E180 (PD-61 15MAR2019)	115,786.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Ventilador para alberca (PD-80 14/Jun/2019)	14,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Ventilador (PD-113 19/Jun/2019)	8,670.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / 3 Minisplit de 2 toneladas (PD-105 24/Sep/2019)	26,835.01
Total Bienes Muebles	1,411,138.53

3. Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios

	ENE A SEP2019	ENE A SEPT2018
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	3,751,648.04	3,515,123.66
(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	2,814,972.16	12,785,180.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	-129,010.85	-104,757.61
AFECTACIONES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PATRIMONIO(-)	-658,203.00	-6,971,328.72
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION)	-1,726,848.43	-4,593,647.50
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-1,411,138.53	-240,294.00
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2,641,419.39	4,390,276.62

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

Pesos

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Ingresos Presupuestarios		111,262,156.72
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		111,262,156.72

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Al 30 de Septiembre de 2019
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		112,841,522.21
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		5,331,013.53
Mobiliario y equipo de administración	41,848.33	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,083,429.80	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,860.40	
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)	3,919,875.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		107,510,508.68

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden por \$267,226,861.54 se integran:

	30/SEP/2019
Equipo de Transporte (Comodato)	231,804.00
Obra en Proceso	58,594,658.74
Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	430,991.82
Inmuebles en Comodato	193,470,025.25
Pasivos Por Contingencias Laborales	11,955,937.16
Reserva por Pasivos Cancelados Acta JDE/II/2017	2,543,444.57
Total Cuentas de Orden	267,226,861.54

CUENTAS DE ORDEN

1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,804.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	30/Sep/2019	31/Dic/2018
31/May/2012	Diario	193	FORD PICKUP SERIE 1FTDF15Y0SLA40729 MODELO 1995	1.00	1.00
31/May/2012	Diario	193	FORD ECONOLINE MOD2002 SERIE1FMRE11222HA002242	1.00	1.00
31/May/2012	Diario	193	DODGE CAMIONETA CHRYSLER MOD1998 Serie WK117271	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	DOMPE CHEVROLET MOD1970, SERIE 33299721	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	NISSAN SENTRA MOD 1991, SERIE 1N4EB32A9C770523	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	PICKUP GMC SIERRA,MOD 2000,SERIE 1GTGK24R6YR174305	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	HONDA PASSPORT MOD.1998,SERIE 4SBCK58W3W4407148	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	JEEP GRANDCHEROKEE,MOD 2000 SERIE 1J4G258N9YC360919	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AUTOBUS BLUEBIRD,MOD 1982,SERIE 1BABSCAA1CF056763	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AUTOBUS CHEVROLET,MOD 1982,SERIE 3GBKC34G13M112062	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AUTOBUS MARCO POLO,MERCEDEZ BENZ,MOD 2006, SERIE 3MBAACY76	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	FORD MUSTANG,MOD 2003,SERIE 1FAFP40463F452588	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	PONTIAC GRAND PRIX,MOD 2000,SERIE 1G2WK52J7YF352996	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	GMC TAHOE,MOD.2001,SERIE 1GNEC13T21R117334	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AMBULANCIA FORD,MOD 1983,SERIE 1FDKE30L40HA69248	1.00	1.00
31/Jul/2014	Diario	142	ATOS 2012,SERIE:MALAB51H5CM659329/ADMON Y FINANZAS	1.00	1.00
30/Jun/2015	Diario	288	Ford Pickup Serie 1FTDF15Y0SLA40729 MODELO 1995	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	NISSAN SENTRA MOD 1991, SERIE 1N4EB32A9C770523	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	HONDA PASSPORT MOD.1998,SERIE 4SBCK58W3W4407148	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	JEEP GRANDCHEROKEE,MOD 2000 SERIE 1J4G258N9YC360919	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	FORD MUSTANG,MOD 2003,SERIE 1FAFP40463F452588	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	PONTIAC GRAND PRIX,MOD 2000,SERIE 1G2WK52J7YF352996	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	GMC TAHOE,MOD.2001,SERIE 1GNEC13T21R117334	-1.00	-1.00
31/Dic/2015	Diario	152	ATOS 2012 SERIE MALAB51H5	-1.00	-1.00
29/Ene/2016	Diario	111	DODGE NEON 2005/NS-1B3E556C85D169229	1.00	1.00
29/Ene/2016	Diario	111	VAGONETA HONDA ACURA MOD 2005/ 2HNYD18225H556911 GRIS	1.00	1.00
31/May/2016	Diario	216	HONDA ACCORD MOD 2001 JHMC666861C024391 AZUL	1.00	1.00
31/May/2017	Diario	251	ALTA DE LINCOLN NAVIGATOR 2007/COMODATO CEVCE/CODESON/D G	231,800.00	231,800.00
31/May/2017	Diario	253	AUTOBUS 1982/CHEVROLET/ N SERIE 3GBKC34G13M112062	-1.00	-1.00
31/May/2017	Diario	253	AUTOBUS 2006/MERCEDEZ BENZ/ N SERIE 3MBAACY76M016648	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	AUTOBUS BLUEBIRD N INV 5.4.1.04.001 NS 1BABSCAA1CF056763	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	DOMPE VOLTEO CHEVROLET MOD 1970 N INV 5.6.3.08.001 NS 3329972	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	VAN TIPO AMBULANCIA FORD MOD 1983 N INV -- NS 1FDKE30L40HA692	-1.00	-1.00
16/Abr/2019	Diario	66	BDEV VAGONETA ACURA 2005 GRIS NoSERIE 2HNYD18225H556911	-1.00	
16/Abr/2019	Diario	66	HONDA ACCORD SEDA 2001 AZUL NoSERIE JHMC666861C024391	-1.00	
			Saldo al 30/Sep/2019 / 31/Dic/2018	231,804.00	231,806.00

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
Total según Oficio SH-NC-16-083	100,000,000.00
Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal en Hillo.	11,207.61
Total Ingresos Modernización del Centro de Alto Rendimiento	\$100,011,207.61

-Edificaciones No Habitacionales en Proceso 2017 Corresponden a obras en proceso del ejercicio 2016 de Codeson y de Obras de SIDUR (PD-3021, PD-3022 y 3025 31/Dic/2016) y con afectaciones por los pagos efectuados de Enero a Diciembre de 2017. Nota 3 Bienes Muebles, Construcciones en Proceso y Depreciación Apartado a) Notas de Desglose / I Notas al Estado de Situación Financiera / Activo.

3.- INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA ESTATAL

Ingresos pendientes de Recibir se integran:

				SALDO 30Sep2019	SALDO 31Dic2018
31-dic-16			Subsidio Obra:Centro Alto Rendimiento Hillo/Alberca	43,000.00	43,000.00
31-dic-18	Diario	138	OP-1900045663 Gasto de Operación (Registrado en	0.00	800,000.00
31-dic-18	Diario	138	Ingreso convenio alcoholes febrero2018 op7295	31,320.00	31,320.00
31-dic-18	Diario	138	Ingreso convenio alcoholes nov2018 op7505 (Registrado	0.00	36,304.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038016/Diario La Expresión /F-1221	23,199.08	23,199.08
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038017/Editorial 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/Comunicación Sonorense, SA CV/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, SA CV/F6230	0.00	58,000.00
31-dic-18	Diario	142	OP-1900038849/Feliciano Guirado Moreno/F475	29,000.00	29,000.00
31/Jul/2019	Diario	120	F.72544 Publicación / OP.1900017712 OP.5162	6,959.30	
31/Jul/2019	Diario	124	F.130764 Serv. Publicidad / OP.1900017711 OP.5163	8,303.60	
28/Ago/2019	Diario	115	F.72954-HMO Serv. / OP. 1900020892 OP5552	6,959.30	
28/Ago/2019	Diario	115	F.131332 Serv. Publicitarios / OP 1900020891 OP5550	8,303.60	
				430,991.82	1,294,770.02

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 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
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 Secretaria 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 de Sonora.

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.Proponer 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.Proponer programas de capacitación en materia del deporte.

X.Fomentar de la manera más amplia la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos.

XI.Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado.

XII.Los demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos del Ejecutivo del Estado.

c) Ejercicio fiscal

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de Septiembre de 2019 comparados con cifras al 31 de Diciembre de 2018 de Cuenta Pública 2018 (Estado de Actividades y Flujo de Efectivo de Enero a Septiembre 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

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: Pasivos por Contingencias Laborales del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2018.

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: De acuerdo al CONAC.

i) Reclasificaciones

j) Depuración y cancelación de saldos

-Bases de presentación

Los estados financieros están preparados conforme a las normas de información financiera gubernamentales que le son aplicables.

-Inversiones temporales

Se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados o a su valor neto de realización estimado, el que sea menor.

-Cuentas por cobrar

Los ingresos derivados de la operación propia de la CODESON, como subsidios, arrendamientos y otros servicios se registran en contabilidad hasta el momento en que se cobran, no existe una reserva para cuentas incobrables ya que las partidas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio que se conocen.

-Control presupuestal

CODESON formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas, ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

-Inmuebles, mobiliario y equipo

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición incluyendo el IVA.

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 al 31 de Diciembre de 2018, y esta en mejora continua para tener un mayor control sobre los mismos).

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconocen en cuentas de orden los ingresos pendientes de recibir.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogaron o en el momento en que se reconoce el compromiso de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica.

d) Tipo de cambio:

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No Aplica

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica

CODESON no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: En su caso al porcentaje del ISR.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la Entidad
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones : No hay inversiones.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

- a) Por ramo o administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

- a) Indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No Aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) Principales Políticas de control interno.

Se están implementando cambios y por lo tanto se encuentran en proceso de mejora continua.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

NO APLICA

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir 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".

LIC. EMANUEL YEPIZ TALAMANTE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROF. GENARO ALBERTO ENRIQUEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO 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, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,347,600	4,369,401	8,717,001	8,717,001	8,717,001	4,369,401
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	126,306,286	2,283,893	128,590,179	102,545,156	102,545,156	-23,761,130
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	130,653,886	6,653,294	137,307,180	111,262,157	111,262,157	-19,391,729
					Ingresos Excedentes	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	130,653,886	6,653,294	137,307,180	111,262,157	111,262,157	-19,391,729
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	4,347,600	4,369,401	8,717,001	8,717,001	8,717,001	4,369,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,306,286	2,283,893	128,590,179	102,545,156	102,545,156	-23,761,130
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	130,653,886	6,653,294	137,307,180	111,262,157	111,262,157	-19,391,729
					Ingresos Excedentes	

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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	130,653,886.00	6,653,294.48	137,307,180.48	111,262,156.72	111,262,156.72	- 19,391,729.28
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	130,653,886.00	6,653,294.48	137,307,180.48	111,262,156.72	111,262,156.72	- 19,391,729.28
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	130,653,886.00	6,653,294.48	137,307,180.48	111,262,156.72	111,262,156.72	- 19,391,729.28
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
AL 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

(PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		111,262,156.72
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		111,262,156.72

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO 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	70,950,636	1,580,953	72,531,589	56,188,560	56,188,560	16,343,029
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640	561,574	35,929,214	26,374,389	26,374,389	9,554,825
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,472	661,133	13,530,605	9,927,084	9,927,084	3,603,522
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884	12,909	1,560,793	1,006,756	1,006,756	554,037
Seguridad Social	21,087,167	261,001	21,348,168	18,739,125	18,739,125	2,609,043
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,948	89,861	162,808	141,207	141,207	21,602
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,525	-5,525	0	0	0	0
Materiales y Suministros	14,621,000	-556,611	14,064,389	10,665,568	10,664,883	3,398,820
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000	16,926	641,926	509,760	509,223	132,166
Alimentos y Utensilios	4,886,000	-141,796	4,744,205	2,608,854	2,608,853	2,135,351
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	-40,411	959,589	707,795	707,646	251,794
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	84,090	274,090	243,756	243,756	30,335
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	84,846	634,846	423,212	423,212	211,634
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000	-601,577	6,608,423	5,970,882	5,970,882	637,541
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	-68,460	91,540	91,540	91,540	0
Servicios Generales	26,570,500	2,626,743	29,197,243	24,645,204	23,902,960	4,552,039
Servicios Básicos	8,728,000	1,548,937	10,276,937	7,761,220	7,761,220	2,515,718
Servicios de Arrendamiento	832,000	-296,931	535,069	481,496	481,496	53,573
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000	-420,120	3,124,880	1,688,885	1,133,484	1,435,995
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	51,001	114,001	111,753	111,753	2,247
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000	308,735	2,218,735	2,061,593	2,050,771	157,142
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	75,000	89,134	164,134	117,977	46,355	46,157
Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500	1,690,606	9,514,106	9,396,544	9,292,144	117,562
Servicios Oficiales	3,489,000	-945,943	2,543,057	2,387,638	2,387,638	155,420
Otros Servicios Generales	105,000	601,324	706,324	638,098	638,098	68,226
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,141,750	-145,688	17,996,062	16,011,176	14,984,160	1,984,886
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	-145,688	11,660,912	9,698,142	8,679,264	1,962,770
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	6,313,034	6,304,896	22,116
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	370,000	1,083,430	1,453,430	1,411,139	1,384,304	42,291
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	3,927	53,927	41,848	41,848	12,079
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	1,083,430	1,083,430	1,083,430	1,083,430	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	285,860	259,025	30,212
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

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	3,919,875	3,919,875	3,919,875	3,919,875	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		3,919,875	3,919,875	3,919,875	3,919,875	0
Total del Gasto	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	70,950,636	1,580,953	72,531,589	56,188,560	56,188,560	16,343,029
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640	561,574	35,929,214	26,374,389	26,374,389	9,554,825
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,472	661,133	13,530,605	9,927,084	9,927,084	3,803,522
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884	12,909	1,560,793	1,006,756	1,006,756	554,037
a4) Seguridad Social	21,087,167	261,001	21,348,168	18,739,125	18,739,125	2,609,043
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,948	89,861	162,808	141,207	141,207	21,602
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,525	5,525	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,621,000	556,611	14,064,389	10,665,568	10,664,883	3,398,820
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000	16,926	641,926	509,760	509,223	132,166
b2) Alimentos y Utensilios	4,886,000	141,796	4,744,205	2,608,854	2,608,853	2,135,351
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	40,411	959,589	707,795	707,646	251,794
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	109,770	109,770	109,770	109,770	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	84,090	274,090	243,756	243,756	30,335
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	84,846	634,846	423,212	423,212	211,634
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000	601,577	6,608,423	5,970,882	5,970,882	637,541
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	68,460	91,540	91,540	91,540	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,570,500	2,626,743	29,197,243	24,645,204	23,902,960	4,552,039
c1) Servicios Básicos	8,728,000	1,548,937	10,276,937	7,761,220	7,761,220	2,515,718
c2) Servicios de Arrendamiento	832,000	296,931	535,069	481,496	481,496	53,573
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000	420,120	3,124,880	1,688,885	1,133,484	1,435,995
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	51,001	114,001	111,753	111,753	2,247
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000	308,735	2,218,735	2,061,593	2,050,771	157,142
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000	89,134	164,134	117,977	46,355	46,157
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500	1,690,606	9,514,106	9,396,544	9,292,144	117,562
c8) Servicios Oficiales	3,489,000	945,943	2,543,057	2,387,638	2,387,638	155,420
c9) Otros Servicios Generales	105,000	601,324	706,324	638,098	638,098	68,226
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	18,141,750	145,688	17,996,062	16,011,176	14,984,160	1,984,886
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	145,688	11,660,912	9,698,142	8,679,264	1,962,770
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	6,313,034	6,304,896	22,116
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	370,000	1,083,430	1,453,430	1,411,139	1,384,304	42,291
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	3,927	53,927	41,848	41,848	12,079
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	1,083,430	1,083,430	1,083,430	1,083,430	-
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	285,860	259,025	30,212
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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	3,919,875	3,919,875	3,919,875	3,919,875	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		3,919,875	3,919,875	3,919,875	3,919,875	-
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			-			-

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	-1,019,369	5,049,224	3,048,583	2,976,961	2,000,641
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449	4,225,110	62,540,559	54,108,037	52,976,621	51,920,126
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445	12,743,730	34,457,176	28,000,780	28,000,964	6,456,396
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	38,711,614	-4,516,810	34,194,804	26,899,664	26,305,737	7,295,140
DIRECCION JURIDICA	2,907,824	0	2,907,824	784,458	784,458	2,123,366
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959	-2,923,959	13,000	0	0	13,000
Total del Gasto	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
DIRECCION GENERAL	6,068,593.50	-1,019,369	5,049,224.25	3,048,582.76	2,976,960.68	2,000,641.49
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449.09	4,225,110	62,540,558.91	54,108,037.41	52,976,621.41	8,432,521.50
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445.49	12,743,730	34,457,175.85	28,000,779.80	28,000,964.21	6,456,396.05
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	38,711,614.43	-4,516,810	34,194,803.99	26,899,663.95	26,305,736.89	7,295,140.04
DIRECCION JURIDICA	2,907,824.36	0	2,907,824.36	784,458.29	784,458.29	2,123,366.07
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959.13	-2,923,959	13,000.00	-	-	13,000.00
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
DIRECCION GENERAL						
DIRECCION DEL DEPORTE						
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCION JURIDICA						
ORGANO INTERNO DE CONTROL						
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO 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	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
Total del Gasto	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO 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	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065
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
Total del Gasto	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065

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 Funcional (Finalidad y Función)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la 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
Desarrollo Social	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
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	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
Desarrollo Económico	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, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15

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-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
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)	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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 Ord	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.48	26,321,065.15

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$70,950,636.00	\$1,580,952.72	\$72,531,588.72	\$56,188,559.76	\$56,188,559.76	\$16,343,028.96	77%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,367,640.37	\$561,573.98	\$35,929,214.35	\$26,374,389.06	\$26,374,389.06	\$9,554,825.29	73%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$35,367,640.37	\$561,573.98	\$35,929,214.35	\$26,374,389.06	\$26,374,389.06	\$9,554,825.29	73%
11301	SUELDOS	\$18,049,210.81	\$330,499.23	\$18,379,710.04	\$15,388,288.99	\$15,388,288.99	\$2,991,421.05	84%
11306	RIESGO LABORAL	\$10,514,337.07	\$313,258.74	\$10,827,595.81	\$5,598,189.06	\$5,598,189.06	\$5,229,406.75	52%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$3,789,776.33	-\$82,183.99	\$3,707,592.34	\$2,931,963.56	\$2,931,963.56	\$775,628.78	79%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$3,014,316.16	\$0.00	\$3,014,316.16	\$2,455,947.45	\$2,455,947.45	\$558,368.71	81%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,869,471.82	\$661,133.35	\$13,530,605.17	\$9,927,083.67	\$9,927,083.67	\$3,603,521.50	73%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,869,471.82	\$661,133.35	\$13,530,605.17	\$9,927,083.67	\$9,927,083.67	\$3,603,521.50	73%
12101	HONORARIOS	\$12,869,471.82	\$661,133.35	\$13,530,605.17	\$9,927,083.67	\$9,927,083.67	\$3,603,521.50	73%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,547,884.20	\$12,908.77	\$1,560,792.97	\$1,006,755.80	\$1,006,755.80	\$554,037.17	65%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$12,908.77	\$1,031,832.52	\$892,577.30	\$892,577.30	\$139,255.22	87%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$12,908.77	\$1,031,832.52	\$892,577.30	\$892,577.30	\$139,255.22	87%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$528,960.45	\$0.00	\$528,960.45	\$114,178.50	\$114,178.50	\$414,781.95	22%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$169,051.13	\$0.00	\$169,051.13	\$112,140.12	\$112,140.12	\$56,911.01	66%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$359,909.32	\$0.00	\$359,909.32	\$2,038.38	\$2,038.38	\$357,870.94	1%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,087,166.75	\$261,001.17	\$21,348,167.92	\$18,739,124.52	\$18,739,124.52	\$2,609,043.40	88%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,653,646.86	-\$468.36	\$10,653,178.50	\$9,009,401.43	\$9,009,401.43	\$1,643,777.07	85%
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	\$1,334.42	\$1,676.80	\$1,676.80	\$1,676.80	\$0.00	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,060,325.18	-\$1,952.78	\$6,058,372.40	\$4,803,814.34	\$4,803,814.34	\$1,254,558.06	79%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$155,777.34	\$0.00	\$155,777.34	\$134,082.30	\$134,082.30	\$21,695.04	86%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$27,304.04	\$27,304.04	\$27,304.04	\$27,304.04	\$0.00	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$1,090,526.17	\$3.00	\$1,090,529.17	\$936,349.74	\$936,349.74	\$154,179.43	86%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,190,898.45	-\$541,812.34	\$2,649,086.11	\$2,457,583.61	\$2,457,583.61	\$191,502.50	93%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$155,777.34	-\$27,157.04	\$128,620.30	\$106,778.26	\$106,778.26	\$21,842.04	83%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$1,246,335.43	\$0.00	\$1,246,335.43	\$1,072,355.25	\$1,072,355.25	\$173,980.18	86%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,246,335.43	\$0.00	\$1,246,335.43	\$1,072,355.25	\$1,072,355.25	\$173,980.18	86%
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	\$261,469.53	\$9,374,589.57	\$8,657,367.84	\$8,657,367.84	\$717,221.73	92%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$9,022.40	\$9,022.40	\$9,022.40	\$9,022.40	\$0.00	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$111,729.58	\$33,562.65	\$145,292.23	\$145,282.23	\$145,282.23	\$0.00	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$8,970,248.50	\$224,323.48	\$9,194,571.98	\$8,503,063.21	\$8,503,063.21	\$691,508.77	92%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$31,141.96	-\$5,429.00	\$25,712.96	\$0.00	\$0.00	\$25,712.96	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$72,947.58	\$89,860.73	\$162,808.31	\$141,206.71	\$141,206.71	\$21,601.60	87%
15200	INDEMNIZACIONES	\$72,947.58	\$89,860.73	\$162,808.31	\$141,206.71	\$141,206.71	\$21,601.60	87%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$72,947.58	\$52,699.91	\$125,647.49	\$104,045.89	\$104,045.89	\$21,601.60	83%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,160.82	\$37,160.82	\$37,160.82	\$37,160.82	\$0.00	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,525.28	-\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
17100	ESTIMULOS	\$5,525.28	-\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	\$5,525.28	-\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,621,000.00	-\$556,611.32	\$14,064,388.68	\$10,665,568.36	\$10,664,882.51	\$3,398,635.91	\$0.76
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$625,000.00	\$16,925.96	\$641,925.96	\$509,759.52	\$509,222.79	\$131,982.03	79%
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	\$25,323.16	\$167,323.16	\$159,364.13	\$159,548.54	\$7,774.62	95%
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	\$25,323.16	\$167,323.16	\$159,548.54	\$159,548.54	\$7,774.62	95%
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$127,000.00	-\$19,209.30	\$107,790.70	\$54,733.56	\$54,733.56	\$53,057.14	51%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$127,000.00	-\$19,209.30	\$107,790.70	\$54,733.56	\$54,733.56	\$53,057.14	51%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$1,712.60	\$1,712.60	\$1,712.60	\$1,712.60	\$0.00	100%
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,712.60	\$1,712.60	\$1,712.60	\$1,712.60	\$0.00	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	-\$1,838.50	\$354,161.50	\$283,011.23	\$282,290.09	\$71,150.27	80%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	-\$1,838.50	\$354,161.50	\$283,011.23	\$282,290.09	\$71,150.27	80%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,886,000.00	-\$141,795.50	\$4,744,204.50	\$2,608,853.83	\$2,608,853.43	\$2,135,350.67	55%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,886,000.00	-\$143,283.20	\$4,742,716.80	\$2,607,366.13	\$2,607,365.73	\$2,135,350.67	55%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$48,000.00	\$2,995.18	\$50,995.18	\$39,977.39	\$39,977.39	\$11,017.79	78%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	\$4,800,000.00	-\$159,679.44	\$4,640,320.56	\$2,517,577.68	\$2,517,577.28	\$2,122,742.88	54%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$38,000.00	\$13,401.06	\$51,401.06	\$49,811.06	\$49,811.06	\$1,590.00	97%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$0.00	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$0.00	100%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$1,000,000.00	-\$40,411.32	\$959,588.68	\$707,795.17	\$707,646.48	\$251,793.51	74%
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	-\$41,177.82	\$958,822.18	\$707,028.67	\$706,879.98	\$251,793.51	74%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000,000.00	-\$41,177.82	\$958,822.18	\$707,028.67	\$706,879.98	\$251,793.51	74%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$109,770.01	\$109,770.01	\$109,769.98	\$109,769.95	\$0.03	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	\$24,141.95	\$24,141.92	\$0.03	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.95	\$24,141.92	\$0.03	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$190,000.00	\$84,090.38	\$274,090.38	\$243,755.56	\$243,755.56	\$30,334.82	89%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$71,158.36	\$261,158.36	\$230,823.54	\$230,823.54	\$30,334.82	88%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$71,158.36	\$261,158.36	\$230,823.54	\$230,823.54	\$30,334.82	88%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$12,932.02	\$12,932.02	\$12,932.02	\$12,932.02	\$0.00	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$12,932.02	\$12,932.02	\$12,932.02	\$12,932.02	\$0.00	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	\$84,846.03	\$634,846.03	\$423,212.41	\$423,212.41	\$211,633.62	67%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	\$84,846.03	\$634,846.03	\$423,212.41	\$423,212.41	\$211,633.62	67%
26101	COMBUSTIBLES	\$550,000.00	\$83,906.28	\$633,906.28	\$422,272.66	\$422,272.66	\$211,633.62	67%
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	-\$601,576.94	\$6,608,423.06	\$5,970,881.83	\$5,970,881.83	\$637,541.23	90%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$449,650.67	\$5,509,650.67	\$5,449,650.67	\$5,449,650.67	\$60,000.00	99%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$449,650.67	\$5,509,650.67	\$5,449,650.67	\$5,449,650.67	\$60,000.00	99%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$1,051,227.61	\$1,098,772.39	\$521,231.16	\$521,231.16	\$577,541.23	47%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$1,051,227.61	\$1,098,772.39	\$521,231.16	\$521,231.16	\$577,541.23	47%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$160,000.00	-\$68,459.94	\$91,540.06	\$91,540.06	\$91,540.06	\$0.00	100%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$22,272.03	\$77,727.97	\$77,727.97	\$77,727.97	\$0.00	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$100,000.00	-\$22,272.03	\$77,727.97	\$77,727.97	\$77,727.97	\$0.00	100%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$60,000.00	-\$46,187.91	\$13,812.09	\$13,812.09	\$13,812.09	\$0.00	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	-\$46,187.91	\$13,812.09	\$13,812.09	\$13,812.09	\$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)
30000	SERVICIOS GENERALES	\$26,570,500.00	\$2,626,742.84	\$29,197,242.84	\$24,645,204.13	\$23,902,959.86	\$4,552,038.71	\$0.84
31000	SERVICIOS BASICOS	\$8,728,000.00	\$1,548,937.37	\$10,276,937.37	\$7,761,219.82	\$7,761,219.82	\$2,515,717.55	76%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$1,596,287.83	\$7,596,287.83	\$6,151,142.75	\$6,151,142.75	\$1,445,145.08	81%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$1,596,287.83	\$7,596,287.83	\$6,151,142.75	\$6,151,142.75	\$1,445,145.08	81%
31200	GAS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,524,171.22	\$1,524,171.22	\$475,828.78	76%
31201	GAS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,524,171.22	\$1,524,171.22	\$475,828.78	76%
31300	AGUA	\$600,000.00	-\$48,614.86	\$551,385.14	\$0.00	\$0.00	\$551,385.14	0%
31301	AGUA POTABLE	\$600,000.00	-\$48,614.86	\$551,385.14	\$0.00	\$0.00	\$551,385.14	0%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$81,791.46	\$81,791.46	\$38,208.54	68%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$81,791.46	\$81,791.46	\$38,208.54	68%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$8,000.00	\$1,264.40	\$9,264.40	\$4,114.39	\$4,114.39	\$5,150.01	44%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$8,000.00	\$1,264.40	\$9,264.40	\$4,114.39	\$4,114.39	\$5,150.01	44%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$832,000.00	-\$296,930.99	\$535,069.01	\$481,496.15	\$481,496.15	\$53,572.86	90%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	-\$22,266.66	\$22,733.34	\$0.00	\$0.00	\$22,733.34	0%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	-\$22,266.66	\$22,733.34	\$0.00	\$0.00	\$22,733.34	0%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$260,000.00	\$72,910.11	\$332,910.11	\$325,418.12	\$325,418.12	\$7,491.99	98%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$260,000.00	-\$25,720.34	\$234,279.66	\$226,787.67	\$226,787.67	\$7,491.99	97%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$98,630.45	\$98,630.45	\$98,630.45	\$98,630.45	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	-\$362,966.19	\$154,033.81	\$140,686.28	\$140,686.28	\$13,347.53	91%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	-\$362,966.19	\$154,033.81	\$140,686.28	\$140,686.28	\$13,347.53	91%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$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%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$15,391.75	\$15,391.75	\$15,391.75	\$15,391.75	\$0.00	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$15,391.75	\$15,391.75	\$15,391.75	\$15,391.75	\$0.00	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,545,000.00	-\$420,119.72	\$3,124,880.28	\$1,688,884.94	\$1,133,484.36	\$1,435,995.34	54%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$150,000.00	-\$56,805.76	\$93,194.24	\$50,505.00	\$50,505.00	\$42,689.24	54%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$150,000.00	-\$56,805.76	\$93,194.24	\$50,505.00	\$50,505.00	\$42,689.24	54%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$300,000.00	-\$70,731.80	\$229,268.20	\$229,268.20	\$229,268.20	\$0.00	100%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$300,000.00	-\$251,691.80	\$48,308.20	\$48,308.20	\$48,308.20	\$0.00	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$21,901.09	\$41,901.09	\$33,524.00	\$33,524.00	\$8,377.09	80%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$21,901.09	\$41,901.09	\$33,524.00	\$33,524.00	\$8,377.09	80%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$75,000.00	-\$4,767.47	\$70,232.53	\$43,284.70	\$43,284.70	\$26,947.83	62%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,479.20	\$13,479.20	\$11,520.80	54%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$50,000.00	-\$4,767.47	\$45,232.53	\$29,805.50	\$29,805.50	\$15,427.03	66%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	-\$309,715.78	\$2,690,284.22	\$1,332,303.04	\$776,902.46	\$1,357,981.18	50%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	-\$309,715.78	\$2,690,284.22	\$1,332,303.04	\$776,902.46	\$1,357,981.18	50%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,000.00	\$51,000.66	\$114,000.66	\$111,753.17	\$111,753.17	\$2,247.49	98%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$13,362.39	\$48,362.39	\$48,362.39	\$48,362.39	\$0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$13,362.39	\$48,362.39	\$48,362.39	\$48,362.39	\$0.00	100%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$31,539.65	\$31,539.65	\$31,539.65	\$31,539.65	\$0.00	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$31,539.65	\$31,539.65	\$31,539.65	\$31,539.65	\$0.00	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,000.00	\$6,098.62	\$34,098.62	\$31,851.13	\$31,851.13	\$2,247.49	93%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,000.00	\$6,098.62	\$34,098.62	\$31,851.13	\$31,851.13	\$2,247.49	93%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,910,000.00	\$308,734.69	\$2,218,734.69	\$2,061,593.05	\$2,050,771.44	\$157,141.64	93%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$422,809.54	\$1,672,809.54	\$1,672,809.54	\$1,662,091.04	\$0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$422,809.54	\$1,672,809.54	\$1,672,809.54	\$1,662,091.04	\$0.00	100%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$80,000.00	-\$62,678.21	\$17,321.79	\$0.00	\$0.00	\$17,321.79	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$80,000.00	-\$62,678.21	\$17,321.79	\$0.00	\$0.00	\$17,321.79	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$10,000.00	-\$6,185.23	\$3,814.77	\$1,106.54	\$1,106.54	\$2,708.23	29%
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$644.96	\$644.96	\$644.96	\$644.96	\$0.00	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00	-\$6,830.19	\$3,169.81	\$461.58	\$461.58	\$2,708.23	15%

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)
35400	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	\$0.00	\$4,500.80	\$4,500.80	\$4,500.80	\$4,500.80	\$0.00	100%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$4,500.80	\$4,500.80	\$4,500.80	\$4,500.80	\$0.00	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$65,164.53	\$65,164.53	\$64,496.37	\$64,496.37	\$668.16	99%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$65,164.53	\$65,164.53	\$64,496.37	\$64,496.37	\$668.16	99%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$150,000.00	-\$114,876.74	\$35,123.26	\$20,080.94	\$20,080.94	\$15,042.32	57%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$123,688.10	\$26,311.90	\$11,269.58	\$11,269.58	\$15,042.32	43%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$8,811.36	\$8,811.36	\$8,811.36	\$8,811.36	\$0.00	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$217,469.62	\$217,411.77	\$82,530.38	72%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$217,469.62	\$217,411.77	\$82,530.38	72%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$81,129.24	\$81,083.98	\$38,870.76	68%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$81,129.24	\$81,083.98	\$38,870.76	68%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$89,133.73	\$164,133.73	\$117,976.96	\$46,354.88	\$46,156.77	72%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$75,000.00	\$89,133.73	\$164,133.73	\$117,976.96	\$46,354.88	\$46,156.77	72%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$89,133.73	\$164,133.73	\$117,976.96	\$46,354.88	\$46,156.77	72%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$7,823,500.00	\$1,690,605.62	\$9,514,105.62	\$9,396,544.10	\$9,292,144.10	\$117,561.52	99%
37100	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$3,029,707.65	\$5,154,707.65	\$5,129,707.65	\$5,129,707.65	\$25,000.00	100%
37101	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$3,029,707.65	\$5,154,707.65	\$5,129,707.65	\$5,129,707.65	\$25,000.00	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	-\$932,669.75	\$3,767,330.25	\$3,767,330.25	\$3,662,930.25	\$0.00	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	-\$932,669.75	\$3,767,330.25	\$3,767,330.25	\$3,662,930.25	\$0.00	100%
37300	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$476,000.00	\$82,993.70	\$558,993.70	\$473,550.00	\$473,550.00	\$85,443.70	85%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$465,000.00	\$81,993.72	\$546,993.72	\$465,950.00	\$465,950.00	\$81,043.72	85%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$11,000.00	\$999.98	\$11,999.98	\$7,600.00	\$7,600.00	\$4,399.98	63%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$22,500.00	\$10,574.02	\$33,074.02	\$25,956.20	\$25,956.20	\$7,117.82	78%
37901	CUOTAS	\$22,500.00	\$10,574.02	\$33,074.02	\$25,956.20	\$25,956.20	\$7,117.82	78%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$3,489,000.00	-\$945,942.52	\$2,543,057.48	\$2,387,637.94	\$2,387,637.94	\$155,419.54	94%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$445,334.83	\$2,134,665.17	\$1,988,245.63	\$1,988,245.63	\$146,419.54	93%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$445,334.83	\$2,134,665.17	\$1,988,245.63	\$1,988,245.63	\$146,419.54	93%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$900,000.00	-\$887,409.69	\$12,590.31	\$12,590.31	\$12,590.31	\$0.00	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$900,000.00	-\$887,409.69	\$12,590.31	\$12,590.31	\$12,590.31	\$0.00	100%
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%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$105,000.00	\$601,324.00	\$706,324.00	\$638,098.00	\$638,098.00	\$68,226.00	90%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$601,324.00	\$706,324.00	\$638,098.00	\$638,098.00	\$68,226.00	90%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$601,324.00	\$706,324.00	\$638,098.00	\$638,098.00	\$68,226.00	90%

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)
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,141,750.00	-\$145,688.06	\$17,996,061.94	\$16,011,176.05	\$14,984,160.45	\$1,984,885.89	\$0.89
44000	AYUDAS SOCIALES	\$11,806,600.00	-\$145,688.06	\$11,660,911.94	\$9,698,142.30	\$8,679,264.20	\$1,962,769.64	83%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,550,000.00	\$5,111.94	\$2,555,111.94	\$2,555,111.94	\$2,422,111.94	\$0.00	100%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	\$2,550,000.00	\$5,111.94	\$2,555,111.94	\$2,555,111.94	\$2,422,111.94	\$0.00	100%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$9,256,600.00	-\$150,800.00	\$9,105,800.00	\$7,143,030.36	\$6,257,152.26	\$1,962,769.64	78%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$9,256,600.00	-\$150,800.00	\$9,105,800.00	\$7,143,030.36	\$6,257,152.26	\$1,962,769.64	78%
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$6,335,150.00	\$0.00	\$6,335,150.00	\$6,313,033.75	\$6,304,896.25	\$22,116.25	100%
49300	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$6,335,150.00	\$0.00	\$6,335,150.00	\$6,313,033.75	\$6,304,896.25	\$22,116.25	100%
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	\$6,335,150.00	\$0.00	\$6,335,150.00	\$6,313,033.75	\$6,304,896.25	\$22,116.25	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$370,000.00	\$1,083,429.80	\$1,453,429.80	\$1,411,138.53	\$1,384,303.52	\$42,291.27	\$0.97
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$50,000.00	\$3,927.31	\$53,927.31	\$41,848	\$41,848.33	\$12,078.98	78%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00	-\$31,773.02	\$18,226.98	\$6,148.00	\$6,148.00	\$12,078.98	34%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$50,000.00	-\$31,773.02	\$18,226.98	\$6,148.00	\$6,148.00	\$12,078.98	34%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$35,700.33	\$35,700.33	\$35,700.33	\$35,700.33	\$0.00	100%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$35,700.33	\$35,700.33	\$35,700.33	\$35,700.33	\$0.00	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$0.00	100%
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$0.00	100%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$1,083,429.80	\$0.00	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$320,000.00	-\$3,927.31	\$316,072.69	\$285,860.40	\$259,025.39	\$30,212.29	90%
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	-\$26,597.31	\$123,402.69	\$120,568.59	\$120,568.59	\$2,834.10	98%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	-\$26,597.31	\$123,402.69	\$120,568.59	\$120,568.59	\$2,834.10	98%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$49,505.01	\$49,505.01	\$49,505.01	\$22,670.00	\$0.00	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$49,505.01	\$49,505.01	\$49,505.01	\$22,670.00	\$0.00	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$50,000.00	-\$26,835.01	\$23,164.99	\$0.00	\$0.00	\$23,164.99	0%
56701	HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$26,835.01	\$23,164.99	\$0.00	\$0.00	\$23,164.99	0%
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$0.00	100%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$0.00	100%
99100	ADEFAS	\$0.00	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$0.00	100%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$3,919,875.38	\$0.00	100%
Total		130,653,886.00	8,508,701.36	139,162,587.36	112,841,522.21	111,044,741.91	26,320,880.74	81%

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	70,950,636.00	1,580,952.72	72,531,588.72	56,188,559.76	56,188,559.76	16,343,028.96
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	70,950,636.00	1,580,952.72	72,531,588.72	56,188,559.76	56,188,559.76	16,343,028.96
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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	70,950,636.00	1,580,952.72	72,531,588.72	56,188,559.76	56,188,559.76	16,343,028.96

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 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		112,841,522.21
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		5,331,013.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	41,848.33	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,083,429.80	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,860.40	
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	3,919,875.00	
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
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		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		107,510,508.68

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			0.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065
Prestación de Servicios Públicos	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065
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
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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 Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	130,653,886	8,508,701	139,162,587	112,841,522	111,044,741	26,321,065

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

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	1.00	1.00	0.00	100.00%	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00			
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS																					
	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	95.00	95.00	0.00	95.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	95.00	95.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
A LA FECHAS DE PRESENTACIÓN NO SE CONTABA CON EL OFICIO DONDE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO HACE DEL CONOCIMIENTO LA CALIFICACIÓN RESPECTIVA. DE TAL FORMA TENTATIVAMENTE SE CONSIDERA 96 COMO CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE TOMANDO EN CUENTA EL PROMEDIO DE LAS DOS ANTERIORES TRIMESTRES.																					

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE CUMPLIÓ CON EL RENDIMIENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE ESTA ENTIDAD A LAS DIFERENTES INSTANCIAS EXTERNAS																					
	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE INFORMO DE MANERA SATISFACTORIA CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE																					

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	1779.00	1635.00	0.00	233.57%	
					NUM	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	3188.00	1779.00	1635.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BUENOS RESULTADOS DE LOS EVENTOS MERITORIOS PARA ESTAS ATENCIONES SE SUPERARON LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA																					
	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	20.00	18.00	0.00	300.00%	
					NUM	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	4.00	14.00	6.00	6.00	30.00	7.00	20.00	18.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE AJUSTO LA META PROGRAMADA CON EL NUMERO POR LOS EVENTOS REALIZADOS																					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	3.00	7.00	0.00	116.66%
					NUM	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	3.00	3.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON MAS DE LOS EVENTOS PROGRAMAROS DERIVADO DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIÓ SATISFACTORIAMENTE LA PROGRAMACIÓN

	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	43.00	6.00	0.00	40.00%
					NUM	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	25.00	40.00	15.00	10.00	90.00	36.00	43.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE AJUSTO LA ESTIMACIÓN PROGRAMADA A EL NUMERO EVENTOS REALIZADOS

	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	3793.00	362.00	0.00	54.02%
					NUM	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	3900.00	1300.00	670.00	580.00	6450.00	2144.00	3793.00	362.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS PRINCIPALMENTE EN LA OLIMPIADA REGIONAL Y NACIONAL SE AJUSTO LA ESTIMACIÓN A LA BAJA EN RELACIÓN AL LOGRO OBTENIDO.

	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	265.00	126.00	0.00	118.86%
					NUM	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	232.00	232.00	106.00	340.00	910.00	264.00	265.00	126.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BUENOS RESULTADOS DE LOS EVENTOS MERITORIOS PARA LOGRAR BECA ESTAS SUPERARON LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA FUE SUPERADA

	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	30.00	12.00	0.00	80.00%
					NUM	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	9.00	15.00	15.00	6.00	45.00	28.00	30.00	12.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON LAS NECESIDADES PRESENTADAS PRESENTANDO UN LEVE VARIACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN ESTIMADA

	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE.

	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	4.00	7.00	0.00	700.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ATENDIENDO A LAS NECESIDADES TÉCNICAS DE OPERACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS SE TUBO LA NECESIDAD DE REALIZAR MAS EVENTOS DE LOS PROGRAMADOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA INFORME



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	980.00	3367.00	0.00	200.41%
					NUM	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	470.00	980.00	1680.00	680.00	3810.00	433.00	980.00	3367.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJA AJUSTE DEBIDO A QUE EN EL POR ERROR INVOLUNTARIO SE REFLEJO COMO META REALIZADA 980 DEBIENDO SER 1772 POR LO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE EN LA META REALIZADA DE 2,575 SE LE ADICIONA 792 DEL SEGUNDO TRIMESTRE NO CONSIDERADO.

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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS CON LA FINALIDAD DE MANTENERLAS EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERATIVIDAD

	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL DESTINADA A LA ACTIVIDAD FISICA 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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LOS CONTRATOS PROPIOS A LA OPERACIÓN NORMAL DE ESTA ENTIDAD ENTRE ELLOS LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INFORMACIÓN PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LOS CONTRATOS PROPIOS A LA OPERACIÓN NORMAL DE ESTA ENTIDAD ENTRE ELLOS LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INFORMACIÓN PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA ENTIDAD

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	130,653,886.00	111,262,156.72	111,262,156.72
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	130,653,886.00	111,262,156.72	111,262,156.72
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	130,653,886.00	112,841,522.21	111,044,741.48
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	112,841,522.21	111,044,741.48
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-1,579,365.49	217,415.24
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-1,579,365.49	217,415.24
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-1,579,365.49	217,415.24
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. 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	130,653,886	111,262,157	111,262,157
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	111,262,157	111,262,157
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	130,653,886	112,841,522	111,044,741
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,653,886	112,841,522	111,044,741
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,579,365	217,415
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,579,365	217,415
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,579,365	217,415

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,579,365	217,415

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	111,262,157	111,262,157
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	112,841,522	111,044,741
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	1,579,365	217,415
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,579,365	217,415

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

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 30 DE SEPTIEMBRE
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 \$102,545,156.00 en lo que respecta a los recursos propios se recaudaron \$8,717,001.00

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 liquida para gastos de operación. En el mes de junio se notificó de pago de la orden de pago 1900045663 \$58,000.00

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
TERCER TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA 2019

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$107,351,781.70
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	-
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	3,910,375.30
<i>RECURSOS PAGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>58,000.00</i>	
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE</i>	<i>3,052,375.30</i>	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$111,262,156.72

ANEXO

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 Issteson	\$541,812.34
14105 Aport. Al Seg. De Cesantía De Edad Avanzada Y Vejez	\$27,157.04
14109 Aportaciones Por Servicio Médico Del Issteson	-\$541,812.34
14110 Asignación Para Préstamos Prendarios	-\$27,157.04
14401 Aportaciones Para El Seguro De Vida Del Personal Civil	\$5,429.00
14406 Seguros Por Defunción Familiar	-\$5,429.00
20000 Materiales Y Suministros	-\$50,112.00

ANEXO

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
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ay	-\$150,800.00
44204	Fomento Deportivo	-\$150,800.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$200,912.00
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

Afectaciones presupuestales del mes de marzo

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$357,280.00
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
21801	Placas, Engomados, Calcomanías Y Hologramas	\$7,044.00
22100	Productos Alimenticios Para Personas	-\$400.00

ANEXO

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 Prima	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como Materia	-\$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
50000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$357,280.00
51501	Bienes Informáticos	-\$23,274.00
51901	Equipo De Administración	\$23,274.00
52901	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$357,280.00

En lo que respecta a las transferencias entre partidas del mismo capítulo y adecuaciones por ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado como se muestra en el reporte ETCA-II-13 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto; A este respecto comentamos que las transferencias son con el propósito de dar suficiencia a partidas del gasto estimada en el presupuesto original, derivadas del ejercicio del gasto, atendiendo la naturaleza de la erogación

De lo anterior se desprende, por adecuaciones de ampliaciones liquidas se destaca lo siguiente:

CALITULO 1000. SERVICIOS PERSONALES \$1,580,952.72.00.- Se debe al pago de seguro de invalidez y finiquitos, así como para adecuar las estimaciones originales con las variaciones de seguridad social y demás partidas del capítulo

CAPITULO 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS -556,611.32 .- Traspaso de cuentas aplicadas a ajustar la operación del partidas del ,mismo capítulo así como también transferencia de la partida de artículo deportivos al capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES para la partida 52901

CAPITULO 3000. SERVICIOS GENERALES. \$2,626,742.91.00 recursos adicionales aplicados al rubro gastos de propaganda y publicidad recursos obtenidos por la gestión de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, excedentes de recursos propios en el gasto ejercido del consumo de energía eléctrica, mantenimiento y conservación de inmuebles.

CAPITULO 5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. \$1,083,429.80 .- trasferencia del capítulo 2000 (Artículos Deportivos)y capítulo 4000 (Trasferencias al Exterior) para atender adquisiciones

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA. - \$3,919,875.00 el pago de adeudos de ejercicio a fiscales anteriores fue generado con recursos recibidos en el presente ejercicio 2019 pendientes del recibir del ejercicio inmediato anterior, también, con el saldo disponible en banco al 31 de diciembre del 2018 así como también con recursos propios excedentes de recaudar

Cabe destacar que todas las trasferencias y adecuaciones realizadas al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio se hicieron del conocimiento del órgano de gobierno de esta entidad para su aprobación y autorización.

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 relevantes en el desarrollo de las actividades deportivas que esta entidad realiza.

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	810,594.39	170,293.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	546,860.93	744,211.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	86,259.34	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
Total de Activos Circulantes	896,853.73	258,580.38	Total de Pasivos Circulantes	546,860.93	773,058.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,886,361.32	14,886,361.32	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,054,523.81	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	- 3,288,486.24	- 2,660,136.56	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	16,652,398.89	15,302,614.57	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	17,549,252.62	15,561,194.95	Total de Pasivo	546,860.93	773,058.40
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,200,890.98	1,013,364.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,369,680.90	2,342,472.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,640,071.58	- 3,982,544.13
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	471,281.66	626,707.42
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	17,002,391.69	14,788,136.55
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,549,252.62	15,561,194.95

"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 30 de Septiembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	810,594.39	170,293.31	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	546,860.93	744,211.62
a1) Efectivo	4,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
a2) Bancos/Tesorería	806,594.39	170,293.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,000.00	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	79,847.70	61,730.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	86,259.34	88,287.07	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	332,781.98	303,417.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	28,846.78
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,981.00	4,422.75	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	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
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	56,278.34	74,318.18	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	896,853.73	258,580.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	546,860.93	773,058.40
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,886,361.32	14,886,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,054,523.81	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	3,288,486.24	2,660,136.56	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	546,860.93	773,058.40
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,652,398.89	15,302,614.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,549,252.62	15,561,194.95	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	15,801,500.71	15,801,500.71
			a. Aportaciones	15,801,500.71	15,801,500.71
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,200,890.98	1,013,364.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,369,680.90	2,342,472.55
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,640,071.58	3,982,544.13
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	471,281.66	626,707.42
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	17,002,391.69	14,788,136.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	17,549,252.62	15,561,194.95

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: **TERCERO 2019**

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	3,023,300.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	3,023,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,537,821.55	36,416,033.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,537,821.55	36,416,033.45
Otros Ingresos y Beneficios	3,648,377.00	0.36
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	3,648,377.00	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,186,198.55	39,439,333.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,463,181.57	28,996,764.98
Servicios Personales	10,132,380.98	10,311,101.66
Materiales y Suministros	639,735.07	675,670.40
Servicios Generales	3,691,065.52	18,009,992.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,719,520.48	5,202,144.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4,703,362.00	5,186,607.82
Pensionamientos y Jubilaciones	16,158.48	15,537.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	633,815.60	639,057.87
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	633,815.60	639,057.87
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,816,517.65	34,837,967.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,369,680.90	4,601,366.04

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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	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					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		- 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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	15,801,500.71	- 3,355,836.71	2,342,472.55	-	14,788,136.55
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		2,342,472.55	- 128,217.41		2,214,255.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,369,680.90		2,369,680.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,342,472.55	- 2,342,472.55		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 155,425.76		- 155,425.76
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	15,801,500.71	- 1,013,364.16	2,214,255.14	-	17,002,391.69

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	652,243.41	2,640,301.08
Activo Circulante	2,027.73	640,301.08
Efectivo y Equivalentes		640,301.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,027.73	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	650,215.68	2,000,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,000,000.00
Bienes Muebles	21,866.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	628,349.68	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	226,197.47
Pasivo Circulante	0.00	226,197.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		197,350.69
Documentos por Pagar a Corto Plazo		28,846.78
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,369,680.90	155,425.76
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,369,680.90	155,425.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,208.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,342,472.55	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		155,425.76
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ETCA-I-06

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,186,198.55	39,439,333.45
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,648,377.00	3,023,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,537,821.55	36,416,033.45
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación	19,545,897.47	37,495,874.85
Servicios Personales	10,132,380.98	10,311,101.66
Materiales y Suministros	639,735.07	675,670.40
Servicios Generales	3,691,065.52	18,009,992.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,703,362.00	5,186,607.82
Pensiones y Jubilaciones	16,158.48	15,537.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	363,195.42	3,296,964.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,640,301.08	1,943,458.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,000,000.00	17,198.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,000,000.00	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		17,198.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,000,000.00	-17,198.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	640,301.08	1,926,259.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	170,293.31	124,868.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	810,594.39	2,051,127.67

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	15,561,194.95	46,569,594.97	44,581,537.30	17,549,252.62	1,988,057.67
Activo Circulante	258,580.38	44,591,460.97	43,953,187.62	896,853.73	638,273.35
Efectivo y Equivalentes	170,293.31	22,264,741.89	21,624,440.81	810,594.39	640,301.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,287.07	22,324,314.55	22,326,342.28	86,259.34	-2,027.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,404.53	2,404.53	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
Activo No Circulante	15,302,614.57	1,978,134.00	628,349.68	16,652,398.89	1,349,784.32
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	2,000,000.00		16,886,361.32	2,000,000.00
Bienes Muebles	3,076,389.81	-21,866.00		3,054,523.81	-21,866.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,660,136.56		628,349.68	-3,288,486.24	-628,349.68
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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			773,058.40	546,860.93
Total Deuda y Otros Pasivos			773,058.40	546,860.93

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	773,058.40				546,860.93		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	773,058.40				546,860.93		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-10

TRIMESTRE: TERCERO 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)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO										
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. 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO 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 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2019 son las siguientes:

	2019
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	774,980.24
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15
TOTAL	806,594.39

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2019 son las siguientes:

	2019
Depósito en Garantía	54,318.18
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,981.00
Contribuciones por recuperar	1,960.16
TOTAL	86,259.34

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2019 son las siguientes:

	2019
Terrenos	2,000,000.00
TOTAL	2,000,000.00
	2019
Edificios	14,886,361.32
TOTAL	14,886,361.32
	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	1,358,384.94
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-80.94
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	614,543.66
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,250.50
Aparatos Deportivos	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	62,605.37
Vehículos y Equipo de Transporte	
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
TOTAL	3,054,523.81
	2019
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(-3,288,486.24)
TOTAL	(-3,288,486.24)

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019**PASIVO CIRCULANTE**

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2019 son las siguientes:

	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	79,847.70
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	332,781.98
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Nómina por pagar	18,231.25
TOTAL	546,860.93

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 30 de Septiembre de 2019
2112-1-000587	Diario la Expresión S.A. de C.V.	116,000.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Las partidas que integran este rubro al 30 de Septiembre de 2019 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019
<i>Ingresos de Gestión</i>	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	18, 537,821.55
<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	3,648,377.00
Total de Ingresos	<u>22, 186,198.55</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
<i>Servicios Personales</i>	10, 132,380.98
<i>Materiales y Suministros</i>	639, 735.07
<i>Servicios Generales</i>	3, 691,065.52
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
<i>Ayudas Sociales</i>	4,703, 362.00
<i>Pensiones y Jubilaciones</i>	16,158.48
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</i>	633,815.60
Total Gastos y Otras Pérdidas	<u>19, 816,517.65</u>
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	<u>2, 369,680.90</u>

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	810,594.39	170,293.31

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 30 de Septiembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	22, 186,198.55
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	0
Total Ingresos Contables	22, 186,198.55

Egresos Presupuestales	19, 182,702.05
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	633,815.60
Total Egresos Contables	19, 816,517.65

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No obstante, las cuentas de Avals y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

1.- Dentro de los estados financieros podemos encontrar registradas en cuentas de orden, Equipo de Transporte en Comodato por la cantidad de **\$ 686,227.00**.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

2.- Panorama económico y financiero

El Instituto Sonorense de la Juventud recibe ingresos de Subsidio Estatal, de la Dirección General de Recaudación y otros ingresos.

3.- Autorización e Historia

Mediante Decreto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 45, Sección III del 02 de Diciembre de 1999, en Hermosillo, Sonora se creó el Instituto Sonorense de la Juventud.

Mediante BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 28 SECCIÓN II de fecha 07 de abril de 2005, se reforman las denominaciones de los capítulos I y III; los artículos 2, párrafo segundo; 3°, 4°, 5°, 7°, proemio; 8°, fracción III; 9°, 12°, 14°, fracciones I, XI y XII; 16°, fracciones IV, VIII, X y XXI; 17°; 24° y 25°; asimismo, se reforman los numerales del capítulo VI para ser capítulo V, y de los artículo 24°, 25° y 25° que lo conforman pasan a ser 23°, 24° y 25°, respectivamente; y se derogan las fracciones VI del artículo 14°; XIX del artículo 16°; y los artículos 18°, 19°, 20°, 21° y 22° del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados.
- II. Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo de la Entidad, mediante la aplicación de programas encaminados a jóvenes de todos los municipios del Estado de Sonora;
- III. Garantizar a los jóvenes sonorenses mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades de participación que los conduzca a su integración plena en la vida económica, política y social del Estado; y
- IV. Inculcar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas de la tercera edad, mediante la implementación de programas interactivos y con base en un enfoque comunitario.

El patrimonio del Instituto está constituido por:

- I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;
- II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado, de personas físicas o morales y organismos de cooperación, nacionales o extranjeros;
- III. Los rendimientos, recuperaciones, frutos, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, servicios o eventos que realice; y
- IV. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado;
- V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; y
- VI. Las utilidades, intereses y, en general, los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier otro título legal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de septiembre de 2016.

La entidad se encuentra inscrita en el RFC como Persona Moral sin Fines Lucrativos y no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo tiene la obligación de retener y enterar la retención de ISR por los pagos que efectúa a terceros y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

El Instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, quedarán exentos de toda clase de impuestos estatales y contribuciones especiales.

Las autoridades del Instituto, según los estatutos sociales, se integran como sigue:

- I. La Junta Directiva; y
- II. El Director General. Además,

El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General.

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Educación y Cultura;

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

- III. Seis vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del Instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; y
- IV. Un Vocal en representación del Consejo Consultivo, a cargo del Vicepresidente Ejecutivo en turno, de este órgano.

Cada miembro propietario designará un suplente.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

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

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

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

Marco contable regulatorio:

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

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

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

No aplica

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 2019**8.- Reporte Analítico del Activo**

Saldo de Activo Neto		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final
'1-0-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO	15,561,194.95	46,569,594.97	44,581,537.30	17,549,252.62
'1-1-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO CIRCULANTE	258,580.38	25,391,246.67	23,671,312.50	1,978,514.55
'1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	170,293.31	22,260,741.89	21,624,440.81	806,594.39
'1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	88,287.07	22,324,314.55	22,326,342.28	86,259.34
'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	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,302,614.57	1,978,134.00	628,349.68	16,652,398.89
'1-2-3-0-0-0000-00000-0	Bienes Inmuebles	14,886,361.32	2,000,000.00	0.00	16,886,361.32
'1-2-4-0-0-0000-00000-0	Bienes Muebles	3,076,389.81	0.00	-21,886.00	3,054,523.81
'1-2-6-0-0-0000-00000-0	(Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum. Bienes)	2,660,136.56	0.00	628,349.68	3,288,486.24

A continuación se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
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.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
	EQUIPO DE TRANSPORTE
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos
	SOFTWARE
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 30 de Septiembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: TERCERO 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	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	18,537,821.55
Otros Ingresos y Beneficios	3,648,377.00
Total Recaudado	22, 186,198.55

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”.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: **TERCERO 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	3,648,377	3,648,377	-351,623
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	4,109,572	31,300,888	18,537,822	18,537,822	-8,653,494
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	31,191,316	4,109,572	35,300,888	22,186,199	22,186,199	-9,005,117
					Ingresos Excedentes	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: **TERCERO 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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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 ¹			0			0
Aprovechamientos ²			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
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	31,191,316	4,109,572	35,300,888	22,186,199	22,186,199	-9,005,117
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	4,000,000		4,000,000	3,648,377	3,648,377	-351,623
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,191,316	4,109,572	31,300,888	18,537,822	18,537,822	-8,653,494
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	31,191,316	4,109,572	35,300,888	22,186,199	22,186,199	-9,005,117
					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	4,109,572.13	31,300,888.13	18,537,821.55	18,537,821.55	- 8,653,494.45
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	22,186,198.55	22,186,198.55	- 9,005,117.45
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	22,186,198.55	22,186,198.55	- 9,005,117.45
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: _____

1. Total de Ingresos Presupuestarios		22,186,198.55
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		22,186,198.55

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 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO 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	15,891,275	0	15,891,275	10,132,381	10,132,381	5,758,894
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656	-126,900	11,602,756	7,045,610	7,045,610	4,557,146
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	126,900	126,900		0	126,900
Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128		444,128	511,912	511,912	-67,784
Seguridad Social	3,701,552		3,701,552	2,563,361	2,563,361	1,138,191
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939		15,939	11,498	11,498	4,441
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	987,953	-307,148	680,805	639,735	639,735	41,070
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450	-47,403	250,047	246,043	246,043	4,004
Alimentos y Utensilios	260,820	-182,030	78,790	73,468	73,468	5,323
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383	-3,804	4,579	3,104	3,104	1,475
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000	-75,546	225,454	196,876	196,876	28,578
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400	749	95,149	95,149	95,149	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900	886	26,786	25,095	25,095	1,690
Servicios Generales	8,290,828	1,627,047	9,917,875	3,691,066	3,691,066	6,226,809
Servicios Básicos	307,500		310,072	271,681	271,681	38,391
Servicios de Arrendamiento	472,928	70,036	542,964	105,664	105,664	437,300
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500	11,910	327,410	240,350	240,350	87,060
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000	159,065	234,065	218,482	218,482	15,582
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000	56,868	395,868	371,244	371,244	24,624
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,285,000	415,958	5,700,958	284,221	284,221	5,416,736
Servicios de Traslado y Viáticos	266,000	138,139	404,139	397,899	397,899	6,240
Servicios Oficiales	1,215,000	630,289	1,845,289	1,647,414	1,647,414	197,875
Otros Servicios Generales	14,900	142,210	157,110	154,110	154,110	3,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,021,260	789,673	6,810,933	4,719,520	4,719,520	2,091,413
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	789,673	6,789,673	4,703,362	4,703,362	2,086,311
Pensiones y Jubilaciones	21,260		21,260	16,158	16,158	5,102
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,891,275.00	-	15,891,275.00	10,132,380.98	10,132,380.98	5,758,894.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656.01	126,899.73	11,602,756.28	7,045,609.79	7,045,609.79	4,557,146.49
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128.22	126,899.73	571,027.95	511,912.46	511,912.46	59,115.49
a4) Seguridad Social	3,701,551.70	-	3,701,551.70	2,563,360.85	2,563,360.85	1,138,190.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939.07	-	15,939.07	11,497.88	11,497.88	4,441.19
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	987,953.05	307,147.82	680,805.23	639,735.07	639,735.07	41,070.16
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450.00	47,402.88	250,047.12	246,042.92	246,042.92	4,004.20
b2) Alimentos y Utensilios	260,820.00	182,029.72	78,790.28	73,467.76	73,467.76	5,322.52
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383.05	3,803.84	4,579.21	3,103.91	3,103.91	1,475.30
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	75,545.83	225,454.17	196,876.10	196,876.10	28,578.07
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400.00	748.90	95,148.90	95,148.90	95,148.90	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900.00	885.55	26,785.55	25,095.48	25,095.48	1,690.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,290,827.95	1,627,046.95	9,917,874.90	3,691,065.52	3,691,065.52	6,226,809.38
c1) Servicios Básicos	307,500.00	2,572.25	310,072.25	271,681.18	271,681.18	38,391.07
c2) Servicios de Arrendamiento	472,927.95	70,036.01	542,963.96	105,663.50	105,663.50	437,300.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500.00	11,910.38	327,410.38	240,350.38	240,350.38	87,060.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	159,064.95	234,064.95	218,482.47	218,482.47	15,582.48
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000.00	56,867.80	395,867.80	371,244.00	371,244.00	24,623.80
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,285,000.00	415,957.70	5,700,957.70	284,221.46	284,221.46	5,416,736.24
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	266,000.00	138,139.18	404,139.18	397,899.00	397,899.00	6,240.18
c8) Servicios Oficiales	1,215,000.00	630,288.80	1,845,288.80	1,647,413.65	1,647,413.65	197,875.15
c9) Otros Servicios Generales	14,900.00	142,209.88	157,109.88	154,109.88	154,109.88	3,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,021,260.00	789,673.00	6,810,933.00	4,719,520.48	4,719,520.48	2,091,412.52
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	789,673.00	6,789,673.00	4,703,362.00	4,703,362.00	2,086,311.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	-	21,260.00	16,158.48	16,158.48	5,101.52
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)	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-	-

(PESOS)

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) Amortización de la Deuda Pública				-		-
(2) Intereses de la Deuda Pública				-		-
(3) Comisiones de la Deuda Pública				-		-
(4) Gastos de la Deuda Pública				-		-
(5) Costo por Coberturas				-		-
(6) Apoyos Financieros				-		-
(7) 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)				-		-

(PESOS)

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	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO 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	2,109,572	33,279,628	19,166,544	19,166,544	14,113,085
Gasto de Capital		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	21,260		21,260	16,158	16,158	5,102
Participaciones			0			0
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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)

ETCA-II-07

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 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	2,048,868	7,264,254	5,761,676	5,761,676	1,502,579
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111	1,349,741	21,623,852	10,789,204	10,789,204	10,834,648
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,819	710,963	6,412,782	4,631,823	4,631,823	1,780,959
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

 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 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08
DIRECCIÓN GENERAL	5,215,386.31	2,048,868.17	7,264,254.48	5,761,675.56	5,761,675.56	1,502,578.92
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111.07	1,349,741.07	21,623,852.14	10,789,203.90	10,789,203.90	10,834,648.24
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,818.62	710,962.89	6,412,781.51	4,631,822.59	4,631,822.59	1,780,958.92
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
DIRECCIÓN GENERAL						
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA						
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN						
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO 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	4,109,572	35,300,258	21,182,702	21,182,702	14,117,556
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186
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
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: **TERCERO 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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186
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	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08
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)	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
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	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08

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	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)
242	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
243	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
244	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
245	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246	Material Eléctrico y Electrónico	1,000.00	0.00	1,000.00	397.00	397.00	603.00	39.70%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	1,000.00	0.00	1,000.00	397.00	397.00	603.00	39.70%
247	Artículos Metálicos p/Construcción	500.00	0.00	500.00	432.41	432.41	67.59	86.48%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	500.00	0.00	500.00	432.41	432.41	67.59	86.48%
248	Materiales Complementarios	6,883.05	-3,803.84	3,079.21	2,274.50	2,274.50	804.71	73.87%
24801	Materiales Complementarios	6,883.05	-3,803.84	3,079.21	2,274.50	2,274.50	804.71	73.87%
249	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24901	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2500	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	-75,545.83	225,454.17	196,876.10	196,876.10	28,578.07	87.32%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	-75,545.83	225,454.17	196,876.10	196,876.10	28,578.07	87.32%
26101	Combustibles	300,000.00	-75,545.83	224,454.17	196,876.10	196,876.10	27,578.07	87.71%
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
2700	Vestuiarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Depo	94,400.00	748.90	95,148.90	95,148.90	95,148.90	0.00	100.00%
271	Vestuario y Uniformes	86,000.00	6,804.64	92,804.64	92,804.64	92,804.64	0.00	100.00%
27101	Vestuario y Uniformes	86,000.00	6,804.64	92,804.64	92,804.64	92,804.64	0.00	100.00%
273	Articulos Deportivos	8,400.00	-6,055.74	2,344.26	2,344.26	2,344.26	0.00	100.00%
27301	Articulos Deportivos	8,400.00	-6,055.74	2,344.26	2,344.26	2,344.26	0.00	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accs. Menores	25,900.00	885.55	26,785.55	25,095.48	25,095.48	1,690.07	93.69%
291	Herramientas menores	14,000.00	-10,616.71	3,383.29	2,331.00	2,331.00	1,052.29	68.90%
29101	Herramientas Menores	14,000.00	-10,616.71	3,383.29	2,331.00	2,331.00	1,052.29	68.90%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	-1,285.52	2,214.48	1,576.70	1,576.70	637.78	71.20%
29201	Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	3,500.00	-1,285.52	2,214.48	1,576.70	1,576.70	637.78	71.20%
293	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y acces menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	1,400.00	11,938.52	13,338.52	13,338.52	13,338.52	0.00	100.00%
29401	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	1,400.00	11,938.52	13,338.52	13,338.52	13,338.52	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
	33301 Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33302 Servicios de Consultorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
334	Servicios de Capacitación	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00%
	33401 Servicios de Capacitación	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	310.38	15,310.38	15,310.38	15,310.38	0.00	100.00%
	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	310.38	15,310.38	15,310.38	15,310.38	0.00	100.00%
337	Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33701 Servicios de Protección y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
338	Servicio de Vigilancia	300,000.00	0.00	300,000.00	213,440.00	213,440.00	86,560.00	71.15%
	33801 Servicio de Vigilancia	300,000.00	0.00	300,000.00	213,440.00	213,440.00	86,560.00	71.15%
339	Serv. Prof. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	33901 Serv. Prof. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	159,064.95	234,064.95	218,482.47	218,482.47	15,582.48	93.34%
341	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	15,435.54	15,435.54	9,564.46	61.74%
	34101 Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	15,435.54	15,435.54	9,564.46	61.74%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	159,064.95	209,064.95	203,046.93	203,046.93	6,018.02	97.12%
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	159,064.95	209,064.95	203,046.93	203,046.93	6,018.02	97.12%
347	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	34701 Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3500	Serv., de Ins.,Reparación, Mantto y Conservación	339,000.00	56,867.80	395,867.80	371,244.00	371,244.00	24,623.80	93.78%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	69,742.71	69,742.71	69,742.71	69,742.71	0.00	0.00%
	35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	69,742.71	69,742.71	69,742.71	69,742.71	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	35201 Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	50,000.00	4,957.72	54,957.72	54,957.72	54,957.72	0.00	100.00%
	35301 Instalaciones	10,000.00	9,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	100.00%
	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	40,000.00	-4,762.28	35,237.72	35,237.72	35,237.72	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220,000.00	-13,769.43	206,230.57	181,606.77	181,606.77	24,623.80	88.06%
	35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	-13,769.43	206,230.57	181,606.77	181,606.77	24,623.80	88.06%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas	50,000.00	14,936.80	64,936.80	64,936.80	64,936.80	0.00	100.00%
	35701 Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	50,000.00	14,936.80	64,936.80	64,936.80	64,936.80	0.00	100.00%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	35801 Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	35901 Servicio de Jardinería y Fumigación	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/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)
51501	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
581	Terrenos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
58101	Terrenos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00%
5900	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6200	Recurso Federal Transf y convenido con el estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62218	Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		31,191,316.00	4,109,572.13	35,300,888.13	21,182,702.05	21,182,702.05	14,118,186.08	60.01%

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
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	15,891,275.00	-	15,891,275.00	10,132,380.98	10,132,380.98	5,758,894.02
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,891,275.00	-	15,891,275.00	10,132,380.98	10,132,380.98	5,758,894.02
B. Magisterio		-				-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)		-				-
c1) Personal Administrativo		-				-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin		-				-
D. Seguridad Pública		-				-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)		-				-
e1) Nombre del Programa o Ley 1		-				-
e2) Nombre del Programa o Ley 2		-				-
F. Sentencias laborales definitivas		-				-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		-				-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		-				-
B. Magisterio		-				-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)		-				-
c1) Personal Administrativo		-				-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin		-				-
D. Seguridad Pública		-				-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)		-				-
e1) Nombre del Programa o Ley 1		-				-
e2) Nombre del Programa o Ley 2		-				-
F. Sentencias laborales definitivas		-				-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	15,891,275.00	-	15,891,275.00	10,132,380.98	10,132,380.98	5,758,894.02

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 30 de Septiembre de 2019
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		21,182,702.05
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		2,000,000.00
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	2,000,000.00	
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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		633,815.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	633,815.60	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		19,816,517.65

 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 30 de Septiembre de 2019
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

 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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

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 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-III-01

TRIMESTRE: **TERCERO 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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186
Prestación de Servicios Públicos	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186
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
Administrativos y de Apoyos	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
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	31,191,316	4,109,572	35,300,888	21,182,702	21,182,702	14,118,186

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, ATENDIENDO Y APOYANDO A LAS Y LOS JÓVENES EN TODO DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER LAS INQUIETUDES DE LA JUVENTUD, ALCANZANDO CON EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO A CABO REUNIONES Y ENCUENTROS QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS JÓVENES EN TODO DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD, ALCANZANDO CON EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

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 NO REALIZÓ MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, YA QUE NO HAY META POR CUMPLIR EN ESTE TRIMESTRE.

	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	6010.00	0.00	300.50%
					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	6010.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD SUPERÓ SU META ESTABLECIDA PARA ESTE INDICADOR, CUMPLIENDO CON MÁS DE SEIS MIL PERSONAS, BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE EMPRENDIMIENTO, ECOLÓGICAS ENTRE OTRAS DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO.

	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO A CABO STANDS INFORMATIVOS DE SU PROGRAMA MAS CONTROL, BENEFICIANDO A JÓVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS DE EDAD EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR A LOS JÓVENES RESPECTO A LOS RIESGOS DE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD BAJO LA CAMPAÑA JUVENIL CON TEMÁTICA DE SUPER HÉROES.

	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO STANDS INFORMATIVOS, BENEFICIANDO A JÓVENES EN UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS ENTRE 15 Y 29 AÑOS EN DIFERENTES PLANTELES DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD Y BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

	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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO A CABO PLATICAS, CONSULTAS Y STANDS INFORMATIVOS DE SU PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN, BENEFICIANDO A 10 MIL JÓVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS DE EDAD EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER Y PREVENIR LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE LA JUVENTUD, EN TEMAS DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, PROBLEMAS DE AUTOESTIMA, USO CORRECTO DE SUS REDES SOCIALES PARA SEGURIDAD Y ADICIONES.

	CASAS DE ESTUDIANTE SONORENSES	APOYO	A	NO	MET	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	0.00	85.71%
					NUM	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTUALMENTE EXISTEN 6 CASA DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, LO CUAL EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD COMPROMETIDO CON LAS JUVENTUDES DE SONORA CUMPLIÓ CON APOYAR Y ATENDER A ESTAS 6 CASAS DE ESTUDIANTES DE LA JUVENTUD EN ESTE TRIMESTRE, A PESAR DE LA META ESTABLECIDA DAMOS CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE APOYAR A LAS Y LOS JÓVENES ESTUDIANTES DEL ESTADO DE SONORA.

	CONVOCATORIAS DE JUVENTUD	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LANZANDO Y REALIZANDO LA CONVOCATORIA BOOTCAMP EMPRENDEDOR, BENEFICIANDO A JÓVENES EMPRENDEDORES DE TODO EL ESTADO.

	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	10.00	20.00	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	10.00	20.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO STANDS INFORMATIVOS, BENEFICIANDO A JÓVENES EN UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS ENTRE 15 Y 29 AÑOS EN DIFERENTES PLANTELES DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD Y BRINDARLES INFORMACIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD.

	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	24.00	16.00	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	24.00	16.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, LLEVANDO A CABO EVENTOS QUE BENEFICIEN A JÓVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS EN TODO DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD, ALCANZANDO CON EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

	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 NO REALIZO MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, YA QUE NO HAY META POR CUMPLIR EN ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZA 4 INFORMES AL AÑO, EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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

	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		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO REALIZÓ MODIFICACIONES EN ESTE TRIMESTRE QUE SE EVALÚA YA QUE NO HAY INDICADOR POR CUMPLIR.

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	31,191,316.00	22,186,198.55	22,186,198.55
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	31,191,316.00	22,186,198.55	22,186,198.55
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	31,191,316.00	21,182,702.05	21,182,702.05
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	31,191,316.00	21,182,702.05	21,182,702.05
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,003,496.50	1,003,496.50
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,003,496.50	1,003,496.50
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,003,496.50	1,003,496.50
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. 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 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,191,316	22,186,199	22,186,199
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	22,186,199	22,186,199
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	31,191,316	21,182,702	21,182,702
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,191,316	21,182,702	21,182,702
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,003,497	1,003,497
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,003,497	1,003,497
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,003,497	1,003,497

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,003,497	1,003,497

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE TERCERO 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	22,186,199	22,186,199
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	21,182,702	21,182,702
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	1,003,497	1,003,497
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,003,497	1,003,497
<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	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

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 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO 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: TERCERO 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**.

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$500,000** debido a ingreso de apoyo para Casas de Estudiantes, así mismo ingreso la cantidad de \$37,853.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019 quedando un total de presupuesto modificado de **\$32, 083,519.44**.

En el tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$3, 217,368.69** debido a ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de \$159,064.95, OP/1900021104; ingreso por la cantidad de \$500,000.00 por concepto de subsidio extraordinario para apoyo a Casas de Estudiantes, OP/1900024183; ingreso de \$45,035.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2019 según OP/1900024059; otro ingreso de \$13,220.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Junio según OP/1900024785; ingreso por la cantidad de \$2,000,000.00 por concepto de recurso extraordinario para adquisición de superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900028710; ingreso por la cantidad \$25,036.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Julio 2019, según OP/1900025393; ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad \$410,200.00, según OP/1900026704, así mismo ingreso por la cantidad de \$64,812.74 por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según OP/1900027889, OP/1900027890, OP/1900027892, OP/1900027893 y OP/1900027896; quedando un total de presupuesto modificado de **\$35,300,888.13**.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

A CONTINUACIÓN SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.

VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS

1000 Servicios Personales

11306 Riesgo laboral.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,207,084.84**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,667.71** en el programa “Informes Trimestrales” y por la cantidad de **-\$95,285.41** en el programa “Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como por otra reducción de **-\$2,278.54** en el programa “Eventos de Juventud”; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$14,813.76** y otra por **-\$9,626.00** en el programa “Eventos de Juventud”; así como una reducción por **-\$12,28.21** en el programa “Informes Trimestrales”. La reducción de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma.

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$133,489.81**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$1,228.31** afectando el programa “Informes Trimestrales”. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13201 Prima vacacional.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$91,688.27**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$3,667.71** en el programa “Informes Trimestrales”, así como otra modificación por **\$65,588.46** en el programa “Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, también se modifico por la cantidad de **\$2,278.54** en el programa “Eventos de Juventud”; se realizó una modificación por **\$14,813.76** y otra por **\$9,626.00**, afectando el programa “Eventos de Juventud”. Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13202 Gratificación de fin de año.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$218,950.14**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$29,696.95** en el programa “Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y encerres menores de oficina.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$163,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$125.70** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes".

Asi mismo, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$18,000.00** en el programa operativo "Eventos de Juventud por concepto de adecuación interna, asi como una ampliación por la cantidad de **\$18,000.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación fue por **-\$10,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; se realizó una reducción por **-\$1,000.00** afectando el programa "Consentido Joven"; también una modificación por **\$21,951.18** en el programa "Informes Trimestrales".

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$82,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-754.00** pesos, otra por **-\$4,176.00** pesos y una más de **-\$44,570.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre dicha partida sufrió una modificación por **-\$765.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; una reducción por **-\$10,500.00** en el programa "Convocatorias de Juventud"; también se realizó una reducción por **-\$20,000.00** en el programa "Eventos de Juventud"

21401 Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, sufrió una modificación de **\$754.00** pesos, otra por **\$4,176.00** pesos y por último una modificación por **\$44,570.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa: "Informes Trimestrales"; asi como una reducción por **-\$20,000.00** en el mismo programa operativo.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **-\$5,000.00**, asi como una modificación por **\$7,747.84** por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

21601 Material de limpieza.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$27,450.00**, el cual durante el tercer trimestre, sufrió una modificación de **-\$1,500.00** afectando el programa "Eventos de Juventud"; también una modificación en el programa "Informes Trimestrales" por la cantidad de **\$4,853.04**;

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

21701 Materiales educativos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$5,674.01** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; otra modificación por **-\$15.50** en el programa “Eventos de Juventud”; así como una reducción por la cantidad de **-\$18,722.75** del programa “Consentido Joven”;

22101 Productos alimenticios para el personal en las instituciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$145,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, sufrió una modificación de **-\$25,000.00** y otra por **-\$686.99** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” y “Eventos de Juventud”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$12,804.64**, por concepto de adecuación interna en el programa “Consentido Joven”, así como una reducción por **-\$2,500.00** y otra modificación por **\$765.00** ambas afectando al programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; también sufrió otra modificación por **-\$20,000.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; así como una reducción por **-\$22,507.25** en el programa “Eventos de Juventud”; una modificación por la cantidad **-\$11,511.27** en el programa “Consentido Joven”; una reducción por **-\$8,752.15** afectando el programa “Informes Trimestrales”, también se presentó una modificación por **\$407.16** en el mismo programa; una modificación por **\$119.00** en el programa “Informes Trimestrales”; otra afectación a este programa fue por la cantidad de **\$820.56**; así como una modificación por la cantidad de **\$3,244.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”

22106 Adquisición de agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$51,820.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$8,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”; así como una modificación por **-\$1,330.00** del programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; una reducción por **-\$11,120.00** afectando el programa “Eventos de Juventud”; así como una modificación por **-\$8,003.50** en el programa “Consentido Joven”; otra reducción por **-\$407.16** en el programa “Informes Trimestrales”; una modificación por **-\$1,892.32** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” y una reducción por **-\$1,996.50** en el programa “Consentido Joven”.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$64,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$659.00** pesos, así como otra reducción por **-\$89.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”.

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó con una reducción de **-\$10,704.48** del programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”, también se modificó por la cantidad de **-\$5,674.01** en el programa “Eventos de Juventud”; así como una modificación de **-\$10,000.00**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

en el programa “Informes Trimestrales”; se realizó una reducción por **-\$3,252.00** del programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”; una modificación por **-\$5,000.00** en el programa “Visitas a Escuelas”; otra modificación por **-\$4,857.25** en el programa “Eventos de Juventud”; también se realizó una modificación por la cantidad **-\$119.00** en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por **-\$1,351.68** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; una reducción por **-\$9,167.24** en el programa “Eventos de Juventud”

24801 Materiales complementarios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,883.05**, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$6,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por **\$2,196.16** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”

26101 Combustibles.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$10,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; una reducción por **-\$10,000.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; una modificación por la cantidad de **\$5,000.00** en el programa “Visitas a Escuelas”; así como una reducción **-\$8,199.03** en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por la cantidad de **-\$5,673.60** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por **-\$2,196.16** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra reducción por **-\$8,729.20** del programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; así como una reducción por **-\$10,000.00** en el programa “Eventos de Juventud” y una reducción por **-\$8,000.00** en el programa “Consentido Joven”.

27101 Vestuarios y uniformes.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$86,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$12, 804.64** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Consentido Joven”; una modificación por **-\$7,747.84** afectando el programa “Informes Trimestrales” y una reducción por **-\$6,000.00** en el programa “Eventos de Juventud”.

27301 Artículos deportivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$8,400** pesos, el cual durante el segundo trimestre se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$659.00** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo: “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”, así como una reducción por **-\$6,714.74** en el programa “Eventos de Juventud”.

29101 Herramientas menores.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$14,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$5,616.17** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”; también se realizó una modificación por **-\$5,000.00** en el programa “Informes Trimestrales”; una reducción por **-\$312.04** en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,500.00** pesos. Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$125.70** pesos, así como reducción de **-\$261.00** por concepto de adecuación interna en los programas: “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” y “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$367.26**, por concepto de adecuación interna en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”; así como una modificación por **-\$470.92** afectando el programa “Informes Trimestrales”

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 **\$572.00** pesos, debido a adecuaciones en el mismo programa: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$261.00** pesos y otra por **\$89.00** pesos, debido a adecuaciones en los programas: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble” y “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”, respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$10,704.48**, así como una modificación por **\$312.04** por concepto de adecuación interna en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”

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”.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$367.26**, debido a adecuaciones en los programas: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”.

3000 Servicios Generales

31801 Servicio postal.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$1,346.32** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Actividades Preventivas del Programa Más Control”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Durante el tercer trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$1,168.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”; así como una modificación por **\$57.93** en el mismo programa operativo.

32301 Arrendamiento muebles, maquinario y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre se modificó por la cantidad de **\$25,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones presupuestales internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$500.02** afectando al programa: “Informes Trimestrales”, así como otra reducción por **-\$20,000.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”.

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”.

Durante el segundo trimestre, esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una reducción por **-\$35,000.00** pesos, otra por **-\$1,346.32** pesos y finalmente una reducción por **-\$2,900.00** pesos, afectando los programas: “Con Sentido Joven”, “Actividades Preventivas del Programa Más Control” y “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$10,000.00** afectando el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; otra reducción por **-\$57.93** del programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”, también se realizó una reducción por **-\$23,595.75** afectando el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; una modificación por **-\$8,323.33** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”; una reducción por **-\$1,404.25** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; así mismo se realizó una ampliación por la cantidad de **\$64,812.74** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según OP/1900027889, OP/1900027890, OP/1900027892, OP/1900027893 y OP/1900027896 en el programa “Informes Trimestrales”.

32701 Patentes, regalías y otros.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$500.02** por concepto de adecuación interna en el programa “Informes Trimestrales”.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

32901 Otros arrendamientos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00**, el cual durante el tercer trimestre se modificó mediante una reducción por la cantidad de **-\$100,000.00**, debido a adecuaciones internas en el programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”.

33401 Servicios de capacitación.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el segundo trimestre sufrió una adecuación de **\$11,600.00** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$318.38** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa “Informes Trimestrales”.

34501 Seguros de bienes patrimoniales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el tercer trimestre se recibió un ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de **\$159,064.95** OP/1900021104.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el segundo trimestre sufrió una adecuación de **\$4,560.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$5,616.71**, por concepto de adecuaciones internas en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”; otra por **\$59,566.00** en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000**. Durante el segundo trimestre, esta partida se vio afectada por una reducción de **-\$4,560.00** pesos, afectando al programa: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$10,440.00** por concepto de adecuación interna del programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”.

35301 Instalaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00**, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$9,720.00** por concepto de adecuación interna del programa “Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000.00** pesos. Durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$572.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$11,308.00** por concepto de adecuación interna del programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”; así como una modificación por **\$470.92** en el programa “Informes Trimestrales”; se realizó una modificación por **\$6,646.80** en el programa “Informes Trimestrales”;

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$482.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”.

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$25,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas entre los programas: “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble” e “Informes Trimestrales”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$9,720.00** por concepto de adecuación interna del programa “Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles”; una reducción por **-\$10,000.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, otra reducción por **-\$788.80** por concepto de adecuaciones internas entre el mismo programa operativo “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”; así mismo se realizó una reducción por **-\$15,272.42** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Más Control”; también una reducción por **\$6,646.80** en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”;

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$11,600.00**, por concepto de adecuación interna, en el programa “Informes Trimestrales”

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$25,748.00** por concepto de adecuación interna en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”, así como una modificación por **\$788.80** en el mismo programa; otra modificación por **\$38,868.17** del programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

35901 Servicios de jardinería y fumigación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$4,000** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “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 **\$5,285,000.00** 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 **-\$37,853.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: “Premio Estatal de la Juventud 2019” e “Informes Trimestrales”.

Durante el segundo trimestre esta partida se vio afectada por una reducción de **-\$15,568.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando al programa: “Premio Estatal de la Juventud 2019” e “Informes Trimestrales”. Así mismo se realizó una ampliación por **\$37,853.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondientes a los meses de Enero y Febrero. Esta partida sufrió otras reducciones una por **-\$14,908.00** pesos y otra por **-\$14,789.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: “Premio Estatal de la Juventud 2019” e “Informes Trimestrales”.

Así mismo, en el tercer trimestre esta partida sufrió las siguientes modificaciones: una reducción de **-\$13,220.00**, por concepto de adecuaciones internas, afectando al programa: “Premio Estatal de la Juventud 2019”; así como una reducción de **-\$310.38** en el programa “Informes Trimestrales”, otra reducción por **-\$27,800.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; una reducción por **-\$32,150.00** del mismo programa operativo; así mismo se realizó otra reducción por **-\$25,036.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; una reducción de **-\$10,566.00** en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por **\$1,147.42** del programa “Informes Trimestrales”; también se vio modificada por una ampliación de **\$45,035.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo según OP/1900024059; así como otra ampliación por **\$13,220.00** por reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Junio según OP/1900024785, ambas afectando al programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; una modificación por **-\$86,200.00** en el programa “Convocatorios de Juventud”; también se realizó una modificación por **-\$45,360.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; así como una modificación por la cantidad de **\$230.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; una reducción por **-\$14,429.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; otra modificación fue en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” por la cantidad de **-\$9,673.00**; así como una modificación por **\$9,946.42** en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; una modificación por la cantidad de **\$124,382.15**, una por **\$51,225.53** y otra por **\$24,956.32** en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”, así como una ampliación de **\$25,036.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Julio 2019, según OP/1900025393 y por último se realizó una ampliación por la cantidad **\$410,200.00**, ingreso según convenio de comunicación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto según OP/1900026704, ambas ampliaciones fueron en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”.

37101 Pasajes aéreos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$32,150.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como una modificación por **\$22,500.00** y otra por **\$39,249.00** en el mismo programa.

37201 Pasaje terrestre.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”;

37501 Viaticos en el país.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$120,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$2,000.00** pesos y otra por **-\$300.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, “Eventos de Juventud” y “Consentido Joven”. Así mismo esta partida se vio afectada por una modificación por **\$2,650.00** pesos, otra por **\$2,900.00** pesos y una reducción por **-\$600.00** entre los programas: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” y “Eventos de Juventud”. Y por ultimo una reducción de **-\$300.00** del Programa “Con Sentido Joven”.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$9,900.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$6,150.00** en el mismo programa operativo; otra modificación fue por **\$27,800.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, también se modificó por **-\$50.00**, otra modificación de **\$10,000.00** afectando el mismo programa; así como una reducción por **-\$10,000.00** en el programa “Visitas a Escuelas”; también se realizó una reducción por **-\$2,600.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; otra modificación por **\$2,250.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como una modificación por **\$4,850.00**; otra modificación por **-\$800.00** en el programa “Eventos de Juventud”; una reducción por **-\$4,000.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019” y una reducción por **-\$1,100.00** en el programa “Eventos de Juventud”.

37502 Gastos de camino.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$23,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$1,200.00** pesos, otra por **\$2,000.00**, y una **\$300.00** debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, “Eventos de Juventud” y “Consentido Joven”. Así mismo esta partida se vio afectada por otras modificaciones, una por **\$900.00** pesos, otra por **\$25,000.00** y por ultimo una de **\$35,000.00** pesos; teniendo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

también una reducción por **-\$600.00** entre el mismo programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes” y “Con Sentido Joven”, respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$9,900.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como una modificación por la cantidad de **-\$6,150.00**, también se afectó con una modificación por **\$50.00** y otra por **\$2,000.00** en el mismo programa operativo; una modificación por **-\$4,200.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; así como una modificación de **\$500.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; una reducción por **-\$4,850.00** en el programa “Consentido Joven”; una modificación por **\$800.00** en el programa “Eventos de Juventud”; también sufrió una modificación por la cantidad de **-\$7,050.00** en el programa “Consentido Joven”; así como una reducción por **-\$300.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019” y una reducción por la cantidad **-\$14,959.82** en el programa “Consentido Joven”.

37601 Viáticos en el extranjero.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,200.00** pesos, así como una reducción por **-\$3,550.00** pesos por concepto de modificación interna entre el mismo programa: “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; una reducción por la cantidad de **-\$750.00** en el mismo programa operativo;

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$10,000.00** por concepto de modificación interna del programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”.

37901 Cuotas.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$1,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; otra modificación por **-\$1,000.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”;

38301 Congresos y convenciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,215,000.00** 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”.

Durante el segundo trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una modificación por **\$600.00**, otra por **\$686.99**, una por **\$300.00** pesos y por último una por **\$600.00** pesos del programa “Eventos de Juventud” y “Con Sentido Joven”, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **-\$6,636.88** debido a adecuaciones internas, afectando el programa: “Informes Trimestrales”; así como una reducción por **-\$1,168.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; también se vio afectada por una reducción de **-\$9,249.00** del programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”, también sufrió una reducción por **-\$50,000.00** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; así como una modificación por **\$50,000.00** del programa “Eventos de Juventud”, otra modificación por **-\$1,147.42** del programa “Informes Trimestrales”; una modificación por **\$220,000.00**, afectando el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; así como una modificación por **\$96,700.00** en el mismo programa; una reducción por **-\$17,735.46** en el programa “Actividades Preventivas del Programa Mas Control”; una modificación por la cantidad de **\$213,800.79**; otra por **\$10,000.00** ambas en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; se realizó una reducción de **-\$450,000.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud” y una modificación por la **\$450,000.00** en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$60,000.00** en el mismo programa; así como una modificación por **\$39,237.52** en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; una reducción por **-\$2,424.40** en el programa “Eventos de Juventud” y una modificación por **\$2,424.40** en el programa “Celebración del Mes de la Juventud”; otra reducción en el programa “Eventos de Juventud” por la cantidad de **-\$9,946.42**; así como una modificación por **\$7,050.00** en el programa “Consentido Joven”; una reducción por **-\$89,948.70** en el programa programa “Premio Estatal de la Juventud 2019” y otra reducción por la cantidad de **-\$18,243.55** en el programa “Eventos de Juventud”.

39201 Impuestos y derechos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,900.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$6,636.88**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa: “Informes Trimestrales”; así como una adecuación por **\$565.00** afectando al mismo programa.

39501 Penas, multas, accs. y actualizaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$565.00**, por concepto de adecuaciones internas en el programa “Informes Trimestrales”.

39801 Impuestos sobre nóminas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$37,853.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo “Informes Trimestrales”.

Durante el segundo trimestre esta partida se modificó en varias ocasiones, por la cantidad de **\$15,568.00**, otra por **\$14,908.00** pesos y por ultimo se realizó una modificación por **\$14,789.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo “Informes Trimestrales”.

Asi mismo, durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$13,220.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo “Informes Trimestrales”; sufrió otra modificación por la cantidad de **\$25,036.00** en el mismo programa operativo; otra modificación por **-\$230.00** por concepto de reintegro del IS RTP afectando el programa de “Informes Trimestrales”; se realizó una reducción por **-\$14,429.00** en el programa de “Informes Trimestrales”;

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

44101 Ayudas sociales a personas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1, 000,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$500,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa operativo: "Casas de Estudiante Sonorenses".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$500,000.00**, por concepto de subsidio extraordinario para apoyo a Casas de Estudiantes según OP/1900024183; así como una modificación por **-\$220,000.00** afectando el programa "Casas de Estudiantes Sonorenses"; una modificación por **\$9,673.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

58101 Terrenos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad **\$2, 000,000.00** por concepto de recurso extraordinario para adquisición de superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900028710.

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

**Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora**

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	104,767,169.22	69,668,160.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,744,215.68	8,186,226.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	812,219,246.14	788,635,752.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	236,890.03	235,094.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 700,369,854.12	- 658,936,578.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,825,794.85	7,526,669.41
Otros Activos Circulantes	1,517,759.60	1,517,759.60	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.01	-
Total de Activos Circulantes	218,134,320.84	200,885,094.74	Total de Pasivos Circulantes	22,806,900.55	15,947,990.45
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,919,070.61	2,275,823.73	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	528,475,310.20	553,982,339.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,483,834.28	7,381,189.99	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	19,099,529.89	18,580,320.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	77,271.69	77,271.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,849,925.94	- 379,461.29	Provisiones a Largo Plazo	5,664,694.96	5,019,187.65
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	552,205,090.73	581,917,483.64	Total de Pasivos No Circulantes	5,664,694.96	5,019,187.65
Total de Activos	770,339,411.57	782,802,578.38	Total de Pasivo	28,471,595.50	20,967,178.10
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	826,725,905.97	824,392,573.97
			Aportaciones	15,599,719.00	13,266,387.00
			Donaciones de Capital	811,126,186.97	811,126,186.97
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 84,858,089.92	- 62,557,173.70
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 22,466,200.50	- 68,070,486.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 68,070,486.07	-
			Revalúos	5,615,956.66	5,513,312.37
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	62,640.00	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	741,867,816.05	761,835,400.27
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	770,339,411.57	782,802,578.38

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre 2019

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	104,767,169.22	69,668,160.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,744,215.68	8,186,226.12
a1) Efectivo	25,000.00	25,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,191.46	25,715.20
a2) Bancos/Tesorería	7,322,232.34	5,607,030.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,048,848.11	2,869,087.04
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,298,568.32	7,808,677.86	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	84,121,368.56	56,227,452.12	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	867,773.70	1,850,945.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	812,219,246.14	788,635,752.45	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,811,402.41	3,440,478.53
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	131,035.72	591,300,472.46	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,622,109.84	3,715,011.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	183,365,219.96	193,620,268.49	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	625,100,880.62	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	236,890.03	235,094.93
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	236,890.03	235,094.93
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	7,825,794.85	7,526,669.41
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	148,450.51	76,500.44
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,677,344.34	7,450,168.97
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre 2019

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	- 700,369,854.12	- 658,936,578.14	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 700,369,854.12	- 658,936,578.14	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,517,759.60	1,517,759.60	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	778,950.08	778,950.08	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	738,809.52	738,809.52	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	218,134,320.84	200,885,094.73	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,806,900.55	15,947,990.45
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,919,070.61	2,275,823.73	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	528,475,310.20	553,982,339.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,483,834.28	7,381,189.99	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	19,099,529.89	18,580,320.12	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	77,271.69	77,271.69	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,849,925.94	- 379,461.28	f. Provisiones a Largo Plazo	5,664,694.96	5,019,187.65
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	5,664,694.96	5,019,187.65
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,471,595.50	20,967,178.10
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	552,205,090.73	581,917,483.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	770,339,411.57	782,802,578.38	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a+b+c)	826,725,905.97	824,392,573.97
			a. Aportaciones	15,599,719.00	13,266,387.00
			b. Donaciones de Capital	811,126,186.97	811,126,186.97
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	84,858,089.92	62,557,173.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 22,466,200.50	- 68,070,486.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	- 68,070,486.07	-
			c. Revalúos	5,615,956.66	5,513,312.37
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	62,640.00	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	741,867,816.05	761,835,400.27
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	770,339,411.57	782,802,578.38

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	38,122,778.14	22,120,303.23
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	1,071,856.00	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,050,922.14	22,120,303.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,640,250.27	72,970,932.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,640,250.27	72,970,932.18
Otros Ingresos y Beneficios	203,792.83	88,832.84
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	203,792.83	88,832.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	172,966,821.24	95,180,068.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	76,623,678.13	42,960,061.38
Servicios Personales	40,141,361.80	23,589,960.77
Materiales y Suministros	1,410,894.16	1,443,305.59
Servicios Generales	35,071,422.18	17,926,795.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,992,528.41	27,217,676.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	71,992,528.41	27,217,676.00
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	46,816,815.20	53,561,048.04
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,935,578.89	32,014,348.00
Provisiones	-	3,503,216.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	881,236.32	18,043,484.03
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	195,433,021.75	123,738,785.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 22,466,200.50 -	28,558,717.16

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARO
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: TERCERO

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
Rectificaciones De Resultados de Ejercicios Anteriores			62640.00		62640.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	824,392,573.97				824,392,573.97
Aportaciones	13,266,387.00				13,266,387.00
Donaciones de Capital	811,126,186.97				811,126,186.97
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-	62,557,173.70		- 62,557,173.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 68,070,486.07		- 68,070,486.07
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos			5,513,312.37		5,513,312.37
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	824,392,573.97	-	62,557,173.70	-	761,835,400.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	2,333,332.00				2,333,332.00
Aportaciones	2,333,332.00				2,333,332.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 68,070,486.07	45,706,929.86		- 22,363,556.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 22,466,200.50		- 22,466,200.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 68,070,486.07	68,070,486.07		-
Revalúos			102,644.29		102,644.29
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	826,725,905.97	- 68,070,486.07	- 16,787,603.84	-	741,867,816.05

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	71,767,522.95	59,304,356.15
Activo Circulante	41,433,275.98	58,682,502.09
Efectivo y Equivalentes		35,099,008.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,583,493.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	41,433,275.98	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	30,334,246.97	621,854.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	356,753.12	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	25,507,029.20	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		102,644.29
Bienes Muebles		519,209.77
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,470,464.65	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	7,504,417.40	0.00
Pasivo Circulante	6,858,910.10	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,557,989.56	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,795.11	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	299,125.43	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	645,507.30	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	645,507.30	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,498,616.29	22,466,200.50
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,333,332.00	0.00
Aportaciones	2,333,332.00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	165,284.29	22,466,200.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		22,466,200.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	102,644.29	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	62,640.00	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	298,724,321.85	164,453,268.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,071,856.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,050,922.14	22,120,303.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	134,640,250.27	72,970,932.18
Otros Orígenes de Operación	125,961,293.44	69,362,032.59
Aplicación	263,076,044.07	154,839,066.53
Servicios Personales	40,141,361.80	23,589,960.77
Materiales y Suministros	1,366,402.49	1,437,809.58
Servicios Generales	26,634,309.44	16,121,366.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	71,992,528.41	27,217,676.00
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	122,941,441.92	86,472,253.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,648,277.78	9,614,201.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	549,269.39	593,606.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	549,269.39	593,606.56
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,269.39	-593,606.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	88,985,339.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	88,985,339.08
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	88,985,339.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,099,008.40	98,005,933.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,668,160.82	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,767,169.22	98,005,933.99

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	782,802,578.38	2,186,943,908.05	2,199,407,074.86	770,339,411.57	-12,463,166.81
Activo Circulante	200,885,094.74	2,202,858,850.85	2,185,609,624.74	218,134,320.84	17,249,226.11
Efectivo y Equivalentes	69,668,160.82	1,868,613,360.66	1,833,514,352.27	104,767,169.21	35,099,008.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	788,635,752.45	325,106,742.06	301,523,248.37	812,219,246.14	23,583,493.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,654.05	16,654.05	0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-658,936,578.14	9,122,094.07	50,555,370.05	-700,369,854.12	-41,433,275.98
Otros Activos Circulantes	1,517,759.60			1,517,759.60	0.00
Activo No Circulante	581,917,483.64	-15,914,942.80	13,797,450.11	552,205,090.73	-29,712,392.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,275,823.73	111,926.88	468,680.00	1,919,070.61	-356,753.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	553,982,339.40	-16,683,020.44	8,824,008.76	528,475,310.20	-25,507,029.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,381,189.99	102,644.29		7,483,834.28	102,644.29
Bienes Muebles	18,580,320.12	549,269.39	30,059.62	19,099,529.89	519,209.77
Activos Intangibles	77,271.69			77,271.69	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-379,461.29	4,237.08	4,474,701.73	-4,849,925.94	-4,470,464.65
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			20,967,178.10	28,471,595.50
Total Deuda y Otros Pasivos			20,967,178.10	28,471,595.50

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

(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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	20,967,178.10	219,523,203.44	212,018,786.04		28,471,595.50		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,967,178.10	219,523,203.44	212,018,786.04		28,471,595.50		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO										
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)										

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Pasivo Laboral por un importe de \$3,503,216.00 dividido en Prima de Antigüedad por \$2,467,539.00 e indemnización legal por un importe de \$1,035,677.00. Estos importes se derivaron de una Valuación Actuarial para el Reconocimiento de los pasivo laborales de este Instituto, realizado por Actuarial Solutions, S.C, presentando las siguientes cifras.

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(1,642,150)	0	(1,642,150)	(1,702,796)	(1,825,809)
(-) Activos del Plan	(3,230,772)	0	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)
(+) Efecto De Adopción	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	3,230,772	(3,230,772)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(3,230,772)	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)

a.2. Prima de Antigüedad

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(671,376)	0	(671,376)	(667,119)	(731,931)
(-) Activos del Plan	(2,259,998)	0	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)
(+) Efecto De Adopción	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	2,259,998	(2,259,998)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(2,259,998)	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)

a.3. Indemnización Legal

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	0	0	0	0	0
(+) Obligación por Beneficios No Definidos	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(-) Activos del Plan	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(+) Efecto De Adopción	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopción	970,774	(970,774)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(970,774)	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

1) NOTAS DE DESGLOSE
1.1) INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- La suma de saldos de Efectivo, Bancos/Tesorería e Inversiones al 30 de Septiembre 2019 por \$20,645,800.66 se usará para el pago de gasto de operación y de cobranza provisionados en los pasivos a corto plazo, este importe cubre también las reservas por pasivos laborales y para Créditos Incobrables. No incluye el pasivo por Fondos en Administración y los pasivos de becas, no incluye el Fondo para Programa de Crédito Educativo. Y está conformado por:

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE
Fondo para Gastos Menores		16,000.00
Fondo para Cambios Caja		9,000.00
Total Fondos Fijos		25,000.00
Banamex	1291866	2,166,302.77
Banamex	0767515332	145,858.29
Banamex	32269-5	106,698.33
Banamex	5271675	1,575,924.92
Banamex	8149217	33,484.80
Banamex	3427823	25,558.00
Banamex	3052093	10,350.84
Bancomer	09119270/0446119921	1,999,243.30
Bancomer	9139641/04461199056	270,117.32
Bancomer	10861977/0446119948	35,363.03
Bancomer	10861274/0446119956	25,062.90
Bancomer	0110698806	25,276.96
Bancomer	0158807159	43,747.32
Bancomer	0105614449	15,001.29
Bancomer	0108285381	468,073.43
Bancomer	0111648411	326,259.25
Santander	65-50592401-7	37,949.60
Santander	65-50-58-24620	11,960.00
Total Bancos		7,322,232.34
Banamex Fondo de Inversión	71218627	0.00
Banamex Fondo de Inversión	74076264	0.00
Bancomer Fondo de Inversion	2043888517	13,298,568.32
Total Inversiones		13,298,568.32
Total Caja, Bancos E		20,645,800.66

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Inversiones		
--------------------	--	--

2.- Fondos de Afectación Específica.

En esta cuenta se tiene un saldo al 30 de Septiembre 2019 por \$ 84,121,368.56 pesos y se presentan los siguientes fondos:

FONDO PARA EL PROGRAMA DE CRÉDITO EDUCATIVO Por un importe de 41,209,055.53 y está destinado para cubrir los compromisos de Crédito Educativo ya contratados pero que aún no han sido entregados de manera efectiva al acreditado y los créditos educativos por renovar en el semestre 2019-1.

FONDO PARA MICROCRÉDITOS. Este fondo está destinado para otorgar crédito educativo para adquisición de material educativo, estos créditos serán recuperados en un año. El saldo de este fondo es por un importe de \$ 101,787.77. En esta cuenta se hacen reclasificaciones de las cuentas de inversiones y bancos, solo para presentación de los importes que se están reservando.

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN. Por un importe de \$ 6,561,049.74 que representa el efectivo disponible con el que cuentan los Fondos en Administración para otorgar crédito educativo a estudiantes.

FONDOS PARA BECAS. -Por importe de \$36,249,475.52 que representan el importe destinado para el apoyo de becas y estímulos a estudiantes de escasos recursos.

BANCO	FONDO DE AFECTACION ESPECIFICA	IMPORTE
BANAMEX Fondo de Inversion 74076264	Fondo para Programa de Crédito Educativo	6,819,127.90
BANCOMER Fondo de Inversion 2049054162	Fondo para Programa de becas	16,428,304.53
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo para Programa de Crédito Educativo	0.00
BANCOMER Fondo de Inversion 2043888517	Fondo para Crédito Educativo	17,961,623.10
BANCOMER 0446119921	Credito Educativo	0.00
BANCOMER Cuenta 0104704401	Fondo para microcrédito para material educativo	101,787.77
BANCOMER Cuenta 0104704584	Fondos en Administración	29,653.16
BANAMEX Mesa de Dinero 71218627	Fondo En Administración	0.00
BANCOMER Fondo de Inversion 2049054162	Fondo para Programa de becas	0.00
BANCOMER Fondo de Inversion 2043888517	Fondo para Programa de Becas	0.00
BANAMEX Fondo de Inversion 74076264	Fondo para Programa de Crédito Educativo	42,780,872.10

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Total Fondo de Afectación Especifica	84,121,368.56
---	----------------------

3.- Inversiones Corto Plazo (hasta 90 días de vencimiento)

BANCO	NUMERO DE CUENTA	IMPORTE	TASA	VENCIMIENTO	INSTRUMENTO
BANAMEX	71218627 / 129186				PAGARE
BANAMEX	74076264	7,000,000.00	7.65	24/OCTUBRE/2019	PAGARE
BANAMEX	74076264	42,600,000.00	7.65	24/OCTUBRE/2019	PAGARE
BANCOMER	2043888517 DE 0446119921	17,961,623.10	VARIABLE	VARIABLE	FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR
BANCOMER	2049054162	29,726,872.85	VARIABLE	VARIABLE	FONDOS DE INVERSION DE DEUDA GUBERNAMENTAL. TITULOS VALOR

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Instituto, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

TIPO	VENCIMIENTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	=< 365	131,035.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	=< 365	3,622,109.84
INGRESOS POR RECUPERAR CORTO PLAZO	=< 365	183,365,219.95
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	=< 365	625,100,880.62

4.-Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

CONCEPTO	VENCIMIENTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		
CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR	=< 365	0.00
CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR (SEGÚN CONVENIO DE COBRANZA)	=< 365	131,035.72
PAGO DE CREDITOS EDUCATIVOS POR APLICAR	=< 365	0.00
CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR	=< 365	0.00
		131,035.72

5.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	DIAS DE VENCIMIENTO	IMPORTE
Funcionarios Y Empleados	=<90	149,865.79
Cheques Devueltos	=<365	94,214.53
Otros	=<365	282,240.00
Deudores Diversos Estudiantes	=<365	105,987.86
Abogados	=<365	58,086.57
Descuentos De C.E. Por Nomina Aplicad	=<365	1,189,541.67
Subsidio Al Empleo	=<90	8,902.34
Secretaria De Hacienda	=<365	24,057.72
Deudores Por Descuentos Escuelas	=<90	177,241.17
Personal ICEES	=<90	38,079.91
Cadena Comercial Oxxo	=<90	6,224.17
PSM Payment Service México	=<90	1,485,934.23
Secretaria de Educación y Cultura	=<90	1,733.89
TOTAL		3,622,109.84

6.- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

En esta cuenta se registra el interés normal Y MORATORIO devengado a la fecha de vencimiento de las amortizaciones de los créditos educativos otorgados, además se encuentra el manejo de cuenta, la reserva para créditos incobrables y los Ingresos por descuentos para verificación de datos, por recaudar.

CONCEPTO	DIAS DE VENCIMIENTO	IMPORTE
INTERES NORMAL	=< 365	74,970,204.87
INTERES MORATORIO	=< 365	108,395,015.18
MANEJO DE CUENTA POR RECAUDAR	=< 365	0.00
RESERVA PARA CREDITOS INCOBRABLES POR RECAUDAR	=< 365	0.00
INGRESOS PARA VERIFICACIÓN POR RECAUDAR	=< 365	0.00
TOTAL		183,365,219.95

El importe del interés Normal e Interés Moratorio, representa el importe devengado hasta el 31 de Diciembre de 2016 el cual fue registrado en ingresos y cuentas por cobrar, actualmente solo se registra en ingresos el importe del interés normal y moratorio con vencimientos a partir del 2017 y que se recauden efectivamente.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

7.- Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	VENCIMIENTO	IMPORTE
CREDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	=< 365	596,293,283.93
CREDITOS REESTRUCTURADOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	=< 365	28,807,596.69
TOTAL		625,100,880.62

En esta cuenta se registran los créditos educativos por cobrar a corto plazo, en septiembre de 2019 se cambió la cuenta de registro de la 1.1.2.2 "Cuentas por Cobrar Corto Plazo", a la 1.1.2.6 "Préstamos Otorgados a Corto Plazo", igualmente se controlaran lo que corresponda a los créditos que se comprometen en este ejercicio en la cuenta de orden de memoria 7.2.4 "Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda Pública" y 7.2.6 "Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa". Según lo indica la CONAC en sus guías Contabilizadoras.

8.- Inversiones Financieras a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este Instituto cuenta con fideicomisos para el otorgamiento de Becas.

Fideicomiso Número 116 812-4 Banamex. Cta. 509345-5 Manejo Recurso Federal por 1,305,887.26

Fideicomiso Número 116 812-4 Banamex. Cta. 509344-7 Manejo Recurso Estatal por 613,183.35
1,919,070.61

9.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Largo Plazo

Préstamos Otorgados a Largo Plazo en esta cuenta se registra CREDITOS EDUCATIVOS POR COBRAR, lo correspondiente a capital por vencer en un plazo mayor de un año, según la fecha de vencimiento de las amortizaciones.

En esta cuenta se registran los créditos educativos por cobrar a largo plazo, en el mes de septiembre de 2019 se cambió la cuenta de registro de la 1.2.2.1 "Cuentas por Cobrar Largo Plazo", a la 1.2.2.4 "Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Público", los créditos que se comprometen en este ejercicio, se controlan en la cuenta de orden de memoria 7.2.4 "Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda Pública" y 7.2.6 "Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa". Según lo indica la CONAC en sus guías Contabilizadoras.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

A continuación, se presenta el desglose de la cartera a corto plazo y largo plazo

Lo correspondiente a interés por devengar a largo plazo, el interés devengado no recaudado y el importe de gastos de cobranza se registran en cuentas de orden y solo se presentan en el cuadro siguiente para hacer una presentación total de la cartera por cobrar.

CARTERA TOTAL	CAPITAL	INTERES NORMAL	INT. MORATORIO	GTO COBRANZA	TOTAL
	1,153,579,261.22	349,193,631.78	208,755,461.98	135,255,371.08	1,846,783,726.06

Estimación por pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

10.- Estimación Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Para efecto de reconocer el riesgo de la incobrabilidad de las cuentas que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, tiene por cobrar por concepto de crédito educativo, el 15 de Agosto de 2010 (Acta No. 164) la H. Junta Directiva autorizó la actualización de la política para esta estimación.

La estimación de cuentas incobrables está representada por el saldo de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
A	6 a 11	50%	
	12 a 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). CUENTAS SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

Atendiendo a las características descritas en la política de estimación para cuentas incobrables el importe se integra de la siguiente manera al 30 de septiembre de 2019

CARTERA TOTAL CAPITAL	INT. DEVENGADO	INT. MORATORIO	TOTAL INCOBRABLE
430,433,261.88	81,255,148.65	188,681,443.59	700,369,854.12

Valores en Garantía

Actualmente ésta cuenta se compone de otros fondos en garantía por un importe de \$778,950.08

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago.

En esta cuenta se registra el valor de los bienes adjudicados y amparados por factura judicial a nombre del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acreditados turnados a demanda Judicial para la recuperación de crédito, por un importe de \$738,809.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles se revaluaron a fin de cumplir con la ley de contabilidad gubernamental, en nuestros registros internos contamos con el valor histórico o de factura

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

Terrenos y Edificios no Habitacionales	Importe
Terrenos	574,550.00
Edificios no Habitacionales	6,909,284.28
Suma	7,483,834.28

Se cuenta con el Edificio donde están las oficinas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Local Son Mol # 18 el cual es utilizado como bodega

Local Son Mol # 20 el cual es utilizado como bodega.

En el mes de agosto de 2015 se revaluaron los edificios de acuerdo a su valor catastral

BIENES MUEBLES

CONCEPTO	IMPORTE
Muebles de Oficina y Estantería	2,063,904.34
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	16,369,638.78
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	392,349.50
Equipo y Aparatos Audiovisuales	2,568.03
Equipo de Transporte	236,459.05
Maquinaria Eléctrica	30,142.58
Herramientas	4,467.61
	19,099,529.89

BIENES INTANGIBLES:

CONCEPTO	IMPORTE
Software	0.00

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Licencias	77,271.69
TOTAL	77,271.69

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES

CONCEPTO	% DEPRECIACION	IMPORTE BAJAS POR DONACION-OBSOLETO	IMPORTE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	IMPORTE DEPRECIACION ACUMULADA
Edificio no Habitacionales	3.30%		171,004.68	339,469.02
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%		164,429.64	278,381.25
Muebles, Excepto de Oficina y Estantes	10.00%		0.00	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.30%		4,081,886.74	4,138,885.13
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	33.30%		0.00	0.00
Equipo de Transporte	20.00%		35,468.82	63,937.64
Maquinaria Eléctrica	10.00%		2,260.71	4,521.42
Herramientas	10.00%		335.07	670.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	33.33%		19,316.07	24,061.34
			4,474,701.73	4,849,925.94

Pasivo

1.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y las obligaciones a cargo del Instituto con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; obligaciones consolidadas que se conforman por retenciones de ISR por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, capítulo I, art 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios independientes, incluye también retenciones y obligaciones procedentes del pago de la nómina de personal. Este concepto asciende a la cantidad de \$ **14,744,215.68** Que se detallan en el cuadro siguiente:

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

NOMBRE CUENTA	DIAS DE VENCIMIENTO	SALDO. ACTUAL
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	=<90	16,191.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	=<90	10,048,848.11
Transferencias por Pagar a corto plazo	=<90	0.00
ISSSTESON	=<90	34,894.50
Impuestos Por Pagar	=<90	308,503.48
FONACOT	=<90	21,044.48
INFONAVIT	=<90	231,991.00
Sindicato	=<90	124,236.87
Caja De Ahorros ICEES	=<90	80,220.87
Descuento En Nomina Por Adeudo De Crédito Educativo	=<90	33.97
Seguro Retiro Colectivo	=<90	6,534.00
Ajuste Seguro De Vida	=<90	8,433.55
Retenciones por Sanciones	=<90	39,798.95
Eventos Especiales del Gobierno del Estado	=<90	10,600.06
Pensión alimenticia	=<90	1,481.97
Funcionarios Y Empleados	=<90	10,626.54
Estudiantes	=<90	805,798.19
Retenciones Por licitación	=<90	43,442.55
Cie Por Aplicar Por Error En Referencia	=<90	186,128.46
Otros	=<90	67,259.82
Reembolso De Caja Chica	=<90	4,059.90
Partidas en Conciliación por aplicar	=<90	165,980.55
Provisión Programa Becas	=<90	2,528,106.40
TOTAL		14,744,215.68

2.- Pasivo Diferido a Corto Plazo

En esta cuenta se registran los intereses trimestrales de crédito educativo cobrado por anticipado. Los cuáles serán aplicados cuando llegue la fecha de su vencimiento y son por la cantidad de \$ 236,890.03 Los días de vencimiento son =<90

3.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo. Los Fondos en Administración corresponden a aportaciones económicas que hacen diferentes instituciones y particulares al Instituto con el objeto que este otorgue financiamiento a los estudiantes.

Estas aportaciones son reembolsables a dichas instituciones conforme a los convenios establecidos; al 30 de Septiembre 2019 este concepto asciende a la cantidad de \$ 7,825,794.85 Los días de vencimiento son =<90

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

4.- Provisiones a Corto Plazo

Se registran los créditos educativos que serán entregados efectivamente al acreditado según las fechas de entrega establecidas en el contrato, el importe de este concepto es \$ 0.00

5.- Otros Pasivos a Corto Plazo

Se registran los pagos de crédito educativo que realizan los acreditados y que por algún motivo no fue posible su aplicación al saldo del acreditado. El importe correspondiente es por \$ 0.00

6.- Provisiones a Largo Plazo

El saldo de esta cuenta se conforma por:

Reservas de Crédito Educativo Incobrable, la cual se orienta a mitigar el riesgo de recuperación por defunción de los acreditados y se constituye por una retención de \$37.50 pesos por cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de postgrado, en los que la retención es del 1% del valor del documento. El importe correspondiente es por \$ 5,664,694.96

Pasivo Laboral por un importe de 3,503,216.00 dividido en Prima de Antigüedad por \$ 2,467,539.00 e Indemnización Legar por un importe de \$1,035,677.00. Estos importes se derivaron de una Valuación Actuarial para el Reconocimiento de los pasivos Laborales de este Instituto, realizado por Actuarial Solutions, S. C, presentando las siguientes cifras

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No	(1,642,150)	0	(1,642,150)	(1,702,796)	(1,825,809)
(=) Obligación por Beneficios Definidos	(3,230,772)	0	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)
(+) Activos del Plan	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopcion	3,230,772	(3,230,772)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(3,230,772)	(3,230,772)	(3,503,216)	(3,801,143)

a.2. Prima de Antigüedad

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	(1,588,622)	0	(1,588,622)	(1,800,420)	(1,975,334)
(+) Obligación por Beneficios No	(671,376)	0	(671,376)	(667,119)	(731,931)

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

(=) <u>Obligación por Beneficios Definidos</u>	(2,259,998)	0	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)
(+) <u>Activos del Plan</u>	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopcion	2,259,998	(2,259,998)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(2,259,998)	(2,259,998)	(2,467,539)	(2,707,265)

a.3. Indemnización Legal

	31 Dic. 2016	Efecto de Adopción	1 Ene. 2017	31 Dic. 2017	31 Dic. 2018
(+) Obligación por Beneficios	0	0	0	0	0
(+) Obligación por Beneficios No	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(=) <u>Obligación por Beneficios Definidos</u>	(970,774)	0	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)
(+) <u>Activos del Plan</u>	0	0	0	0	0
(+) Efecto De Adopcion	970,774	(970,774)	0	0	0
= (Pasivo) Activo Neto por	0	(970,774)	(970,774)	(1,035,677)	(1,093,878)

PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto se constituye de la siguiente forma:

- a) Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal
- b) Las aportaciones de Instituciones, Organismos y empresas oficiales y particulares.
- c) Las aportaciones de particulares y asociaciones de estos.
- d) Los ingresos provenientes de rendimientos de capital y de interés obtenidos por créditos otorgados, siendo canalizados al resultado del ejercicio.
- e) Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de cualquier acto lícito.
- f) El remanente del ejercicio.

Los conceptos antes mencionados se destinan al otorgamiento de crédito educativo y a la inversión en activos fijos, no siendo susceptible a distribución de remanentes o dividendos. Así mismo el patrimonio en su totalidad es propiedad del Estado con base en lo dispuesto en la Ley General de Bienes Estatales, por lo que no es distribuible ni puede ser afectado por ningún concepto.

Las aportaciones del Estado al 30 de Septiembre 2019 son por \$ 15,599,719.00

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Las variaciones en el patrimonio contribuido son las siguientes:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Aportaciones	2,333,332.00
TOTAL	2,333,332.00

Estas variaciones provienen de las Aportaciones para Otorgamiento de Crédito Educativo y el resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro correspondiente al mes de Septiembre 2019.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Resultado del ejercicio Ahorro/desahorro	-22,466,200.50
Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores	0.00
Revalúos	102,644.29
TOTAL	-22,363,556.21

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Dentro del rubro de Productos se encuentran registrados los ingresos propios que se devengan, y a continuación se enlistan:

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Donativos para Ayudas Sociales	1,071,856.00	Ingresos por donativos.
Donativos para Becas	0.00	Ingresos por Donativos para Becas.
Interés normal de crédito educativo	19,739,468.84	Se registra el interés normal recaudado
Interés Moratorio de Crédito Educativo	1,736,316.84	Se registra el interés Moratorio recaudado.
Recuperación de Gasto de Cobranza	7,966,643.68	Se registran los gastos de cobranza al momento de su recaudación
Otros Ingresos por Recuperación	14,068.82	Ingresos por recuperación de créditos dados de baja o por diferencias a favor en la recuperación.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Recuperación de Gastos de Cobranza por Reestructura.	386,072.92	Se registran los gastos de cobranza por reestructura aplicada.
Manejo de cuenta	183,000.00	Retenciones a acreditados para manejo de cuenta por un importe de \$12.5 por contrato
Manejo de Cuenta Pago a Escuelas	703,906.08	Retenciones a escuelas para manejo de cuenta a razón de 5% sobre el importe del capital depositado
Ingresos para Verificación de Datos y/o Localización de Acreditados	262,527.23	Se registra el pago de los acreditados por gastos de verificación de datos que son retenidos por única vez en su primer contrato.
Productos Financieros	5,805,731.82	Se registraron Productos financieros por inversión bancaria.
Otros Ingresos	253,185.85	Se registran otros ingresos
TOTAL	38,122,778.14	

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses.

Los Ingresos Devengados en el Ejercicio hasta el ejercicio 2019 no recaudados, fueron registrados en Cuentas de Orden de memoria

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Estos ingresos se componen de la cancelación de cheque no presentados para su cobro \$203,792.83

Gastos y Otras Pérdidas

En lo concerniente al rubro de "Otros Gastos", los movimientos registrados al 30 de Septiembre 2019 corresponden a quitas al interés normal, moratorio y gasto de cobranza que se hacen a los saldos de los acreditados de acuerdo a las políticas establecidas para la cobranza del crédito educativo.

En el mes de septiembre de 2019 las quitas efectuada en la recuperación de crédito educativo, fueron recalificadas a la cuenta 5.2.4.1.1 "Ayudas Sociales a personas", esto debido a que a partir de esta fecha, el registro presupuestal de la recuperación de Interés Normal y Moratorio, se registra el importe total de los mismos sin descontar la quita, que es como se hacía hasta el mes de agosto de 2019

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

8	Septiembre-2019	Septiembre-2018
AHORRO O DESAHORRO	-22,466,200.51	-28,558,740.84
MAS: CARGOS QUE NO REQUIEREN USO DE RECURSOS	46,613,022.38	53,472,238.87
Estimaciones. Depreciaciones. Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones	45,935,578.89	32,014,348.00
Provisiones	0.00	3,503,216.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones.	0.00	0.00
Otros Gastos	881,236.32	18,043,508.35
Otros Ingresos y Beneficios	-203,792.83	-88,833.48
RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN	24,146,821.87	24,913,498.03
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	125,961,293.44	69,362,377.62
Recuperación de Créditos Educativos	119,552,635.18	64,069,081.23
Fondos de Reserva	645,507.32	500,755.88
Recuperación de Crédito Educativo Vencido En Ejercicio Anteriores Al 2017 Interés normal y moratorio recuperación de interés normal y moratorio rec de ej anteriores	3,429,818.93	3,262,884.18
Aportación Para Crédito Educativo	2,333,332.00	10,318,301.00
Quitas Por Recuperación de Crédito Educativo	0.01	-8,788,644.67
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE APLICACIÓN	-8,481,604.41	84,661,674.18
GASTO PAGADO	140,134,602.14	68,366,812.56
Servicios Personales	40,141,361.80	23,589,960.77
Materiales y Suministros	1,366,402.49	1,437,809.59
Servicios Generales	26,634,309.44	16,121,366.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,992,528.41	27,217,676.00
GASTO DEVENGADO	148,616,206.55	70,177,737.37
Servicios Personales	40,141,361.80	23,589,960.77
Materiales y Suministros	1,410,894.16	1,443,305.59

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Servicios Generales	35,071,422.18	17,926,795.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,992,528.41	27,217,676.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	121,094,181.18	86,472,598.99
CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDAD DEL EJERCICIO	109,169,056.28	77,371,504.80
CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	4,874,520.00	0.00
CREDITOS REESTRUCTURADOS	5,893,280.46	0.00
Deuda Publica	1,157,324.44	1,355,924.38
Pasivo	0.00	7,745,169.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen	0.00	0.00
Aplicación	549,269.39	593,606.56
Bienes Muebles e Inmuebles	549,269.39	593,606.56
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGENES	0.00	88,985,339.08
Efectivo Recibido por la Fusión de ICEES e IBEEES	0.00	88,985,339.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,983,060.33	98,005,933.99
Saldo al Inicio del Periodo	69,668,160.82	0.00
Saldo en Caja Bancos e Inversiones	104,767,169.22	98,005,933.99

En el mes de abril de 2018 el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora inició actividades, por lo que podemos ver mucha variación entre lo alcanzado a abril de 2019 y abril de 2018.

Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Efectivo	25,000.00	25,000.00
Efectivo en Bancos y Tesorería	7,322,232.34	15,901,197.70
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	97,419,936.88	82,079,736.29
Total de Efectivo y Equivalentes	104,767,169.22	98,005,933.99

Conciliación de ingresos Presupuestarios y Contable

Dentro de los otros ingresos no presupuestarios se encuentran las quitas de los pagos de crédito educativo que contablemente están registradas en la cuenta 5.5.9.3 "Bonificaciones y descuentos otorgados" por un importe de \$0.00, no incluyen las quitas por reestructuras.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Dentro de otros ingresos presupuestarios no contables se encuentran los siguientes conceptos:

RECUPERACION DE CREDITOS EDUCATIVOS	119,552,635.18
FONDOS DE RESERVA	645,507.32
RECUPERACION DE CREDITO EDUCATIVO VENCIDO EN EJERCICIO ANTERIORES AL 2017	3,429,818.93
APORTACIÓN ESTATAL PARA CREDITO EDUCATIVO	2,333,332.00
TOTAL	125,961,293.43

Conciliación de egresos Presupuestarios y los gastos contables

Dentro los Gastos Contables no presupuestarios se encuentran Otros Gastos por \$881,236.32 los cuales corresponden a registros en la cuenta de 5.5.9. "Otros Gastos" de créditos educativos incobrables (Capital y Accesorios), otros gastos por ajustes por cobranza de la cartera de crédito educativo.

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

711-Valores en Custodia	
Interés Normal por Cobrar de Crédito Educativo	274,223,426.87
Interés Moratorio por Recuperar	100,360,446.80
Gasto de Cobranza por Recuperar	135,255,371.08
Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar	168,707,474.74
Partidas en Conciliación	396,681.27
Documentos en Procuración de Crédito Educativo	267,277,126.48
Créditos Educativos Cancelados	159,261,055.33
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de Deuda Pública	33,080,098.28
TOTAL	1,138,561,680.85

Partidas en conciliación de Bancos

Con fecha 22 de Marzo de 2000, la H. Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, autorizó la aplicación de políticas de cancelación de partidas en conciliación de Bancos y que consiste en lo siguiente: 1) Se realizará el trámite de aclaración de partidas no correspondidas en el plazo que marca la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 2) Se dará un margen máximo de 90 días para obtener la respuesta del Banco. 3) De no recibir la aclaración correspondiente, se cancelaran las partidas contra cuentas de resultados. 4) Se llevará un control extra libros de estas partidas con el propósito de que si se llegaron a aclarar en una fecha posterior, puedan ser identificadas.

Documentos en Procuración de Crédito Educativo

**C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General**

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

El saldo de esta cuenta representa el importe de los documentos originales de créditos Educativos que están en cobranza jurídica bajo la responsabilidad de un abogado.

Intereses por cobrar de crédito Educativo por Devengar

El saldo de esta cuenta, representa el importe de intereses por Devengar de los créditos educativos pactados de acuerdo a la tasa de interés contratada y las fechas de vencimiento pactadas en el contrato de crédito educativo y pagará.

Gasto de Cobranza por Recuperar

El saldo de esta cuenta representa el gasto de cobranza que se tiene por recuperar, esta cuenta disminuye cuando se realiza el pago del gasto de cobranza el cual es registrado en ingresos cuando se recuperan.

Estimación Incobrable de Gasto de Cobranza por Recuperar

El saldo de esta cuenta representa la estimación de incobrabilidad de los gastos de cobranza según las políticas de estimación de cuentas incobrables.

Créditos Educativos Cancelados.- Representa los créditos educativos que fueron cancelados por incobrables

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de Deuda Pública.- Representa el importe por pagar de los contratos de crédito educativo.

Cuentas de Orden Presupuestal

Los saldos en las cuentas de orden de la Ley de Ingresos son los siguientes:

Cuenta	Saldo deudor	Saldo acreedor
811 Ley de Ingresos Estimada	460,094,735.00	
812 Ley de Ingresos por Ejecutar		176,218,634.33
813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		111,113,072.31
814 Ley de Ingresos Devengada		0.00
815 Ley de Ingresos Recaudada		172,763,028.36

Los saldos en las cuentas de orden presupuestal de egresos son los siguientes:

Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
821 Presupuesto de Egresos Aprobado		460,094,735.00
822 presupuesto de Egresos por Ejercer	183,009,962.44	
823 Modificaciones al presupuesto de	108,951,544.46	

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

egresos		
824 Presupuesto de Egresos Comprometido	18,967,751.71	
825 Presupuesto de Egresos Devengado	8,467,117.60	
826 Presupuesto de Egresos Ejercido	14,486.81	
827 Presupuesto de Egresos Pagado	140,683,871.53	

2) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; así mismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capítulo VII del propio manual las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el "Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental", realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable a que se hace referencia en el artículo 46, fracción I de la Ley General de Contabilidad, así mismo con la información referente a la Cuenta Pública señalada en el artículo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- d) Estado de Flujos de Efectivo;
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- g) Informe sobre Pasivos Contingentes y;
- h) Notas a los Estados Financieros;
- i) Estado de Cambios en la Situación Financiera.

En lo concerniente a las Notas a los Estados Financieros señaladas en el inciso h) antes referido, las características y tipos de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento a los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como las respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la situación financiera y el resultado de la gestión financiera y presupuestaria al 31 de Mayo 2017, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora

Panorama Económico y Financiero

Con fecha 29 de Enero de 2018 en el Boletín Oficial, se publicó la Ley 275 en la que se crea el Instituto de Becas y Crédito Educativo, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que se crea con la fusión del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

En dicha ley Se abrogan la Ley que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y la Ley que regula el otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, los recursos, los activos, los bienes muebles e inmuebles, los derechos y las obligaciones que integraban el patrimonio del Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora y del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora según lo estipulado en la misma ley 275. Atendiendo a esto, el presupuesto de egresos de Instituto de Becas y Crédito Educativo es por un importe de \$460,094,735.00, que es el equivalente al presupuesto que quedó por ejercer del Instituto de Crédito Educativo y del Instituto de Becas y Estímulos Educativos. Así mismo el presupuesto de ingresos es por \$460,094,735.00

Que igualmente es el equivalente al presupuesto de ingresos por recaudar de Instituto de Crédito Educativo e Instituto de Becas y estímulos educativos.

El presupuesto de ingresos y egresos fue autorizado por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora mediante oficio

Al 30 de Septiembre 2019 los ingresos recaudados fueron por 173 millones de pesos de los cuales 38 millones de pesos corresponden a recursos propios y 135 millones de pesos a aportaciones estatales.

Autorización e Historia

Con fecha 29 de Enero de 2018 en el Boletín Oficial, se publicó la Ley 275 en la que se crea el Instituto de Becas y Crédito Educativo, que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que se crea con la fusión del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora y el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.

Organización y Objeto Social

Objeto Social

El objetivo principal del Instituto, es el otorgamiento de becas, estímulos y créditos educativos para iniciar, continuar o concluir la formación académica, así como para implementar acciones en materia educativa, cultural, deportiva, científica y tecnológica en beneficio de la población estudiantil sonorense. Lo anterior con la finalidad de fortalecer, difundir, promover y transparentar los programas de becas, estímulos y créditos educativos a efecto de fomentar e incentivar el aprovechamiento y el desempeño escolar.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Principal Actividad

Administrar los recursos financieros destinados a becas créditos y educativos y apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa, que redunde en beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

El Instituto es regulado en su operación por disposiciones específicas de la ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su reglamento decretados por el Gobierno del Estado de Sonora.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del IBCEES comprende anualmente el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre.

El régimen fiscal del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, es el correspondiente a Personas Morales con fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley de Impuesto sobre la renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Régimen jurídico

Constitución Política del Estado de Sonora, artículos 2, 150, 152 y 158,
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora. Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos.
Estructura Organizacional Básica.

Patrimonio

Se constituye con:

Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Aportaciones o donaciones de particulares, instituciones, asociaciones, organismos organizaciones y empresas, sean nacionales o internacionales del sector público o privado.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Los recursos provenientes de convenios o programas que celebre el Instituto o en aquellos que se registre y solicite para tales efectos.

Ingresos provenientes de rendimientos de capital y de intereses obtenidos sobre créditos otorgados. Donaciones, subsidios, herencias, legados y regalías y, en general, ingresos provenientes de cualquier acto lícito.

Rendimientos, recuperaciones, bienes derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, sorteos, subastas, rifas y en general cualquier otro evento que realice.

Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que le otorguen o destinen los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los sectores privado y social.

Los fondos de crédito educativo, becas y especiales y

Los demás que adquiera por cualquier otro título legal.

Órgano de gobierno

Junta Directiva

Integrada hasta por nueve personas de reconocida honorabilidad, que serán designadas por el Gobernador del Estado.

Ejerce todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9,10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dirección General

Nombrado y removido libremente por la Gobernadora del Estado.

Comités

Órganos de control y vigilancia

Dirección de Becas y Crédito

Dirección de Administración.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Direcciones, subdirecciones y demás áreas que establezcan en la presente Ley, que se determinen de acuerdo a la junta

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, de la cual depende jerárquica, administrativa y funcionalmente.

Las funciones de vigilancia están a cargo de los Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano designados por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios Público Oficial y Ciudadanos, participan con voz en las reuniones de la Junta Directiva.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros del Instituto se preparan con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

- 1.- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- 2.- Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.
- 3.- Las normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicables de manera supletoria.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización las transacciones del gasto se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho al cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de Ingresos, Gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Políticas de Contabilidad Significativas

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Las principales políticas del Instituto se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2019 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al plan de cuentas emitido por el CONAC.

a).- Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por intereses de los contratos de crédito educativo, ordinarios y moratorios, celebrados con acreditados se reconocen al momento de ser recaudados, según lo estipulado por la CONAC en el acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los ingresos publicado en el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2016.

Hasta el ejercicio 2016 y 2017 se devengaron con el vencimiento de los documentos que es cuando se tiene derecho al cobro de dichos intereses, por lo que en el mes de diciembre de 2017 se realizaron las correcciones para cumplir con el mencionado acuerdo.

Los ingresos por transferencias del Gobierno del Estado se reconocen al momento de que se recaudan, atendiendo al acuerdo mencionado anteriormente.

b).- Uso de Estimaciones

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimados y supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas.

c).- Efectivos y Equivalentes

El efectivo y sus equivalentes están presentados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días, y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

d).- Fondo para Programa de Crédito Educativo

El fondo para programa de crédito Educativo está representado por inversiones en instituciones bancarias cuyos rendimientos se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

Con fecha 28 de Noviembre de 2000, mediante reunión ordinaria de la H. Junta Directiva se acuerda la creación del fondo para programa de Crédito Educativo, el cual se integrará de los montos por entregar de los créditos ya contratados, renovaciones esperadas en el siguiente periodo para proteger las renovaciones de acreditados y remanentes de tesorería que la H. Junta Directiva autorice.

Con fecha 24 de Mayo de 2001 mediante junta de asamblea se ratifica la mecánica para la determinación del saldo del fondo.

Con fecha 28 de Junio de 2013 mediante junta directiva de asamblea se incorporó a dicho fondo los remanentes de tesorería, los cuales se determinarán una vez descontadas las siguientes partidas:

- Partidas presupuestadas con recurso propio no ejercidas
- Los pasivos por cubrir en corto plazo
- El saldo efectivo de los fondos en Administración
- Fondo para pago de pasivos

e).- Estimación para Créditos Incobrables

Se registran mensualmente una estimación para cuentas incobrables de acuerdo a la política autorizada por el H. Junta Directivo el día 8 de Abril de 2003, como consta en acta 130, vigente a partir de junio del mismo año. Con fecha 15 de Agosto de 2010 hubo una actualización, como consta en acta no. 164. A partir de entonces la estimación de cuentas incobrables está representada por los saldos de los acreditados que reúnan las siguientes características:

TIPO DE RIESGO	Rango de meses de atraso a partir de la fecha de vencimiento de su amortización más antigua vencida	% A RESERVAR SOBRE EL SALDO VENCIDO	OBSERVACIONES
----------------	---	-------------------------------------	---------------

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

A	6 A 11	50%	
	12 A 14	100%	
B	15 EN ADELANTE	100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER). Cuentas SIN MOVIMIENTO, SIN CONVENIO CON O SIN DEMANDA
C		100% SALDO TOTAL	SALDO TOTAL (VENCIDO Y POR VENCER) DE LOS CASOS TURNADOS A DEMANDA

f).- Bienes Muebles e Inmuebles

La adquisición de los bienes muebles e inmuebles, se registran reconociendo el activo a su costo de adquisición.

Las operaciones derivadas de bienes muebles e inmuebles son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro de los bienes muebles e inmuebles se registran:

- Los inmuebles destinados a un servicio público, excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
- Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás muebles.
- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine que deban registrarse.

La vida útil estimada para las depreciaciones es como sigue:

Edificios	30 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Mobiliario y Equipo de cómputo	10 y 3.33 años
Equipo de Transporte	5 años

g).- Reservas

El Instituto reconoce en sus estados financieros las siguientes reservas:

- Reservas de crédito educativo incobrable, se orientan a mitigar el riesgo de recuperación por defunción o incapacidad permanente de los acreditados y se constituye por una retención de

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)**

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

37.50 pesos en cada nuevo contrato, excepto en el caso de los contratos celebrados para créditos de posgrado en los que la retención es del 1% del importe del contrato.

- Reservas por economías se creó por Decreto del Gobierno del Estado de Sonora en el año 2002 y corresponde a un ahorro del 2.5% en los recursos recibidos anualmente para los rubros de 2000, 3000 y 5000. Al 30 de Noviembre de 2016 no se constituyó cantidad alguna para esta reserva.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo cambiario

No se cuenta con activo o pasivos en moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este Instituto cuenta con fideicomisos para el otorgamiento de Becas.

Fideicomiso Número 116 812-4 Banamex. Cta. 509345-5 Manejo Recurso Federal y Cta. 509344-7 Manejo Recurso Estatal.

Reporte de la Recaudación

El Instituto a través de la Dirección de Cartera y Recuperación realiza las gestiones de cobranza necesarias para la recuperación de Crédito Educativo. Durante los meses de enero y febrero se trabajó con programas estratégicos, los cuales fueron presentados por la Directora General y autorizados por la H junta directiva en el mes de noviembre de 2015 en acta 183 de Junta Directiva del Instituto de Crédito Educativo, en acuerdo **No. 01.183E.26/11/2015**, quedando también un adendum a dicho acuerdo el cual dice lo siguiente

ADENDUM AL ACUERDO No. 01.183E.26/11/2015, INSCRITO EN EL ACTA No. 183 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA AUTORIZA EN SU TOTALIDAD EL PROYECTO DE RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO Y LOS PROGRAMAS, CONVENIOS Y PLANES QUE DE EL SE DERIVEN. POR LO QUE, PARA MAYOR CLARIDAD Y TRANSPARENCIA, SE PRECISAN EN ESTE INSTRUMENTO LOS PROGRAMAS “LIQUIDA TU CUENTA” Y “APOYO A LA EXCELENCIA”, ASI MISMO EL PLAN DE SALIDA “ACREDITADO CUMPLIDO” Y LOS CONVENIOS DE PAGO DENOMINADOS “LIQUIDA EN PAGOS” Y “PONTE AL CORRIENTE”.

**C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas**

**C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General**

CONSIDERANDO

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 106 el objetivo fundamental del Instituto del Crédito Educativo del Estado de Sonora es otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad para el estudio, que no cuenten con los recursos económicos suficientes para ello.

Que en términos de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 106 la administración y el manejo de los recursos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, estará a cargo de una Junta Directiva, aunado a que el precepto 8, incisos d) y e) de la misma Ley establece que para el logro de sus objetivos el Instituto implementará una política de operación que incluirá obtener todo tipo de recursos y créditos para el cumplimiento de sus fines así como en general realizar todos los actos que estén encaminados directa e indirectamente al cumplimiento de sus objetivos.

Que de acuerdo a lo estipulado en el apartado I del Artículo 2° del Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo, la Junta Directiva es considerada dentro de su estructura como Órgano de Gobierno y Administración, y en el Artículo 4° del mismo Reglamento se le define como máximo Órgano de Gobierno. Así como en el Artículo 21° del citado Reglamento, relativo a las atribuciones indelegables de la Junta Directiva, establece en su fracción XVIII que dicha Junta Directiva tendrá la facultad de acordar los medios para allegarse fondos a fin de incrementar el patrimonio del Instituto y en su fracción XIX, dice que puede establecer las políticas, normas y criterios de organización y operación que orienten las funciones del Instituto; así como las políticas generales para el otorgamiento de créditos.

Que el Artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Créditos del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, expresamente señala que los términos y condiciones de los créditos educativos tales como período de gracia, renovaciones, plazos de otorgamiento y amortización, tasa de interés, descuentos y quitas, serán determinados y autorizados por la Junta Directiva periódicamente.

Que el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, desde su creación, ha otorgado crédito a 118,606 estudiantes de los niveles educativos de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado, con un volumen de capital invertido que alcanza los 2,555 millones de pesos.

Que el Instituto en los últimos años perdió su sentido social en su operación y ha devenido a ser una institución proveedora de recursos en crédito en condiciones francamente onerosas, cuyos receptores se les dificulta severamente pagar el capital que recibe con sus respectivos intereses. Tratándose de estudiantes, los intereses que se cobran a la fecha son altos, además de que, si un

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

estudiante se retrasa en el pago de sus obligaciones, por cualquier motivo, los intereses generados por la demora se integran al capital de deuda, dando por resultado el tener que pagar intereses sobre intereses, convirtiéndose en una deuda imposible de pagar para un estudiante o jóvenes recién egresado.

Que actualmente el retraso de pago en el Instituto se eleva a 32,311 estudiantes, con un monto de deuda en rezago de 356 millones de pesos de saldo capital, 409 millones de pesos intereses simples, moratorios y gastos de cobranza lo que da un saldo de deuda de 765 millones de pesos en saldo total, créditos que en algunos casos tienen una antigüedad del año 1985.

Que dentro de las gestiones para llevar a cabo la recuperación de la cartera vencida se han realizado gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial a los créditos antes señalados, lo cual ha tenido como consecuencia que actualmente se tenga en gestión administrativa y extrajudicial a un total 14,253 , acreditados y a 9,619 acreditados en estatus judicial.

Que de dichas gestiones de cobranza administrativa, extrajudicial y judicial se ha documentado que en la mayoría de los casos los acreditados o su aval no cuentan con los recursos suficientes para cubrir el monto total del adeudo.

Que la situación en la que opera el Instituto de Crédito Educativo frena el deseo de estudiantes con recursos limitados de recurrir a este apoyo monetario para continuar con sus estudios, es por ello que se propone ante esta Junta Directiva rescatar al mayor número de jóvenes estudiantes de bajos recursos para que continúen con sus estudios, atendiendo al derecho de igualdad de oportunidades y del desarrollo profesional.

Que por lo tanto, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, los cuales establecen que, el principal objetivo de este Instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio es el de otorgar financiamiento a jóvenes con deseo y capacidad de estudiar que no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo, de tal manera que el Instituto tiene la facultad de apoyar cualquier proyecto o iniciativa en materia educativa que redunde en el beneficio del desarrollo social y económico del Estado. Aunado a esto, la administración y el manejo de los recursos del Instituto, está a cargo de la Junta Directiva la cual tiene todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la Ley,

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

en los términos de los artículos 2831 del Código Civil del Estado de Sonora y 9, 10 y 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Que la cancelación de los intereses de los créditos que se encuentran en cartera vencida permitirá al Instituto ofertar un plan de salida a los acreditados deudores que motive e impulse a un pago del saldo capital de adeudo y así contar con liquidez y continuar siendo autosustentable para el otorgamiento de créditos educativos ya que los recursos actuales del Instituto para el otorgamiento de crédito son insuficientes, por lo que como se advierte es necesario que el Instituto mejore la recuperación de la cartera vencida por lo que resulta idóneo ofertar a los deudores planes de salida que permita atraer el pago de los saldos ya vencidos y en muchos de los casos que el plazo para interponer cualquier acción legal ya prescribió.

Que es necesaria la cancelación de dichos intereses, toda vez que con ello se podrá ofrecer la máxima facilidad para que los acreditados en adeudo aporten solo el capital que recibieron, además con tal de sumar esfuerzos en la operación y reestructuración del Instituto y con ello tratar de obtener mayores recursos para seguir financiando los deseos de jóvenes para continuar con sus estudios sin endeudamiento y quebranto para el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Por lo anteriormente y fundado se autorizan los siguientes programas, planes y convenios:

PRIMERO.- Se autoriza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera vencida que hayan sido otorgados desde la creación del Instituto hasta el 31 de Diciembre del 2011 y en los cuales se haya agotado alguna de las gestiones de cobranza y los acreditados no cuenten con recursos para cubrir el pago, bajo el esquema del programa denominado **“Liquida tu cuenta”** en el cual se realiza la condonación de hasta el cien por ciento de intereses normales y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital de su adeudo total.

SEGUNDO.- Se autoriza el Programa denominado **“Apoyo a la Excelencia”** mediante el cual, todo estudiante que haya culminado sus estudios con un promedio de 9 o más, quedará exento del pago de intereses, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos.

TERCERO.- Se autoriza el plan de salida denominado **“Acreditado cumplido”** donde se le condona al acreditado el cincuenta por ciento de los intereses ordinarios en su pago mensual, siempre y cuando se encuentre al corriente en su pago.

CUARTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Liquida en Pagos”** el cual se celebrará hasta por un plazo de 6 meses, en el que se realizará la condonación del cincuenta por ciento de

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

intereses normal y el cien por ciento en accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, pagando de esta manera sólo el capital y el cincuenta por ciento de intereses normal.

QUINTO.- Se autoriza el convenio de pago denominado **“Ponte al corriente”** en el cual se realiza la condonación de intereses y accesorios de los créditos que se encuentran en cartera del Instituto, liquidando de esta manera sólo el capital vencido de su adeudo.

SEXTO.- La vigencia de estos estímulos de pago estará determinada por los tiempos y formas estipuladas por la Dirección General.

La aplicación de los programas anteriormente mencionados arrojó los resultados siguientes en la recuperación de la cartera.

INFORME DE LA RECUPERACIÓN DE CREDITOS EDUCATIVOS DEL EJERCICIO 2019

MES	META DE RECUPERACION	RECUPERACIÓN EFECTIVA	DIFERENCIA	% RECUP. MENS. VS. META MENSUAL	% RECUP. MENS. ACUM. VS META ANUAL	TOTAL RECUPERADO
ENERO	13,974,563.00	14,558,922.01	584,359.01	104.18	9.04	14,558,922.01
FEBRERO	12,091,864.00	13,563,331.18	1,471,467.18	112.17	17.47	13,563,331.18
MARZO	13,608,018.00	16,012,835.27	2,404,817.27	117.67	27.41	16,012,835.27
ABRIL	12,823,733.00	12,621,764.87	-201,968.13	98.43	35.25	12,621,764.87
MAYO	12,875,108.00	13,778,647.73	-903,539.73	107.02	43.81	13,778,647.73
JUNIO	13,054,247.00	12,360,731.65	-693,515.35	94.69	51.49	12,360,731.65
JULIO	13,286,694.00	13,873,711.75	587,017.75	104.42	60.11	13,873,711.75
AGOSTO	13,339,345.00	12,965,354.77	-373,990.23	97.20	68.16	12,965,354.77
SEPTIEMBRE	13,379,087.00	12,194,798.04	-1,184,288.96	91.15	75.73	12,194,798.04
OCTUBRE	12,314,357.00	0.00	-12,314,357.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	12,643,600.00	0.00	-12,643,600.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	17,609,384.00	0.00	-17,609,384.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	161,000,000.00	121,930,097.27	-39,069,902.73	0.00	75.73	121,930,097.27

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

Al 30 de Septiembre 2019 este Instituto no cuenta con deudas a largo plazo, solo deudas a corto plazo que es integrada por proveedores, fondos en administración, retenciones de nómina y pagos pendientes de aplicar a los adeudos de estudiantes con crédito educativo.

Calificaciones Otorgadas

Al 30 de Septiembre 2019 este Instituto no cuenta con calificaciones crediticias otorgadas.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: TERCERO

Proceso de Mejora

Se está trabajando en el establecimiento del proceso de mejora

Información por Segmentos

Eventos Posteriores al cierre

Partes Relacionadas

En este Instituto no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Instituto al 30 de Septiembre 2019.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C.P. Argentina Méndez Othón
Subdirectora de Contabilidad y Finanzas

C.P. Elma Yazmina Anaya Camargo
Directora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	168,809,019	-112,275,652	56,533,367	37,050,922	37,050,922	131,758,097
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	291,285,716	90,724	291,376,440	134,640,250	134,640,250	156,645,466
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	460,094,735	-111,113,072	348,981,663	172,763,028	172,763,028	287,331,707
					Ingresos Excedentes	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856	-1,071,856
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²	0	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856
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
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	460,094,735	-112,184,928	347,909,807	171,691,172	171,691,172	288,403,563
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	168,809,019	-112,275,652	56,533,367	37,050,922	37,050,922	131,758,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	291,285,716	90,724	291,376,440	134,640,250	134,640,250	156,645,466
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	460,094,735	-111,113,072	348,981,663	172,763,028	172,763,028	287,331,707
					Ingresos Excedentes	

CP. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CP. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	0	1,071,856	1,071,856	1,071,856	1,071,856	-1,071,856
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	168,809,019	-112,275,652	56,533,366.63	37,050,922	37,050,922	131,758,097
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	291,285,716	90,724	291,376,440	134,640,250	134,640,250	156,645,466
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	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	460,094,735.00	-	111,113,072.31	348,981,662.69	172,763,028.41	287,331,706.59
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

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)	460,094,735.00	111,113,072.31	348,981,662.69	172,763,028.41	172,763,028.41	287,331,706.59
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

CP. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CP. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		172,763,028.41
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		203,792.83
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	203,792.83	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		172,966,821.24

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. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(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	56,059,657	0	56,059,657	40,141,362	40,141,362	15,918,295
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,991,107	-33,228	32,957,879	24,593,556	24,593,556	8,364,323
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,000	0	60,000	30,000	30,000	30,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,783,933	0	1,783,933	766,254	766,254	1,017,678
Seguridad Social	13,336,043	34,169	13,370,212	10,292,014	10,292,014	3,078,198
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,688,712	-941	5,687,771	4,459,537	4,459,537	1,228,233
Previsiones	2,199,863	0	2,199,863	0	0	2,199,863
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,500,000	1,293,648	2,793,648	1,410,894	1,366,402	1,382,754
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	587,669	270,420	858,089	363,013	350,036	495,076
Alimentos y Utensilios	359,342	233,000	592,342	204,528	198,103	387,814
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,500	48,525	119,025	40,856	40,856	78,169
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,000	0	13,000	7,453	7,453	5,547
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,729	485,921	858,650	637,323	612,234	221,327
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,160	96,000	146,160	112,588	112,588	33,572
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,600	159,782	206,382	45,133	45,133	161,249
Servicios Generales	42,335,000	10,832,870	53,167,870	35,071,422	26,634,309	18,096,447
Servicios Básicos	2,864,986	0	2,864,986	1,858,264	1,849,145	1,006,722
Servicios de Arrendamiento	1,723,159	-98,294	1,624,865	1,014,328	992,056	610,537
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,956,384	2,335,933	8,292,317	4,213,676	3,586,472	4,078,640
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,094,075	566,000	24,660,075	16,452,761	15,137,164	8,207,314
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,217,216	478,221	3,695,437	2,041,775	1,709,670	1,653,662
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,527,600	7,017,010	8,544,610	7,846,835	1,716,020	697,776
Servicios de Traslado y Viáticos	2,630,580	0	2,630,580	979,904	979,904	1,650,676
Servicios Oficiales	226,000	0	226,000	62,330	62,330	163,670
Otros Servicios Generales	95,000	534,000	629,000	601,550	601,550	27,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,326,059	32,170,343	237,496,402	71,992,528	71,992,528	165,503,873
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	205,326,059	32,170,343	237,496,402	71,992,528	71,992,528	165,503,873
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	1,625,614	1,625,614	549,269	549,269	1,076,345
Mobiliario y Equipo de Administración	0	608,054	608,054	549,269	549,269	58,785
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	1,017,560	1,017,560	0	0	1,017,560
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	154,874,019	-154,874,019	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	154,874,019	-154,874,019	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	0	0	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
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**

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 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L. Gasto No Etiquetado (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	460,094,735	108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56,059,657	-	56,059,657	40,141,362	40,141,362	15,918,295
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,991,107	33,228	32,957,879	24,593,556	24,593,556	8,364,323
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,000	-	60,000	30,000	30,000	30,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,783,933	-	1,783,933	766,254	766,254	1,017,678
a4) Seguridad Social	13,336,043	34,169	13,370,212	10,292,014	10,292,014	3,078,198
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,688,712	941	5,687,771	4,459,537	4,459,537	1,228,233
a6) Previsiones	2,199,863	-	2,199,863	-	-	2,199,863
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,500,000	1,293,648	2,793,648	1,410,894	1,366,402	1,382,754
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	587,669	270,420	858,089	363,013	350,036	495,076
b2) Alimentos y Utensilios	359,342	233,000	592,342	204,528	198,103	387,814
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,500	48,525	119,025	40,856	40,856	78,169
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,000	-	13,000	7,453	7,453	5,547
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,729	485,921	858,650	637,323	612,234	221,327
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,160	96,000	146,160	112,588	112,588	33,572
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,600	159,782	206,382	45,133	45,133	161,249
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	42,335,000	10,832,870	53,167,870	35,071,422	26,634,309	18,096,447
c1) Servicios Básicos	2,864,986	-	2,864,986	1,858,264	1,849,145	1,006,722
c2) Servicios de Arrendamiento	1,723,159	98,294	1,624,865	1,014,328	992,056	610,537
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,956,384	2,335,933	8,292,317	4,213,676	3,586,472	4,078,640
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,094,075	566,000	24,660,075	16,452,761	15,137,164	8,207,314
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,217,216	478,221	3,695,437	2,041,775	1,709,670	1,653,662
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,527,600	7,017,010	8,544,610	7,846,835	1,716,020	697,776
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,630,580	-	2,630,580	979,904	979,904	1,650,676
c8) Servicios Oficiales	226,000	-	226,000	62,330	62,330	163,670
c9) Otros Servicios Generales	95,000	534,000	629,000	601,550	601,550	27,450
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	205,326,059	32,170,343	237,496,402	71,992,528	71,992,528	165,503,873
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	205,326,059	32,170,343	237,496,402	71,992,528	71,992,528	165,503,873
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	1,625,614	1,625,614	549,269	549,269	1,076,345
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	608,054	608,054	549,269	549,269	58,785
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	-	1,017,560	1,017,560	-	-	1,017,560
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)	154,874,019	154,874,019	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	154,874,019	154,874,019	-	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo 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 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

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

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo 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 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	460,094,735	108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	305,220,716	44,296,860	349,517,576	148,616,207	140,134,602	200,901,370
Gasto de Capital	154,874,019	-153,248,405	1,625,614	549,269	549,269	1,076,345
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0			0
Participaciones	0		0			0
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	3,412,736	136,741	3,549,477	2,483,080	2,443,497	1,066,397
DIRECCIÓN DE BECAS	364,406,596	-145,165,347	219,241,250	60,010,186	53,834,072	159,231,063
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,416,666	1,132,806	7,549,472	5,035,278	4,653,969	2,514,194
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	932,568	-5,292	927,276	686,133	686,082	241,143
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1,046,696	3,443	1,050,139	770,863	770,760	279,276
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,220,038	0	1,220,038	783,866	783,763	436,172
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y VINCULACIÓN	2,845,873	338,807	3,184,680	2,491,140	2,490,403	693,539
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS	10,512,203	129,398	10,641,601	8,007,658	8,003,831	2,633,943
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS	2,681,727	17,452	2,699,179	2,021,268	2,020,617	677,911
SUBDIRECCIÓN DE CARTERA	39,106,535	30,622,953	69,729,488	49,821,494	48,488,666	19,907,994
COORDINACIÓN EXTENSIÓN SUR	2,172,529	-62,156	2,110,373	1,271,628	1,264,004	838,745
COORDINACIÓN EXTENSIÓN NOGALES	707,902	214	708,116	419,488	407,384	288,628
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	833,655	-11,000	822,655	574,815	574,711	247,841
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5,429,542	96,275	5,525,817	1,390,546	1,390,398	4,135,270
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,227,730	4,095,928	13,323,658	7,141,521	6,633,179	6,182,136
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9,141,739	-281,767	8,859,972	6,256,511	6,238,536	2,603,462
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	460,094,735	- 108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,872	201,977,715
DIRECCIÓN GENERAL	3,412,736	136,741	3,549,477	2,483,080	2,443,497	1,066,397
DIRECCIÓN DE BECAS	364,406,596	- 145,165,347	219,241,250	60,010,186	53,834,072	159,231,063
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,416,666	1,132,806	7,549,472	5,035,278	4,653,969	2,514,194
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	932,568	- 5,292	927,276	686,133	686,082	241,143
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1,046,696	3,443	1,050,139	770,863	770,760	279,276
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,220,038	-	1,220,038	783,866	783,763	436,172
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y VINCULACIÓN	2,845,873	338,807	3,184,680	2,491,140	2,490,403	693,539
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS	10,512,203	129,398	10,641,601	8,007,658	8,003,831	2,633,943
SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS	2,681,727	17,452	2,699,179	2,021,268	2,020,617	677,911
SUBDIRECCIÓN DE CARTERA	39,106,535	30,622,953	69,729,488	49,821,494	48,488,666	19,907,994
COORDINACIÓN EXTENSIÓN SUR	2,172,529	- 62,156	2,110,373	1,271,628	1,264,004	838,745
COORDINACIÓN EXTENSIÓN NOGALES	707,902	214	708,116	419,488	407,384	288,628
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	833,655	- 11,000	822,655	574,815	574,711	247,841
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5,429,542	96,275	5,525,817	1,390,546	1,390,398	4,135,270
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,227,730	4,095,928	13,323,658	7,141,521	6,633,179	6,182,136
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9,141,739	- 281,767	8,859,972	6,256,511	6,238,536	2,603,462
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	-	-	-	-	-	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	460,094,735	- 108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

(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	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
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
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Gobierno	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
Desarrollo Social	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	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
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	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
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	460,094,735	- 108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
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)	460,094,735	- 108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	460,094,735	- 108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
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			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo 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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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			-			-

**Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Becas y Crédito Educativo 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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)	460,094,735	108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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	\$ 56,059,657	\$ -	\$ 56,059,657	\$ 40,141,362	\$ 40,141,362	\$ 15,918,295	71.60%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 32,991,107	-\$ 33,228	\$ 32,957,879	\$ 24,593,556	\$ 24,593,556	\$ 8,364,323	74.62%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 32,991,107	-\$ 33,228	\$ 32,957,879	\$ 24,593,556	\$ 24,593,556	\$ 8,364,323	74.62%
11301	SUELDOS	\$ 9,316,950	\$ -	\$ 9,316,950	\$ 7,140,326	\$ 7,140,326	\$ 2,176,624	77.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 9,880,900	\$ -	\$ 9,880,900	\$ 7,813,029	\$ 7,813,029	\$ 2,067,871	79.00%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 8,456,623	-\$ 33,228	\$ 8,423,395	\$ 5,563,640	\$ 5,563,640	\$ 2,859,755	66.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 2,730,526	\$ -	\$ 2,730,526	\$ 2,167,448	\$ 2,167,448	\$ 563,079	79.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	\$ 2,606,108	\$ -	\$ 2,606,108	\$ 1,909,114	\$ 1,909,114	\$ 696,995	73.00%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	50.00%
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	50.00%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	50.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,783,933	\$ -	\$ 1,783,933	\$ 766,254	\$ 766,254	\$ 1,017,678	42.95%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 864,498	\$ -	\$ 864,498	\$ 666,911	\$ 666,911	\$ 197,586	77.14%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	\$ 864,498	\$ -	\$ 864,498	\$ 666,911	\$ 666,911	\$ 197,586	77.00%
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 919,435	\$ -	\$ 919,435	\$ 99,343	\$ 99,343	\$ 820,092	10.80%
13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 170,977	\$ -	\$ 170,977	\$ 97,803	\$ 97,803	\$ 73,174	57.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	\$ 748,458	\$ -	\$ 748,458	\$ 1,540	\$ 1,540	\$ 746,918	0.00%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 13,336,043	\$ 34,169	\$ 13,370,212	\$ 10,292,014	\$ 10,292,014	\$ 3,078,198	76.98%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,190,343	\$ 33,228	\$ 5,223,571	\$ 4,080,011	\$ 4,080,011	\$ 1,143,561	78.11%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 3,529	\$ -	\$ 3,529	\$ 1,310	\$ 1,310	\$ 2,220	37.00%
14103	APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 6,254	\$ -	\$ 6,254	\$ 5,636	\$ 5,636	\$ 618	90.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ 167,090	\$ -	\$ 167,090	\$ 128,265	\$ 128,265	\$ 38,825	77.00%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 501,269	\$ -	\$ 501,269	\$ 384,791	\$ 384,791	\$ 116,478	77.00%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 334,180	\$ -	\$ 334,180	\$ 256,528	\$ 256,528	\$ 77,651	77.00%
14108	APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 502,056	\$ 33,228	\$ 535,284	\$ 481,671	\$ 481,671	\$ 53,613	90.00%
14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 3,508,875	\$ -	\$ 3,508,875	\$ 2,693,543	\$ 2,693,543	\$ 815,331	77.00%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ 167,090	\$ -	\$ 167,090	\$ 128,265	\$ 128,265	\$ 38,825	77.00%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,670,893	\$ -	\$ 1,670,893	\$ 1,274,004	\$ 1,274,004	\$ 396,889	76.25%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	\$ 1,670,893	\$ -	\$ 1,670,893	\$ 1,274,004	\$ 1,274,004	\$ 396,889	76.00%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 6,328,125	\$ -	\$ 6,328,125	\$ 4,822,511	\$ 4,822,511	\$ 1,505,614	76.21%
14303	PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 6,328,125	\$ -	\$ 6,328,125	\$ 4,822,511	\$ 4,822,511	\$ 1,505,614	76.00%
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 146,681	\$ 941	\$ 147,622	\$ 115,489	\$ 115,489	\$ 32,134	78.23%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	\$ 101,609	\$ -	\$ 101,609	\$ 78,254	\$ 78,254	\$ 23,356	77.00%
14403	OTRAS APORTACIONES POR SEGUROS COLECTIVOS	\$ 34,056	\$ -	\$ 34,056	\$ 25,278	\$ 25,278	\$ 8,778	74.00%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$ 11,016	\$ 941	\$ 11,957	\$ 11,957	\$ 11,957	\$ -	100.00%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 5,688,712	-\$ 941	\$ 5,687,771	\$ 4,459,537	\$ 4,459,537	\$ 1,228,233	78.41%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 5,688,712	-\$ 941	\$ 5,687,771	\$ 4,459,537	\$ 4,459,537	\$ 1,228,233	78.41%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 5,688,712	-\$ 941	\$ 5,687,771	\$ 4,459,537	\$ 4,459,537	\$ 1,228,233	78.00%
1600	PREVISIONES	\$ 2,199,863	\$ -	\$ 2,199,863	\$ -	\$ -	\$ 2,199,863	-
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,199,863	\$ -	\$ 2,199,863	\$ -	\$ -	\$ 2,199,863	-
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	\$ 2,199,863	\$ -	\$ 2,199,863	\$ -	\$ -	\$ 2,199,863	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,500,000	\$ 1,293,648	\$ 2,793,648	\$ 1,410,894	\$ 1,366,402	\$ 1,382,754	50.50%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 587,669	\$ 270,420	\$ 858,089	\$ 363,013	\$ 350,036	\$ 495,076	42.30%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 189,099	\$ 72,930	\$ 262,029	\$ 91,877	\$ 91,877	\$ 170,152	35.06%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 189,099	\$ 72,930	\$ 262,029	\$ 91,877	\$ 91,877	\$ 170,152	35.00%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 183,898	\$ 107,490	\$ 291,388	\$ 118,331	\$ 111,798	\$ 173,057	40.61%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 183,898	\$ 107,490	\$ 291,388	\$ 118,331	\$ 111,798	\$ 173,057	41.00%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 74,506	\$ 90,000	\$ 164,506	\$ 56,298	\$ 56,298	\$ 108,208	34.22%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 74,506	\$ 90,000	\$ 164,506	\$ 56,298	\$ 56,298	\$ 108,208	34.00%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 2,700	\$ -	\$ 2,700	\$ 92	\$ 92	\$ 2,608	3.41%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 2,700	\$ -	\$ 2,700	\$ 92	\$ 92	\$ 2,608	3.00%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 137,466	\$ -	\$ 137,466	\$ 96,415	\$ 89,972	\$ 41,051	70.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 137,466	\$ -	\$ 137,466	\$ 96,415	\$ 89,972	\$ 41,051	70.00%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 359,342	\$ 233,000	\$ 592,342	\$ 204,528	\$ 198,103	\$ 387,814	34.53%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 346,342	\$ 233,000	\$ 579,342	\$ 200,458	\$ 194,033	\$ 378,884	34.60%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 280,549	\$ 233,000	\$ 513,549	\$ 174,063	\$ 174,063	\$ 339,486	34.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 65,793	\$ -	\$ 65,793	\$ 26,394	\$ 19,969	\$ 39,399	40.00%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 4,071	\$ 4,071	\$ 8,929	31.31%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 4,071	\$ 4,071	\$ 8,929	31.00%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 70,500	\$ 48,525	\$ 119,025	\$ 40,856	\$ 40,856	\$ 78,169	34.33%
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	\$ 15,000	\$ 4,525	\$ 19,525	\$ -	\$ -	\$ 19,525	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	\$ 15,000	\$ 4,525	\$ 19,525	\$ -	\$ -	\$ 19,525	-
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 17,500	\$ 25,000	\$ 42,500	\$ 19,969	\$ 19,969	\$ 22,531	46.99%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 17,500	\$ 25,000	\$ 42,500	\$ 19,969	\$ 19,969	\$ 22,531	47.00%
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 57,000	\$ 20,887	\$ 20,887	\$ 36,113	36.64%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 38,000	\$ 19,000	\$ 57,000	\$ 20,887	\$ 20,887	\$ 36,113	37.00%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 7,453	\$ 7,453	\$ 5,547	57.33%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 7,453	\$ 7,453	\$ 5,547	57.33%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 7,453	\$ 7,453	\$ 5,547	57.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 372,729	\$ 485,921	\$ 858,650	\$ 637,323	\$ 612,234	\$ 221,327	74.22%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 372,729	\$ 485,921	\$ 858,650	\$ 637,323	\$ 612,234	\$ 221,327	74.22%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 360,229	\$ 485,628	\$ 845,857	\$ 637,223	\$ 612,134	\$ 208,634	75.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,500	\$ 293	\$ 12,793	\$ 100	\$ 100	\$ 12,693	1.00%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 50,160	\$ 96,000	\$ 146,160	\$ 112,588	\$ 112,588	\$ 33,572	77.03%
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 50,160	\$ 96,000	\$ 146,160	\$ 112,588	\$ 112,588	\$ 33,572	77.03%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 50,160	\$ 96,000	\$ 146,160	\$ 112,588	\$ 112,588	\$ 33,572	77.00%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 46,600	\$ 159,782	\$ 206,382	\$ 45,133	\$ 45,133	\$ 161,249	21.87%
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,000	\$ 600	\$ 6,400	\$ 89	\$ 89	\$ 6,311	1.39%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,000	\$ 600	\$ 6,400	\$ 89	\$ 89	\$ 6,311	1.00%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 14,600	\$ 1,160	\$ 13,440	\$ 627	\$ 627	\$ 12,813	4.66%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 14,600	\$ 1,160	\$ 13,440	\$ 627	\$ 627	\$ 12,813	5.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000	\$ 148,600	\$ 173,600	\$ 31,478	\$ 31,478	\$ 142,122	18.13%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000	\$ 148,600	\$ 173,600	\$ 31,478	\$ 31,478	\$ 142,122	18.00%
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 12,942	\$ 12,942	\$ 12,940	\$ 12,940	\$ 2	100.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 12,942	\$ 12,942	\$ 12,940	\$ 12,940	\$ 2	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 42,335,000	\$ 10,832,870	\$ 53,167,870	\$ 35,071,422	\$ 26,634,309	\$ 18,096,447	65.96%
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,864,986	\$ -	\$ 2,864,986	\$ 1,858,264	\$ 1,849,145	\$ 1,006,722	64.86%
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 895,000	\$ -	\$ 895,000	\$ 527,635	\$ 522,955	\$ 367,365	58.95%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 895,000	\$ -	\$ 895,000	\$ 527,635	\$ 522,955	\$ 367,365	59.00%
313	AGUA	\$ 70,865	\$ -	\$ 70,865	\$ 35,852	\$ 35,852	\$ 35,013	50.59%
31301	AGUA	\$ 70,865	\$ -	\$ 70,865	\$ 35,852	\$ 35,852	\$ 35,013	51.00%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 843,814	\$ -	\$ 843,814	\$ 594,117	\$ 594,117	\$ 249,697	70.41%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 843,814	\$ -	\$ 843,814	\$ 594,117	\$ 594,117	\$ 249,697	70.00%
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 22,668	\$ -	\$ 22,668	\$ 7,442	\$ 6,993	\$ 15,226	32.83%
31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 22,668	\$ -	\$ 22,668	\$ 7,442	\$ 6,993	\$ 15,226	33.00%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 396,000	\$ -	\$ 396,000	\$ 371,200	\$ 371,200	\$ 24,800	93.74%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 396,000	\$ -	\$ 396,000	\$ 371,200	\$ 371,200	\$ 24,800	94.00%
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 332,000	\$ -	\$ 332,000	\$ 187,062	\$ 183,072	\$ 144,938	56.34%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 332,000	\$ -	\$ 332,000	\$ 187,062	\$ 183,072	\$ 144,938	56.00%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 304,639	\$ -	\$ 304,639	\$ 134,956	\$ 134,956	\$ 169,683	44.30%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 304,639	\$ -	\$ 304,639	\$ 134,956	\$ 134,956	\$ 169,683	44.00%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,723,159	\$ 98,294	\$ 1,624,865	\$ 1,014,328	\$ 992,056	\$ 610,537	62.43%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,212,564	\$ 140,000	\$ 1,072,564	\$ 706,490	\$ 706,490	\$ 366,074	65.87%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,212,564	\$ 140,000	\$ 1,072,564	\$ 706,490	\$ 706,490	\$ 366,074	66.00%
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 201,095	\$ -	\$ 201,095	\$ 60,120	\$ 37,848	\$ 140,975	29.90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 132,095	\$ -	\$ 132,095	\$ 10,008	\$ 10,008	\$ 122,087	8.00%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$ 69,000	\$ -	\$ 69,000	\$ 50,112	\$ 27,840	\$ 18,888	73.00%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	\$ 33,512	\$ 33,512	\$ 91,488	26.81%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	\$ 33,512	\$ 33,512	\$ 91,488	27.00%
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 172,500	\$ 41,706	\$ 214,206	\$ 214,205	\$ 214,205	\$ 1	100.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 172,500	\$ 41,706	\$ 214,206	\$ 214,205	\$ 214,205	\$ 1	100.00%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000	-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 5,956,384	\$ 2,335,933	\$ 8,292,317	\$ 4,213,676	\$ 3,586,472	\$ 4,078,640	50.81%
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 484,624	\$ 83,000	\$ 567,624	\$ 314,446	\$ 281,966	\$ 253,178	55.40%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 484,624	\$ 83,000	\$ 567,624	\$ 314,446	\$ 281,966	\$ 253,178	55.00%
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,692,801	\$ 2,560,933	\$ 5,253,734	\$ 2,620,960	\$ 2,071,336	\$ 2,632,774	49.89%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 812,160	\$ 2,673,933	\$ 3,486,093	\$ 1,857,450	\$ 1,367,205	\$ 1,628,643	53.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 1,880,641	\$ 113,000	\$ 1,767,641	\$ 763,510	\$ 704,131	\$ 1,004,131	43.00%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 647,220	\$ -	\$ 647,220	\$ 181,066	\$ 181,066	\$ 466,154	27.98%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 647,220	\$ -	\$ 647,220	\$ 181,066	\$ 181,066	\$ 466,154	28.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 563,739	\$ -	\$ 563,739	\$ 207,221	\$ 207,221	\$ 356,518	36.76%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 186,990	\$ -	\$ 186,990	\$ 27,513	\$ 27,513	\$ 159,477	15.00%
33604	EDICTOS	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	-
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES	\$ 321,749	\$ -	\$ 321,749	\$ 179,707	\$ 179,707	\$ 142,042	56.00%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 718,000	\$ -	\$ 718,000	\$ 484,077	\$ 484,077	\$ 233,923	67.42%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 718,000	\$ -	\$ 718,000	\$ 484,077	\$ 484,077	\$ 233,923	67.00%
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 850,000	-\$ 308,000	\$ 542,000	\$ 405,907	\$ 360,806	\$ 136,093	74.89%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 850,000	-\$ 308,000	\$ 542,000	\$ 405,907	\$ 360,806	\$ 136,093	75.00%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 24,094,075	\$ 566,000	\$ 24,660,075	\$ 16,452,761	\$ 15,137,164	\$ 8,207,314	66.72%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,703,000	\$ 566,000	\$ 3,269,000	\$ 2,434,958	\$ 2,434,922	\$ 834,042	74.49%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,703,000	\$ 566,000	\$ 3,269,000	\$ 2,434,958	\$ 2,434,922	\$ 834,042	74.00%
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 19,610,000	\$ -	\$ 19,610,000	\$ 13,760,618	\$ 12,445,632	\$ 5,849,382	70.17%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 19,610,000	\$ -	\$ 19,610,000	\$ 13,760,618	\$ 12,445,632	\$ 5,849,382	70.00%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 1,287,883	\$ -	\$ 1,287,883	\$ -	\$ -	\$ 1,287,883	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 1,287,883	\$ -	\$ 1,287,883	\$ -	\$ -	\$ 1,287,883	-
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 451,992	\$ 190	\$ 452,182	\$ 232,338	\$ 231,763	\$ 219,844	51.38%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 451,992	\$ 190	\$ 452,182	\$ 232,338	\$ 231,763	\$ 219,844	51.00%
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 41,200	-\$ 190	\$ 41,010	\$ 24,847	\$ 24,847	\$ 16,163	60.59%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 41,200	-\$ 190	\$ 41,010	\$ 24,847	\$ 24,847	\$ 16,163	61.00%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 3,217,216	\$ 478,221	\$ 3,695,437	\$ 2,041,775	\$ 1,709,670	\$ 1,653,662	55.25%
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 198,817	\$ 478,221	\$ 677,038	\$ 658,079	\$ 343,418	\$ 18,959	97.20%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 198,817	\$ 478,221	\$ 677,038	\$ 658,079	\$ 343,418	\$ 18,959	97.00%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ 14,530	\$ 14,530	\$ 30,470	32.29%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ 14,530	\$ 14,530	\$ 30,470	32.00%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 1,595,338	\$ -	\$ 1,595,338	\$ 741,986	\$ 728,066	\$ 853,352	46.51%
35301	INSTALACIONES	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 2,088	\$ 2,088	\$ 9,912	17.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 1,583,338	\$ -	\$ 1,583,338	\$ 739,898	\$ 725,978	\$ 843,440	47.00%
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 655,924	\$ -	\$ 655,924	\$ 377,180	\$ 374,932	\$ 278,744	57.50%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 655,924	\$ -	\$ 655,924	\$ 377,180	\$ 374,932	\$ 278,744	58.00%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 425,097	\$ -	\$ 425,097	\$ 105,218	\$ 104,522	\$ 319,879	24.75%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 425,097	\$ -	\$ 425,097	\$ 105,218	\$ 104,522	\$ 319,879	25.00%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 186,762	\$ -	\$ 186,762	\$ 71,528	\$ 71,528	\$ 115,234	38.30%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 186,762	\$ -	\$ 186,762	\$ 71,528	\$ 71,528	\$ 115,234	38.00%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 110,278	\$ -	\$ 110,278	\$ 73,254	\$ 72,674	\$ 37,024	66.43%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 110,278	\$ -	\$ 110,278	\$ 73,254	\$ 72,674	\$ 37,024	66.00%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 1,527,600	\$ 7,017,010	\$ 8,544,610	\$ 7,846,835	\$ 1,716,020	\$ 697,776	91.83%
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 1,060,000	\$ 7,275,010	\$ 8,335,010	\$ 7,638,035	\$ 1,507,220	\$ 696,976	91.64%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 1,060,000	\$ 7,275,010	\$ 8,335,010	\$ 7,638,035	\$ 1,507,220	\$ 696,976	92.00%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$ 467,600	-\$ 258,000	\$ 209,600	\$ 208,800	\$ 208,800	\$ 800	99.62%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$ 467,600	-\$ 258,000	\$ 209,600	\$ 208,800	\$ 208,800	\$ 800	100.00%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 2,630,580	\$ -	\$ 2,630,580	\$ 979,904	\$ 979,904	\$ 1,650,676	37.25%
371	PASAJES AEREOS	\$ 265,200	\$ -	\$ 265,200	\$ 140,884	\$ 140,884	\$ 124,316	53.12%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 265,200	\$ -	\$ 265,200	\$ 140,884	\$ 140,884	\$ 124,316	53.00%
372	PASAJES TERRESTRES	\$ 75,260	\$ -	\$ 75,260	\$ 9,902	\$ 9,902	\$ 65,358	13.16%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 75,260	\$ -	\$ 75,260	\$ 9,902	\$ 9,902	\$ 65,358	13.00%
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 2,114,420	\$ -	\$ 2,114,420	\$ 822,028	\$ 822,028	\$ 1,292,392	38.88%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 1,874,300	\$ -	\$ 1,874,300	\$ 701,181	\$ 701,181	\$ 1,173,119	37.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 240,120	\$ -	\$ 240,120	\$ 120,848	\$ 120,848	\$ 119,272	50.00%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 73,000	\$ -	\$ 73,000	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 71,700	1.78%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 73,000	\$ -	\$ 73,000	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 71,700	2.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 102,700	\$ -	\$ 102,700	\$ 5,789	\$ 5,789	\$ 96,911	5.64%
37901	CUOTAS	\$ 102,700	\$ -	\$ 102,700	\$ 5,789	\$ 5,789	\$ 96,911	6.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 226,000	\$ -	\$ 226,000	\$ 62,330	\$ 62,330	\$ 163,670	27.58%
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 98,000	\$ -	\$ 98,000	\$ 16,250	\$ 16,250	\$ 81,750	16.58%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 98,000	\$ -	\$ 98,000	\$ 16,250	\$ 16,250	\$ 81,750	17.00%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 128,000	\$ -	\$ 128,000	\$ 46,080	\$ 46,080	\$ 81,920	36.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 128,000	\$ -	\$ 128,000	\$ 46,080	\$ 46,080	\$ 81,920	36.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 95,000	\$ 534,000	\$ 629,000	\$ 601,550	\$ 601,550	\$ 27,450	95.64%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ 66,630	\$ 66,630	\$ 23,370	74.03%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ 66,630	\$ 66,630	\$ 23,370	74.00%
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 920	\$ 920	\$ 4,080	18.40%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 920	\$ 920	\$ 4,080	18.00%
398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ -	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ -	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$ -	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ 534,000	\$ -	100.00%
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	\$ 205,326,059	\$ 32,170,343	\$ 237,496,402	\$ 71,992,528	\$ 71,992,528	\$ 157,907,181	30.31%
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 205,326,059	\$ 32,170,343	\$ 237,496,402	\$ 71,992,528	\$ 71,992,528	\$ 157,907,181	30.31%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,800,000	\$ 30,386,769	\$ 36,186,769	\$ 27,171,562	\$ 27,171,562	\$ 1,418,514	75.09%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 5,800,000	\$ 30,386,769	\$ 36,186,769	\$ 27,171,562	\$ 27,171,562	\$ 1,418,514	75.00%
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 199,526,059	\$ 1,783,574	\$ 201,309,633	\$ 44,820,966	\$ 44,820,966	\$ 156,488,667	22.26%
44201	BECAS EDUCATIVAS	\$ 199,526,059	\$ 1,783,574	\$ 201,309,633	\$ 44,820,966	\$ 44,820,966	\$ 156,488,667	22.00%
44202	BECAS OTORGADAS POR LA SEC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ 1,625,614	\$ 1,625,614	\$ 549,269	\$ 549,269	\$ 1,076,345	33.79%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 608,054	\$ 608,054	\$ 549,269	\$ 549,269	\$ 58,785	90.33%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ -	100.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ 468,054	\$ -	100.00%
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ 114,956	\$ 114,956	\$ 56,172	\$ 56,172	\$ 58,784	48.86%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ -	\$ 114,956	\$ 114,956	\$ 56,172	\$ 56,172	\$ 58,784	49.00%

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019
 (PESOS)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO

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)
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 25,044	\$ 25,044	\$ 25,043	\$ 25,043	\$ 1	100.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 25,044	\$ 25,044	\$ 25,043	\$ 25,043	\$ 1	100.00%
5900	ACTIVOS INTABGIBLES	\$ -	\$ 1,017,560	\$ 1,017,560	\$ -	\$ -	\$ 1,017,560	-
591	SOFTWARE	\$ -	\$ 720,000	\$ 720,000	\$ -	\$ -	\$ 720,000	-
59101	SOFTWARE	\$ -	\$ 720,000	\$ 720,000	\$ -	\$ -	\$ 720,000	-
597	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 297,560	\$ 297,560	\$ -	\$ -	\$ 297,560	-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ -	\$ 297,560	\$ 297,560	\$ -	\$ -	\$ 297,560	-
7000	INVERIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 154,874,019	-\$ 154,874,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
7100	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	\$ 154,874,019	-\$ 154,874,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
711	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 154,874,019	-\$ 154,874,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
71101	DEUDA PUBLICA	\$ 154,874,019	-\$ 154,874,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
9900	ADEFAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
991	ADEFAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
99101	ADEFAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL DEL GASTO		\$ 460,094,735	-\$ 108,951,544	\$ 351,143,191	\$ 149,165,476	\$ 140,683,872	\$ 201,977,715	42.48%

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	56,059,657.00	-	56,059,657.00	40,141,361.80	40,141,361.80	15,918,295.20
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	56,059,657.00	-	56,059,657.00	40,141,361.80	40,141,361.80	15,918,295.20
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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	56,059,657.00	-	56,059,657.00	40,141,361.80	40,141,361.80	15,918,295.20

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		149,165,475.93
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		549,269.39
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	549,269.39	
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	-	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		46,816,815.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,935,578.89	
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	881,236.32	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		195,433,021.75

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

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

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
Prestación de Servicios Públicos	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715
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
Administrativos y de Apoyos	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 Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	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
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	460,094,735	-108,951,544	351,143,191	149,165,476	140,683,871	201,977,715

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL



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 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
280	CONTROL Y VIGILANCIA																			
	AUDITORÍAS DIRECTAS RELACIONADAS	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON EL CALENDARIO DE AUDITORÍAS PROGRAMADO																				
	PORCENTAJE DE 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	100.00	100.00	100.00	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA																				
	EVALUACIÓN DE METAS	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ELABORÓ EL INFORME DE EVALUACIÓN DE METAS LOGRANDO UN AVANCE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 89.01%. ESTO DEBIDO A QUE EN EL INDICADOR RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVO SOLO SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 9%, EN RAZÓN A QUE EN EL MES DE AGOSTO SE TENÍA PROGRAMADA LA APLICACIÓN DE LA BECA DE ESCUELAS PARTICULARES (POR 110,536,764), SIN EMBARGO AUN NO SE HA FINALIZADO EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECAS, ASÍ COMO EN EL INDICADOR GESTIÓN DE CONVENIOS DE DONATIVOS REALIZADOS NO SE LOGRA LA META DEBIDO A QUE SE REALIZARON GESTIONES CON VARIAS EMPRESAS PERO NO SE OBTUVO LA FIRMA DE NINGUN CONVENIO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 DIRECCIÓN DE BECAS Y CRÉDITO

E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN																			
181	OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS																			
	RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS	PESOS	A	SI	MET	51331514.00	51331514.00	51331514.00	51331517.00	205326059.0	7612465.66	24914039.76	130254767.9	42544785.66	205326059.0	9810253.00	27656309.78	11735889.17	0.00	22.86%
					NUM	51331514.00	51331514.00	51331514.00	51331517.00	205326059.0	7612465.66	24914039.76	130254767.9	42544785.66	205326059.0	9810253.00	27656309.78	11735889.17	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON APOYOS DE BECAS POR UN MONTO DE \$11,735,889.17 PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 9.01%. EN RAZÓN A QUE EN EL MES DE AGOSTO SE TENÍA PROGRAMADA LA APLICACIÓN DE LA BECA DE ESCUELAS PARTICULARES (POR 110,536,764), SIN EMBARGO AUN NO SE HA FINALIZADO EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECAS																				
E408E20	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
	CARTERA VENCIDA RECUPERADA	PESOS	A	SI	MET	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	44135088.46	38761144.25	39033864.56	0.00	100.07%
					NUM	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	40674444.00	38753087.00	39005126.00	42567343.00	161000000.0	44135088.46	38761144.25	39033864.56	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA MAYOR PARTE DEL IMPORTE VENCIDO DE LA CARTERA DEL INSTITUTO ESTÁ ASIGNADA A LA RECUPERACIÓN JUDICIAL, MISMA QUE TIENE UN PROCESO LENTO DE COBRANZA, DEBIDO A LAS ETAPAS PROCESALES QUE COMPRENDE.																				
E404U07	BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN																			
181	OTORGAMIENTO DE BECAS Y ESTÍMULOS																			
	BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS	BECA	A	NO	MET	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42500.00	42500.00	2823.00	26517.00	237.00	0.00	0.56%
					NUM	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	42500.00	42500.00	2823.00	26517.00	237.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
1. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA MEDICIÓN DE ESTE INDICADOR ES ANUAL Y HABRÁ DE PRESENTARSE AL TÉRMINO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019. EL INDICADOR FINAL INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
A. TODOS LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LAS CONVOCATORIAS VIGENTES AL TÉRMINO DEL AÑO. (ESTO CON EL OBJETO DE NO REPETIR BENEFICIARIOS DE UN MISMO PROGRAMA, PERTENECIENTES A LAS CONVOCATORIAS VIGENTES EN EL INICIO DE AÑO, LOS CUALES YA HABRIAN SIDO CONSIDERADOS EN EL AVANCE PRESUPUESTAL DEL AÑO ANTERIOR.)
B. TODOS LOS ESTÍMULOS EDUCATIVOS OTORGADOS EN EL AÑO. YA QUE ESTOS NO OBEDECEN A CONVOCATORIA ALGUNA Y SON ENTREGADAS EN UNA SOLA EMISIÓN.
2. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON APOYOS DE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS A 237 ESTUDIANTES, PARA UN ACUMULADO EN EL AÑO DE 29.577

E408E20 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
130 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
CRÉDITOS EDUCATIVOS OTORGADOS CRÉDITO A SI MET 8327.00 2602.00 8327.00 2603.00 21859.00 6512.00 3531.00 9792.00 2024.00 21859.00 5938.00 2204.00 7272.00 0.00 87.33%
NUM 8327.00 2602.00 8327.00 2603.00 21859.00 6512.00 3531.00 9792.00 2024.00 21859.00 5938.00 2204.00 7272.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON 7,272 APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN, COLEGIATURA, SOSTENIMIENTO, MATERIALES, EQUIPO DE CÓMPUTO, INTERCAMBIOS, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO Y TITULACIÓN, PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 74%.

RECURSO FINANCIERO OTORGADO PARA CRÉDITOS EDUCATIVOS PESOS A SI MET 50792127.84 20144882.16 63792126.84 20144882.16 154874019.0 52614291.79 19122664.55 69123759.82 14013302.84 154874019.0 54263817.04 16608283.52 71377054.00 0.00 111.89%
NUM 50792127.84 20144882.16 63792126.84 20144882.16 154874019.0 52614291.79 19122664.55 69123759.82 14013302.84 154874019.0 54263817.04 16608283.52 71377054.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE ENTREGARON APOYOS DE CRÉDITO EDUCATIVO POR UN MONTO DE \$71,377,054.00, PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 103.26% RESPECTO A LO PROGRAMADO.

DESCUENTOS Y CONDONACIONES REALIZADAS POR PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PESOS A SI MET 5621793.47 4993539.09 5091026.84 5957584.60 21663944.00 5621793.47 4993539.09 5091026.84 5957584.60 21663944.00 6449405.60 8045509.01 7207512.33 0.00 141.57%
NUM 5621793.47 4993539.09 5091026.84 5957584.60 21663944.00 5621793.47 4993539.09 5091026.84 5957584.60 21663944.00 6449405.60 8045509.01 7207512.33 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LOS ACREDITADOS Y/O AVALISTAS SE ESFUERZAN POR TENER SUS CUENTAS AL CORRIENTE PARA GOZAR DE LOS DESCUENTOS PACTADOS POR EL INSTITUTO.

DESCUENTOS Y CONDONACIONES OTORGADOS A BENEFICIARIOS BENEFICIARIO A NO MET 7982.00 1819.00 1676.00 2523.00 2523.00 7982.00 1819.00 1676.00 2523.00 2523.00 8060.00 1551.00 1554.00 0.00 92.72%
NUM 7982.00 1819.00 1676.00 2523.00 2523.00 7982.00 1819.00 1676.00 2523.00 2523.00 8060.00 1551.00 1554.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LOS ACREDITADOS Y/O AVALISTAS SE ESFUERZAN POR TENER SUS CUENTAS AL CORRIENTE PARA GOZAR DE LOS DESCUENTOS PACTADOS POR EL INSTITUTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL CURSO A SI MET 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 5.00 9.00 4.00 0.00 133.33%
NUM 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 5.00 9.00 4.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA SE TENÍA PROGRAMADA LA ASISTENCIA A 3 CURSOS, LOGRANDO QUE 7 SERVIDORES PÚBLICOS SE CAPACITARAN EN 4 TEMAS PROPUESTOS.

ELABORACIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL DOCUMENTO A SI MET 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 0.00 100.00%
NUM 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 0.00
DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ CON EL CALENDARIO DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

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 93 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE AÚN NO CONTAMOS CON EL INFORME OFICIAL DE ISAF SOBRE LAS OBSERVACIONES QUE QUEDARON SIN SOLVENTAR AÚN NO PODEMOS DAR UN PORCENTAJE DE DECREMENTO.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	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	96.45	97.53	0.00	97.53%	
					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	96.45	97.53		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON MODIFICACIONES EN UN INFORME POR TAL MOTIVO NO SE LLEGÓ A LA CALIFICACIÓN DE 100

	PROCESOS AUTOMATIZADOS	PROCESO	A	SI	MET	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	21.00	20.00	0.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	21.00	20.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ LA META DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

	REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	36.00	0.00	102.85%
					NUM	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	35.00	35.00	143.00	38.00	35.00	36.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN UN 102% DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UN INFORME MAS DE INFONAVIT QUE NO SE TENÍA PROGRAMADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

130	FINANCIAMIENTO EDUCATIVO																			
	GESTIÓN DE CONVENIOS DE DONATIVOS REALIZADOS	CONVENIO	A	SI	MET	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA NO SE LOGRÓ LA FIRMA DE NINGÚN CONVENIO, SE VISITARON EMPRESAS Y SE REALIZARON GESTIONES, SIN EMBARGO NO SE LOGRÓ CONCRETAR NINGUNO. SE ESPERA QUE EN CUARTO TRIMESTRE SE LOGRE CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	460,094,735.00	172,763,028.37	172,763,028.37
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00		
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	460,094,735.00	172,763,028.37	172,763,028.37
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	460,094,735.00	149,165,475.93	140,683,871.53
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	460,094,735.00	149,165,475.93	140,683,871.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	23,597,552.44	32,079,156.84
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	23,597,552.44	32,079,156.84
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	23,597,552.44	32,079,156.84
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"

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	460,094,735	172,763,028	172,763,028
A1. Ingresos de Libre Disposición	460,094,735	172,763,028	172,763,028
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	460,094,735	149,165,476	140,683,872
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	460,094,735	149,165,476	140,683,872
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	23,597,552	32,079,157
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	23,597,552	32,079,157
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	23,597,552	32,079,157

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	23,597,552	32,079,157

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
--------------	---------------------------	-----------	----------------------

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	460,094,735	172,763,028	172,763,028
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)	460,094,735	149,165,476	140,683,872
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	23,597,552	32,079,157
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	23,597,552	32,079,157

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

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO	
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. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
 DIRECTORA GENERAL

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

El 30 de enero de 2019, este Instituto recibió oficio No.020-29/19, de la Secretaría de Educación y Cultura, donde nos informa que el Presupuesto, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2019 y comunicado a esa Secretaría a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado, del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 460.09 millones de pesos, de los cuales según la Ley de Ingresos 168.8 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con recurso del Estado el importe de 291.2 millones de pesos.

Al 31 de Marzo de 2019 los ingresos recaudados fueron por 105.36 millones de pesos de los cuales 46.8 millones de pesos corresponden a recursos propios y 58.54 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 5.76 millones de pesos que corresponden a Ingresos de Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS, así como una ampliación por la cantidad de 505,890.00 para fondo bécalos para pago de escuelas de educación media y superior.

Existe una diferencia en el presupuesto de ingresos modificado contra el presupuesto de egresos modificado por un importe de 6,62 millones de pesos que corresponden a pago de ADEFAS por 5.76 millones de pesos, pago de Becas con recursos de ejercicios anteriores por .711 millones de pesos y pago del 2% sobre nómina por 150 mil pesos

Al 30 de Junio de 2019 los ingresos recaudados fueron por 180.1 millones de pesos de los cuales 88.12 millones de pesos corresponden a recursos propios y 91.98 millones de pesos a aportaciones estatales.

En recurso propio se realizó una ampliación por la cantidad de 479,886.00 para el programa bécalos del fideicomiso número F/2001089. Resultando al 30 de junio una modificación total de 985,776.00

En recurso propio se realizó una ampliación por la cantidad de para el programa bécalos del fideicomiso número F/2001089. Resultando al 30 de junio una modificación total de 985,776.00

Se recibió una ampliación por un importe de 3.02 millones de pesos por parte del Gobierno Estatal de recurso que quedó pendiente en 2018 y se utilizará en el pago de nuevos proyectos.

Existe una diferencia en el presupuesto de ingresos modificado contra el presupuesto de egresos modificado por un importe de 6,80 millones de pesos que corresponden a pago de ADEFAS por 5.76 millones de pesos, pago de Becas con recursos de ejercicios anteriores por 711 mil pesos y pago del 2% sobre nómina por 332 mil de pesos.

En este ejercicio se presupuestaron 7.0 millones de pesos en la partida 71101, sin embargo en los capítulos 2000, 3000 y 5000 no se nos autorizó todo el recurso solicitado en nuestro anteproyecto de egresos por lo que con el fin de cumplir todos nuestros programas se nos autorizó por parte de la Subsecretaría de Egresos mediante oficio No. 05.06.0888/2019 realizar adecuaciones presupuestales del capítulo 7000 a diversas partidas de los capítulos 2000, 3000 y 5000 por importe de 2.9 millones de pesos. Estas modificaciones se presentan en las transferencias presupuestales al final de este informe.

En el mes de septiembre se cambió el registro presupuestal del otorgamiento de crédito educativo, el cual ya no se presentará en los informes presupuestales, solo existirá el registro en cuenta por cobrar y en cuentas de orden de memoria (1.1.2.6 "Préstamos Otorgados a Corto Plazo" 1.2.2.4" Préstamos Otorgados Largo Plazo, 7.2.4 "Suscripción de Contratos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública y 7.2.6 "Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa).

En lo correspondiente a Ingresos, el capital recuperado no tendrá registro presupuestal solo se aplicara a la cuenta por cobrar que le corresponda. El interés normal y moratorio que se había devengado y registrado hasta el ejercicio 2016, dejó de tener registro presupuestal y solo se aplicará a la cuenta por cobrar que le corresponda.

El interés normal, moratorio y gasto de cobranza que se registraba presupuestalmente el neto, osea el importe menos la quita, ahora se registra el importe completo sin descontar la quita, la quita se va a registrar en la partida 44101 "Ayudas Sociales.

Las ADEFAS dejaron de presentarse presupuestalmente, ya que no se registran en gastos.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

Al 30 de Septiembre de 2019 los ingresos recaudados fueron por 172.76 millones de pesos de los cuales 38.12 millones de pesos corresponden a recursos propios y 134.64 millones de pesos a aportaciones estatales.

En este tercer trimestre se realizaron modificaciones en el presupuesto de ingresos propios, los cuales disminuyen nuestro presupuesto de ingresos original, principalmente, se excluyeron los ingresos por recuperación de capital de crédito educativo por un importe de 135.35 millones de pesos, reservas para créditos incobrables por .88 millones de pesos, interés normal provisionado del ejercicio 2016 hacia atrás por 3.98 millones de pesos, interés moratorio provisionado del ejercicio 2016 hacia atrás por 2.43 millones de pesos. Además se realizó una ampliación al interés normal a recaudar por 17.63 millones de pesos, al interés moratorio a recaudar por 6.8 millones de pesos y al gasto de cobranza por recaudar por 5.94 millones de pesos correspondiente a quitas que no se registraban presupuestalmente, ya que solo se tomaba el neto recuperado, con este cambio estaremos registrando presupuestalmente el importe de estos conceptos que se tienen en la cartera por cobrar y separadamente el importe de las quitas en la partida 44101 Ayudas Sociales.

Se reclasificó el concepto de donativos de Ingresos por Bienes y Servicios a Aprovechamientos de Tipo Corriente por 985,776.00, registrando en esta misma cuenta en este tercer trimestre 86,080.00 pesos que corresponden a donativos del Programa de Beca 100 en el cual el Instituto otorga el 40% de la beca y el 60% lo otorga la Escuela, mismo que este instituto lo registra como Ingreso para poder reportar la salida de la beca 100%.

En lo que corresponde al Presupuesto de Ingresos con recurso Estatal, se realizó una reducción de 7.00 millones de pesos de los cuales 2.91 millones se transfirieron al gasto de operación y 4.08 millones se cancelaron por el cambio del registro de crédito educativo el cual ya no se presentará en los informes presupuestales. Se realizó en ampliación por ADEFAS para el gasto de operación por 3.02 millones de pesos, una ampliación de 1.02 que corresponde a pagos de Comunicación social asignados por parte de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social que sirvió para a difusión de programa de becas. Y una aplicación por .120 millones de pesos para el pago del 2% sobre nómina

En este tercer trimestre se realizaron modificaciones al presupuesto de egresos por 7.27 millones de pesos para pago de facturas de comunicación social que corresponde a la difusión del programa de Becas, 30.38 millones de pesos para ayudas sociales esto debido al cambio de registro de la recuperación de intereses normal, moratorio y gasto de cobranza que se registrará completo y en la partida 44101 Ayudas sociales se registraran las quitas de esos conceptos, reducción por -154.87 millones de pesos para cancelar el presupuesto de crédito educativo que dejará de presentarse en los informes presupuestales, ampliación por 3.02 millones de pesos por aportaciones para gastos de operación(ADEFAS), ampliación para pago del 2% de nómina de enero a agosto por .534 millones de pesos, ampliación para becas 1.78 millones de pesos, ampliación por reducción de la partida 71101 para gasto de operación por 2.92 millones de pesos.

Nota: Quitas son los descuentos se realizan a los acreditados por los diferentes programas de recuperación, que se utilizan para ayudarlos a cumplir con sus amortizaciones, así como recompensas por pronto pago o excelencia académica

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión programada.

Indicador 1.- Evaluación de metas.

Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.

Para el cierre el primer trimestre de 2019 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 100.94 % de logro de metas, esto debido a que varios indicadores rebasaron la meta programada por los programas tanto de promoción como de pronto pago que se pusieron en marcha en el trimestre que se reporta.

Para el cierre el segundo trimestre de 2019 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 100.72 % de logro de metas, esto debido a que varios indicadores rebasaron la meta programada por los programas tanto de promoción como de pronto pago que se pusieron en marcha en el trimestre que se reporta.

Para el cierre del tercer trimestre de 2019 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este Instituto, alcanzando un 89.01 % de logro de metas, esto debido a que en el indicador recursos otorgados por concepto de becas y estímulos educativo solo se tuvo un cumplimiento del 9%, en razón a que en el mes de agosto se tenía programada la aplicación de la beca de escuelas particulares (por 110,536,764), sin embargo aún no se ha finalizado el proceso de asignación de becas, así como en el indicador gestión de convenios de donativos realizados no se logra la meta debido a que se realizaron gestiones con varias empresas pero no se obtuvo la firma de ningún convenio. El indicador de porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública se informará hasta el cuarto trimestre debido a que nos ha llegado el informe oficial.

Indicador 2.- Recursos financiero otorgado para Crédito Educativo. -Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior.

Para este ejercicio 2019 se programó entregar 154.8 millones de pesos en Crédito Educativo.

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2019 es por 52.6 millones de pesos, de los cuales se colocaron 54.2 millones de pesos, es decir un 103.14% de la meta programada para el trimestre y un 35.04% de la meta anual.

El porcentaje alcanzado obedece al aumento en el otorgamiento de Programa de Crédito Educativo para intercambios y Estudios en el Extranjero, en el cual se otorgan montos superiores a los de los programas de crédito educativo tradicionales

El monto programado a financiar en el segundo trimestre 2019 es por 19.12 millones de pesos, de los cuales se colocaron 16.6 millones de pesos, es decir un 86.85% de la meta programada para el trimestre y un 45% de la meta anual.

Con la puesta en marcha del Programa de Promoción de Crédito Educativo para alumnos de Bachillerato, se espera aumentar los niveles de otorgamiento, hacia el inicio del próximo ciclo escolar.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

El monto programado a financiar en el tercer trimestre 2019 es por 69.12 millones de pesos, de los cuales se colocaron 71.37 millones de pesos, es decir un 103.26% de la meta programada para el trimestre y un 92% de la meta anual.

La puesta en marcha del Programa de Promoción de Crédito Educativo para alumnos de Bachillerato, logró aumentar los niveles de otorgamiento, en el actual ciclo escolar.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito, ya no se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", solo existirá el registro en cuenta por cobrar y en cuentas de orden de memoria (1.1.2.6 "Préstamos Otorgados a Corto Plazo" 1.2.2.4 "Préstamos Otorgados Largo Plazo, 7.2.4 "Suscripción de Contratos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública y 7.2.6 "Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa).

Indicador 3.- Créditos Educativos Otorgados

Para el ejercicio 2019 Se programó beneficiar a 21,859 estudiantes.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 6,512 estudiantes para el primer trimestre del 2019, sin embargo se benefició a 5,938 representando un 91.19% de la meta programada y un 27.17% de la meta anual proyectada.

En el trimestre que se informa se entregaron 5,938 apoyos de crédito educativo por concepto de inscripción, colegiatura, sostenimiento, materiales, equipo de cómputo, intercambios, estudios en el extranjero y titulación, para un cumplimiento del 91.19%. Con la puesta en marcha del Programa de Promoción de Crédito Educativo para alumnos de Bachillerato, se espera aumentar los niveles de otorgamiento, hacia el inicio del próximo ciclo escolar.

Se programó beneficiar con crédito educativo a 3,531 estudiantes para el segundo trimestre del 2019, sin embargo se benefició a 2,204 representando un 62.42% de la meta programada y un 37% de la meta anual proyectada.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

En el trimestre que se informa se entregaron 2,204 apoyos de crédito educativo por concepto de inscripción, colegiatura, sostenimiento, materiales, equipo de cómputo, intercambios, estudios en el extranjero y titulación, para un cumplimiento del 62%. Con la puesta en marcha del Programa de Promoción de Crédito Educativo para alumnos de Bachillerato, se espera aumentar los niveles de otorgamiento, hacia el inicio del próximo ciclo escolar.

Para este tercer trimestre se programó beneficiar con crédito educativo a 9,792 estudiantes, sin embargo se benefició a 7,272 representando un 74.26% de la meta programada y un 71% de la meta anual proyectada.

En el trimestre que se informa se entregaron 7,272 apoyos de crédito educativo por concepto de inscripción, colegiatura, sostenimiento, materiales, equipo de cómputo, intercambios, estudios en el extranjero y titulación, para un cumplimiento del 62%. Con la puesta en marcha del Programa de Promoción de Crédito Educativo para alumnos de Bachillerato, se espera aumentar los niveles de otorgamiento, en el actual ciclo escolar.

Indicador 4.- Becas y Estímulos Educativos Otorgados**Número de becas y estímulos otorgados de los programas de Educación Básica, Guardería ABC, Bécalos, Escuelas Particulares, Becas Especiales, Manutención y Lenguaje a Señas, entre otros.**

Para el ejercicio 2019 se programó beneficiar a 42,500 estudiantes.

La medición de este indicador es anual y habrá de presentarse al término del cuarto trimestre 2019. El indicador final incluirá los siguientes conceptos:

Todos los beneficiarios de los Programas de Becas de las Convocatorias vigentes al término del año. (Esto con el objeto de no repetir beneficiarios de un mismo programa, pertenecientes a las convocatorias vigentes en el inicio de año, lo cuales ya habrían sido considerados en el avance presupuestal del año anterior.

Todos los estímulos educativos otorgados en el año, ya que estos no obedecen a convocatoria alguna y son entregadas en una sola emisión. No obstante lo anterior, en el trimestre que se informa se entregaron apoyos de becas y estímulos educativos a 2,823 estudiantes.

La medición de este indicador es anual y habrá de presentarse al término del cuarto trimestre 2019. El indicador final incluirá los siguientes conceptos:

Todos los beneficiarios de los Programas de Becas de las Convocatorias vigentes al término del año. (Esto con el objeto de no repetir beneficiarios de un mismo programa, pertenecientes a las convocatorias vigentes en el inicio de año, lo cuales ya habrían sido considerados en el avance presupuestal del año anterior.

Todos los estímulos educativos otorgados en el año, ya que estos no obedecen a convocatoria alguna y son entregadas en una sola emisión. No obstante lo anterior, en el trimestre que se informa se entregó apoyos de becas y estímulos educativos a 26,517 estudiantes. Contando con un total de beneficiarios al cierre del segundo trimestre de 29,340.

La medición de este indicador es anual y habrá de presentarse al término del cuarto trimestre de 2019. El indicador final incluirá los siguientes conceptos:

Todos los beneficiarios de los Programas de Becas de las Convocatorias vigentes al término del año. (Esto con el objeto de no repetir beneficiarios de un mismo programa, pertenecientes a las convocatorias vigentes en el inicio de año, lo cuales ya habrían sido considerados en el avance presupuestal del año anterior.)

Todos los estímulos educativos otorgados en el año, ya que estos no obedecen a convocatoria alguna y son entregadas en una sola emisión.

No obstante, lo anterior, en este tercer trimestre que se informa se entregaron apoyos de becas y estímulos educativos a 237 estudiantes, para un acumulado en el año de 29,577.

Indicador 5.- Recurso financiero otorgado para Becas y Estímulos Educativos**Becas y estímulos otorgados de los programas de Educación Básica, Guardería ABC, Bécalos, Escuelas Particulares, Becas Especiales, Manutención y Lenguaje a Señas.**

Para el ejercicio 2019 se programó entregar recursos por concepto de becas por un importe de 205.3 millones de pesos.

Se programó entregar recursos por concepto de Becas Educativas por un importe de 7.6 millones de pesos para el primer trimestre del 2019, sin embargo se entregó un importe de 9.8 millones de pesos representando un 128.87% de la meta programada.

El incremento porcentual obedece al otorgamiento de apoyos diversos en el marco del Programa de Estímulos Educativos. Los estímulos educativos son apoyos únicos de solicitudes ciudadanas, para el fomento del talento deportivo, cultural, cívico, emprendedor y al desarrollo integral, con apego al artículo 39 de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora

Se programó entregar recursos por concepto de Becas Educativas por un importe de 24.9 millones de pesos para el segundo trimestre del 2019, sin embargo se entregó un importe de 27.6 millones de pesos representando un 111.01% de la meta programada. Al cierre del Segundo trimestre se entregaron recursos por un importe de 37.4 millones de pesos.

El incremento porcentual obedece al otorgamiento de apoyos diversos en el marco del Programa de Estímulos Educativos. Los estímulos educativos son apoyos únicos de solicitudes ciudadanas, para el fomento del talento deportivo, cultural, cívico, emprendedor y al desarrollo integral, con apego al artículo 39 de la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Se programó entregar recursos por concepto de Becas Educativas por un importe de 130.25 millones de pesos para el tercer trimestre del 2019, sin embargo, se entregó un importe de 11.73 millones de pesos representando un 9.01% de la meta programada para el trimestre y 24% de la meta anual. Al cierre del tercer trimestre se han entregado recursos por un importe de 49.20 millones de pesos. El cumplimiento del 9%, es en razón a que en el mes de agosto se tenía programada la aplicación de la beca de escuelas particulares por un monto de 110.53 millones de pesos, sin embargo aún no se ha finalizado el proceso de asignación de becas, por lo que la meta se logrará en el cuarto trimestre.

Indicador 6.- Cartera vencida recuperada

Para el ejercicio fiscal 2019 se programó la recuperación de 161.0 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo.

Para el primer trimestre 2019 se programó recibir 40.6 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 44.13 millones de pesos, es decir un 108.51% de la meta programada para el primer trimestre y un 27.41% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende, sin embargo al activar la promoción de los programas de pronto pago se logra incrementar la meta programada.

Para el segundo trimestre 2019 se programó recibir 38.7 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 38.7 millones de pesos, es decir un 100.02% de la meta programada para el segundo trimestre y un 51.49% de la meta anual con una recuperación acumulada de 82.89 millones de pesos. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende, sin embargo, al activar la promoción de los programas de pronto pago se logra incrementar la meta programada.

Para el tercer trimestre 2019 se programó recibir 38.7 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 39.00 millones de pesos, es decir un 100.07% de la meta programada para el tercer trimestre y un 76.00% de la meta anual con una recuperación acumulada de 121.93 millones de pesos. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende, sin embargo, al activar la promoción de los programas de pronto pago se logra incrementar la meta programada.

Indicador 7.- Descuentos y condonaciones realizadas por programas de recuperación.

Este indicador se programó en base a los descuentos o condonaciones otorgadas a los acreditados en ejercicios anteriores. Esta acción se establece con el fin de apoyar a los acreditados para que puedan terminar de pagar su crédito educativo

Para el ejercicio 2019 se programó realizar condonaciones y descuentos por un importe de 21.6 millones de pesos por programas de recuperación.

Al 30 de Septiembre 2019

Para el primer trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones por un importe de 5.6 millones de pesos, logrando realizar condonaciones y descuentos por un importe de 6.4 millones de pesos, es decir un 114.72% de la meta programada para el trimestre y un 29.77% de la meta anual, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Para el segundo trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones por un importe de 4.9 millones de pesos, logrando realizar condonaciones y descuentos por un importe de 8.04 millones de pesos, es decir un 161.12% de la meta programada para el trimestre y un 66.91% de la meta anual con un importe acumulado de descuentos y condonaciones por 14.49 millones de pesos, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Para el tercer trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones por un importe de 5.09 millones de pesos, logrando realizar condonaciones y descuentos por un importe de 7.20 millones de pesos, es decir un 141.57% de la meta programada para el trimestre y un 102% de la meta anual con un importe acumulado de descuentos y condonaciones por 21.70 millones de pesos, llegando ya a la meta anual programada, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Indicador 8.- Descuentos y condonaciones otorgadas a beneficiarios. -

Este indicador se programó en base al número de beneficiarios a los que se les otorgó descuentos o condonaciones en su crédito educativo en ejercicios anteriores. Esta acción se establece con el fin de apoyar a los acreditados para que puedan terminar de pagar su crédito educativo.

Para el ejercicio 2019 se programó realizar condonaciones y descuentos a 14,000 beneficiarios.

Para el primer trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones a 7,982 beneficiarios, logrando realizar condonaciones y descuentos a 8,060 beneficiarios, es decir un 100.98% de la meta programada para el trimestre y un 57.57% de la meta anual, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Para el segundo trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones a 1,819 beneficiarios, logrando realizar condonaciones y descuentos a 1,551 beneficiarios, es decir un 85.27% de la meta programada para el trimestre y un 68.65% de la meta anual con 9611 beneficiados con descuentos y condonaciones, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Para el tercer trimestre de 2019 se programó realizar condonaciones a 1,676 beneficiarios, logrando realizar condonaciones y descuentos a 1,554 beneficiarios, es decir un 92.72% de la meta programada para el trimestre y un 80% de la meta anual con 11,165 beneficiados con descuentos y condonaciones, esto se debe principalmente a que los acreditados y/o avalistas se esfuerzan por tener sus cuentas al corriente para gozar de los descuentos pactados por el Instituto, se continuará con la promoción de los programas de pronto pago.

Indicador 9.- Capacitación de Desarrollo de Personal

Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2019.

Para este primer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 5 servidores públicos, en 5 temas propuestos, es decir un 166.67% de la meta programada para el trimestre y un 41.67% de la meta anual, logrando que 6 servidores públicos se capacitaran.

Para este segundo trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 5 servidores públicos, en 9 temas propuestos, es decir un 300.00% de la meta programada para el trimestre y un 116.66% de la meta anual con 14 capacitaciones al cierre del segundo trimestre, logrando que 3 servidores públicos tomaran dos cursos en el trimestre.

Para este tercer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 4 servidores públicos, en el trimestre que se informa se tenía programada la asistencia a 4 cursos, misma que se cumplió, logrando que 7 servidores públicos se capacitaran en 4 temas propuestos.

Indicador 10.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.

Para el ejercicio 2019 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales.

Para el primer trimestre se tenía programado entregar 38 informes y se entregaron 38 cumpliendo la meta al 100%.

Para el segundo trimestre se tenía programado entregar 35 informes mismos que se entregaron cumpliendo la meta al 100%. Al cierre del segundo trimestre se han presentado 73 informes.

Para el tercer trimestre se tenía programado entregar 36 informes mismos que se entregaron cumpliendo la meta al 102.86%. Al cierre del tercer trimestre se han presentado 109 informes.

Indicador 11- Elaboración de Nóminas del Personal

Para el trimestre primero del ejercicio 2019 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas

Para el segundo trimestre del ejercicio 2019 se elaboraron las 6 nóminas de personal, las cuales se tenían programadas. Al cierre del segundo trimestre se han elaborado 12 nóminas de personal.

Para el tercer trimestre del ejercicio 2019 se elaboraron las 6 nóminas de personal, las cuales se tenían programadas. Al cierre del tercer trimestre se han elaborado 18 nóminas de personal.

Indicador 12.- Procesos Automatizados

Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES.

Para el ejercicio 2019 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto.

De 20 procesos programados para el primer trimestre se alcanzaron 20.

De 20 procesos programados para el segundo trimestre se alcanzaron 21, logrando un 105% de la meta programada esto se debe a que con el fin de automatizar la administración y configuración de las convocatorias de Becas en el mes de Mayo se realizó el desarrollo del "módulo de administración de convocatorias y solicitudes" para que sea utilizado directamente por el personal del área de Becas y Crédito con el fin de estandarizar las convocatorias y agilizar los lanzamientos de las mismas por parte del área de Becas y Crédito, además de desahogar retrabajos en el área de infraestructura y TI. Al cierre del segundo trimestre se han automatizado 41 procesos logrando el 51.25 % de la meta anual.

De 20 procesos programados para el tercer trimestre se alcanzaron 20, logrando un 100% de la meta programada. Al cierre del tercer trimestre se han automatizado 61 procesos logrando el 76 % de la meta anual.

Indicador 13- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al Informe de Cuenta Pública.

Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2019.

Este indicador estaba programado para informarse en el tercer trimestre, sin embargo, aún no nos llega el informe oficial de los órganos fiscalizadores por lo que se informará el resultado en el cuarto trimestre de 2019.

Indicador 14- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

Al cierre del segundo trimestre se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

Al cierre del tercer trimestre se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.

Indicador 15.- Índice de calidad en los informes trimestrales.

Para este primer trimestre se logró el 100% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2019.

Para este segundo trimestre se logró el 96.45% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2019.

Para este tercer trimestre se logró el 97.53% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 2019.

Indicador 16.- Gestión de convenios de donativos realizados

Para el ejercicio 2019 se programó la gestión de 10 convenios.

Para el segundo trimestre se programó la gestión de 3 convenios logrando sólo la firma de un convenio con Grupo México ya que nos enfocamos en la gestión del programa Beca-Crédito 100%, Beca-Beca 100%, Programa Orgullo Sonora y el Portal Becas Sonora para escuelas Particulares y Publicas. Esperando el próximo trimestre llegar a la meta programada.

Para el tercer trimestre se programó la gestión de 3 convenios, no logrando concretar alguno, sin embargo, se han realizado gestiones con varias empresas esperando el próximo trimestre llegar a la meta programada.

Indicador 17.- Auditorías directas realizadas

Para el ejercicio 2019 se programó realizar 5 informes de auditoría por parte del Órgano Interno de Control.

Para el primer trimestre se realizó un informe de auditoría cumpliendo al 100% con la meta programada.

Para el segundo trimestre se realizó un informe de auditoría cumpliendo al 100% con la meta programada.

Para el tercer trimestre se realizó un informe de auditoría cumpliendo al 100% con la meta programada.

Transferencias y adecuaciones presupuestales

Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas

TERCER TRIMESTRE

14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR \$941.00.- Ampliación de 941.00 para pago de seguro de defunción familiar de varias unidades administrativas, se amplía de la partida 15901 por tener suficiencia presupuestal, este gasto se proyecta en base al personal por unidad administrativa, sin embargo, en el transcurso del año hay cambios de adscripción y empleados de nuevo ingreso.

15901 OTRAS PRESTACIONES \$ -941.00.- Reducción de 941.00 para la partida 14406 para pago de seguro de defunción familiar de varias unidades administrativas, se amplía de la partida 15901 por tener suficiencia presupuestal.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO \$ -5,475.00. - Reducción de -5,475.00 para la partida 29601 para compra de 2 llantas traseras de vehículo Dodge Nitro 2010 No. 29, debido a desgaste por constantes viajes. Anteriormente estos gastos se cargaban a la partida 35501 sin embargo lo correcto es la partida 29601. Se toma de la partida 24501 por tener suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS \$-12,000.00. - Reducción de 12,000.00 para la partida 26101 para pago de combustible que ha tenido un gasto mayor debido a que el personal de esta área nos apoya en jornadas de Sedeson, así como en entrega de becas, se toma de la 24801 debido que se presupuestó la compra de persianas para el área y se adquirió con recursos de administración.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

26101 COMBUSTIBLES \$12,000.00. - Ampliación de 12,000.00 de la partida 24801 para pago de combustible que ha tenido un gasto mayor debido a que el personal de esta área nos apoya en jornadas de Sedeson, así como en entrega de becas, se toma esta partida debido que se presupuestó la compra de persianas para el área y se adquirió con recursos de administración.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ -5707.- Reducción de 5,707.00 para la partida 29601 para compra e instalación de 2 llantas debido a desgaste por fallas en suspensión, para vehículo Dodge nitro 2010 no. 29 km 204,396 placas wvy3943 debido a desgaste por constantes viajes. Anteriormente estos gastos se cargaban a la partida 35501 sin embargo lo correcto es la partida 29601. Se toma de la partida 26102 por tener suficiencia presupuestal y no afectar las metas programas.

29101 HERRAMIENTAS MENORES \$-600.00.- Reducción de 600.00 para la partida 29601 para compra de llanta para vehículo prestado por la SEC para entrega de becas en los diferentes municipios del estado de Sonora, se reventó en el camino. Se toma de esta partida por tener suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$-1,160.00. - Reducción para la partida 29601 para pago de duplicado de llave y su programación de vehículo Ford Escape 2012 no. 14 placas WDC 3210 km 163,567, se toma de esta por tener suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$12,942.00. - Ampliación de 12,942.00 de las partidas 24501, 26102, 29101, 29201 para compra de 2 llantas traseras de vehículo Dodge Nitro 2010 No. 29, debido a desgaste por constantes viajes y compra de llanta de vehículo prestado por la SEC para viajes de entrega de becas. Anteriormente estos gastos se cargaban a la partida 35501 sin embargo lo correcto es la partida 29601. Se toma de estas partidas por tener suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS \$-140,000.00. - Reducción de 140,000.00 para la partida 35101 donde se contempló la renta de una bodega que serviría de archivo, sin embargo, al prestarnos la Secretaría de Hacienda un espacio para este fin, este recurso quedo disponible y se consideró para el pago de adecuaciones al edificio para acondicionar el área de comedor para personal que labora en el instituto ya que regularmente se labora en tiempo extraordinario.

32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS \$41,706.00. - Ampliación de 41,706.00 de la partida 33301 debido a que el importe disponible en la partida 32701, no es suficiente para el pago de la renovación de las licencias de uso de los equipos Fortigate, las cuales deben ser pagadas anualmente, para la continuidad del servicio, se requiere para el pago de las licencias de equipos Fortigate instalados en Hermosillo y Obregón. Siendo los datos electrónicos uno de los patrimonios más importantes que posee el instituto es de fundamental importancia proteger su integridad, protegiendo los accesos al sistema de intrusiones malintencionadas que puedan afectar la información o el funcionamiento del sistema

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA \$-349,927.00. - Reducción de 349,927.00 para las partidas 32701 y 35101 debido a que no es suficiente para el pago de la renovación de las licencias de uso de los equipos Fortigate, las cuales deben ser pagadas anualmente, para la continuidad del servicio, se requiere para el pago de las licencias de equipos Fortigate instalados en Hermosillo y Obregón. Siendo los datos electrónicos uno de los patrimonios más importantes que posee el instituto es de fundamental importancia proteger su integridad, protegiendo los accesos al sistema de intrusiones malintencionadas que puedan afectar la información o el funcionamiento del sistema, así como para el pago de adecuación de área de cafetería del Instituto se toma de esta partida 33301 de infraestructura debido a que es un recursos que nos otorgaron del año pasado y se está utilizando para nuevos proyectos

33902 SERVICIOS INTEGRALES \$-308,000.00. - Reducción de 308,000.00 para la partida 34101 que ha tenido un mayor gasto en las comisiones por cheques de becas y crédito de regreso a clases. Se reclasifica de la partida 33902 debido a que no se realizará contrato por temporada alta por observaciones de Isaf y se está realizando el trabajo con el mismo personal.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS \$566,000.00. - Ampliación de 566,000.00 de las partidas 33902 y 36901 que ha tenido un mayor gasto por las comisiones por cheques de becas y crédito de regreso a clases. Se reclasifica de la partida 33902 debido a que no se realizará contrato por temporada alta por observaciones de Isaf y se

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

está realizando el trabajo con el mismo personal, también se cancela el contrato con la C. Sara Pacheco para el manejo de redes sociales debido a que este trabajo lo está realizando personal proporcionado por la SEC.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES \$189.95.- Ampliación de 189.95 de la partida 34701 para compra de seguro para viaje a Tucson para regreso de los estudiantes de verano de inglés en Pima.

34701 FLETES Y MANIOBRAS \$-189.95.- Reducción de 189.94 para la partida 34501 por compra de seguro para viaje a Tucson para regreso de los estudiantes de verano en Pima, se toma de esta partida por no tener gasto en el trimestre y no afectar las metas programadas.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES \$448,221.00. - Ampliación de 448,221.00 de las partidas 32201 y 36901 donde se contempló la renta de una bodega que serviría de archivo, sin embargo, al prestarnos la Secretaría de Hacienda un espacio para este fin, este recurso quedó disponible, así como la cancelación de contrato de la persona encargada del manejo de redes sociales debido a que el trabajo lo está realizando personal proporcionado por la SEC. Con este recurso se consideró el pago de adecuaciones al edificio para acondicionar el área de comedor para personal que labora en el instituto ya que regularmente se labora en tiempo extraordinario.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES \$7,275,010.13. - Ampliación de 7,275,010.13 otorgada por Gobierno del estado para pago de facturas de contratos de Comunicación Social, (incluye convocatorias, difusión, etc.).

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION -258,000.00. - Reducción de 258,000.00 para la partida 35101 donde se contempló la renta de una bodega que serviría de archivo, sin embargo, al prestarnos la Secretaría de Hacienda un espacio para este fin, en esta partida se consideró el contrato anual para el manejo de redes sociales, sin embargo, se cancela este contrato y queda el recurso disponible.

39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL \$201,150.00. - Ampliación de 201,150.00 que otorga el Gobierno del Estado para el pago de ISR no contemplado en presupuesto de egresos 2019.

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS \$30,386,768.71. - Ampliación por modificación del registro contable del interés normal, moratorio y gasto de cobranza presupuestal que corresponde a quita que no se registraban en estos conceptos con esta modificación el registro de las quitas se realiza en esta partida.

44201 BECAS EDUCATIVAS \$24,721,110.00. - Reclasificación por 24,721,110.00 de la partida 44202 y 44203 a la 44201 debido a que se estaban separando en Becas SEC y Becas Media y Superior y todas debe ser Becas Educativas.

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC \$-20,980,650.00. - Reclasificación por 20,980,650.00 a la partida 44201 debido a que se estaban separando en Becas SEC y Becas Media y Superior y todas debe ser Becas Educativas.

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR \$-3,654,380.00. - Reclasificación por 3,654,380.00 a la partida 44201 debido a que se estaban separando en Becas SEC y Becas Media y Superior y todas debe ser Becas Educativas.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$-17,272.00. - Reducción de 17,272.00 para la partida 51901, por la cantidad de \$17,272, para la compra de sensores de alarma, detectores de movimiento y sensores de rotura de cristales, los cuales se integrarán al sistema de alarma del edificio de oficinas IBCEES y que se colocarán en el área que se acaba de adecuar como área de comedor y puerta de salida oriente. Se toma de la subdirección de infraestructura por contar con suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$17,272.00. - Ampliación de 17,272.00 de la partida 51501, por la cantidad de \$17,272, para la compra de sensores de alarma, detectores de movimiento y sensores de rotura de cristales, los cuales se integrarán al sistema de alarma del edificio de oficinas IBCEES y que se colocarán en el área que se acaba de adecuar como área de comedor y puerta de salida oriente. Se toma de la subdirección de infraestructura por contar con suficiencia presupuestal y no afectar las metas programadas.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS \$-151,954,756.80. - Reducción de 151,954,756.80 total del presupuesto asignado por modificación del registro contable de crédito educativo el cual ya no se va a presentar como egresos presupuestales.

99101 ADEFAS \$ 5,760,943.49. - Reducción de 5,760,943.49 total del presupuesto asignado por modificación del registro contable de ADEFAS el cual ya no se va a presentar como egresos presupuestales.

SEGUNDO TRIMESTRE

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.- \$72,930.00 Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.- \$107,490.00 Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.-

\$90,000.00 Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES \$233,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS \$10,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO \$25,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS \$31,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

26101 COMBUSTIBLE \$473,628.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 6,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES \$96,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$148,600.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA \$3,023,859.50.- Ampliación otorgada por Gobierno el Estado de recurso que quedo pendiente en 2018 y se utilizará para el pago de nuevos proyectos.

35301 INSTALACIONES \$3,826.14.- Devolución de recurso por cancelación adecuación temporal realizada en el mes de enero en póliza P-001- por no tener suficiencia y se requería con urgencia la adquisición de reguladores no break para equipo de cómputo de las distintas unidades administrativas debido a que se estuvieron teniendo apagones y esto podría afectar al equipo. En mayo mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019 realizamos una ampliación al cap. 5000.

39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL \$332,850.00.- Ampliación que nos otorgará el Gobierno del Estado para pago de ISR no presupuestado en el ejercicio 2019.

44201 BECAS EDUCATIVAS \$-22,937,536.00.- Reducción para la partidas 44202 y 44203 para pago de becas otorgadas por la SEC debido a que no se ha realizado la distribución por programas.

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC \$20,980,650.- Ampliación de la partida 44201 para pago de becas otorgadas por la SEC debido a que no se ha realizado la distribución por programas.

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR \$3,654,380.- Ampliación de la partida 44201 para pago de becas otorgadas por la SEC debido a que no se ha realizado la distribución por programas, así como ampliación por 479,886.00 programa bécalos fideicomiso número F/2001089.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA \$468,054.20.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos, adquisición se requieren 1 módulo para siete usuarios, 1 módulo para 2 usuarios, 1 librero 6 puertas, 12 libreros, 1 sofá, 2 cajoneras, 21 silla, conjunto ejecutivo, mobiliario para terminar de adecuar al personal de becas que se integra al Instituto con el fin de tener espacios más funcionales y que ocupen menos espacio.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION \$132,228.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos, adquisición de 50 UPS de 500 Va, y 2 Scanner La importancia de tener equipo de cómputo actualizado redundando en la respuesta de servicio que el usuario tanto interno como externo recibe. Es necesaria la reposición de estos equipos de cómputo ya que en caso de descompostura las refacciones resultan difíciles de conseguir y adquiridas en un costo significativo. Los equipos que pretenden sustituirse tienen una antigüedad que varía entre los 7 y 13 años de servicio, mencionando que en promedio un equipo de escritorio tiene un tiempo de vida funcional de aproximadamente dos a cinco años como máximo. Los Ups son sistemas de protección y respaldo para proteger los equipos de cómputo cuando se presenten cortes o apagones de luz no esperados, así como fallas en la infraestructura eléctrica del edificio, el contar con UPS, le permite al usuario tener un tiempo razonable para guardar la información con la que está trabajando y que los equipos no se dañen físicamente ya que si eso sucede el costo de reparación o reposición de equipo de cómputo o pérdida de información sea probablemente más alto que el de contar con un UPS. Los equipos de respaldo electrónico tienen una vida útil corta por la función que prestan, la cual puede ser extendida con el remplazo de las baterías y fusibles que ocupa para funcionar, pero al dañarse la tarjeta lógica el costo de reparación supera al de una nueva adquisición. Estos eventos se presentan de manera aleatoria, no previsible y debemos contar con los suficientes respaldos para poder subsanar la necesidad en el momento que se presenten. Como parte de la Normatividad de Transparencia y acceso a la información, en el año 2018 el instituto inicio la definición del proyecto de digitalización de los documentos operativos, legales y administrativos que el instituto produce en su operación diaria. El incumplimiento de dicha normatividad tiene sanciones que llevan hasta proceso de tipo legal. Por lo anterior es que se requiere la adquisición de los scanner para iniciar con la etapa de digitalización de los documentos mencionados.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION \$7,772.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos, se requieren licencias Microsoft, los equipos de cómputo comprados por el instituto, originalmente traían instalado de fábrica los software de Microsoft con las licencias correspondientes por al menos tres años. En el año 2018 personal de Microsoft contacto a la dirección de Infraestructura para invitarnos a regularizar el

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

estatus de nuestras licencias. Al contar con software legal (licencias de uso) tienes beneficios como asesorías, continuidad en el servicio, actualizaciones y garantía de servicio. Por el contrario al no contar con software legal debemos considerar los alcances éticos e implicaciones de carácter legal, además de los costos que esto pudiera ocasionar.

59101 SOFTWARE \$720,000.00.- Ampliación de la partida 71101 mediante autorización de egresos oficio No.05.06.0888/2019, debido que no se nos autorizó todo el recurso solicitado en el anteproyecto 2019 en esta partida y es necesario para cumplir con los programas establecidos se requieren licencias Microsoft, los equipos de cómputo comprados por el instituto, originalmente traían instalado de fábrica los software de Microsoft con las licencias correspondientes por al menos tres año. En el año 2018 personal de Microsoft contacto a la dirección de Infraestructura para invitarnos a regularizar el estatus de nuestras licencias. Al contar con software legal (licencias de uso) tienes beneficios como asesorías, continuidad en el servicio, actualizaciones y garantía de servicio. Por el contrario al no contar con software legal debemos considerar los alcances éticos e implicaciones de carácter legal, además de los costos que esto pudiera ocasionar.

59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES \$297,560.00.- Se requieren licencias para antivirus Symantec, la Información (datos, archivos, programas...) y los equipos de procesamiento electrónico (cpu, servidores, storage) son el patrimonio y base fundamental para proporcionar el servicio a nuestros acreditados y beneficiarios, por lo que es necesario contar con las herramientas necesarias para salvaguardar la información y mantenerla integra. Los antivirus son programas dedicado a detectar y a eliminar los virus informáticos que se propagan por diversos medios electrónicos que pueden ir desde el momento de descargar información de una memoria USB hasta un acceso remoto por Internet, los virus informáticos tienen como objeto alterar el funcionamiento de los equipos de cómputo, ya sea dañando parte o totalmente la información contenida en los archivos, y pudiendo llegar a dañar los componentes físicos del equipo de cómputo en el que se ha alojado. Por lo anterior es la importancia de contar con una herramienta eficiente y actualizada que nos permita salvaguarda y mantener integra la información que se maneja en esta institución.

71101 DEUDA PUBLICA \$- \$2, 919,262.20.- Reducción del recurso estatal otorgado para los capítulos 2000, 3000 y 5000 y consideramos sufragar los gastos contemplados en éste capítulo con recurso propio.

PRIMER TRIMESTRE

11306 RIESGO LABORAL.- -33,228.00 reducciones para la partida 14108 quienes no se habían registrado en ISSSTESON y resultaron con enfermedades preexistentes.

14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.-33,228.00 ampliación de la partida 11306 donde se cuenta con suficiencia y servirá para cubrir las enfermedades preexistentes de personal de Coordinación Nogales que no se habían registrado en ISSSTESON y resultaron con enfermedad preexistente.

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.- 83,000.00 reclasificación de recursos de la partida 33302 donde por error se presupuestó el pago de poder notariales siendo la partida correcta la 33101.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS.- -113,000.00 reducción para la partida 33101 para pago de poderes notariales, se toma de la partida 33302 debido a que por error se presupuestó en ésta, siendo la correcta la 33101, así para la partida 35101 en la cual cubrió la impermeabilización de edificio de manera urgente.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- 30,000.00 ampliación de la partida 33302 para cubrir impermeabilización y pintura de edificio urgente de oficinas de Hermosillo, se toma de la partida 33302 porque la consultoría en administración nos dejó el mismo precio de 2017 y 2018.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.- -3,826.14 reducción para la partida 51501 donde se compraron reguladores no break para equipo de cómputo de distintas unidades administrativas debido a que en los meses de enero y febrero sufrimos apagones y de esta manera evitaremos que se pierda información, se toma de esta partida debido a que los servicios al Site y el servicio de telefonía contratado fueron menores los costos a lo programado.

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Al 30 de Septiembre 2019

39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.- 150,195.00 Ampliación que nos otorgará el gobierno del estado para pago de impuesto sobre nómina no contemplado en el presupuesto 2019.

44201 BECAS EDUCATIVAS.- -2,249,212 reclasificación de becas educativas a la partida de becas de educación media superior y superior debido a que aún no se define la distribución en los distintos programas por parte de la Dirección de Becas y Crédito.

44202 BECAS OTORGADAS POR LA SEC.- 791,000.00 ampliaciones de la partida 44201 debido a que aún no se define la distribución en los distintos programas por parte de la Dirección de Becas y Crédito, lo cual se utilizará para pago de becas otorgadas por la SEC

44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR.- 2, 675,820.00 ampliación de la partida 44201 becas educativas por un importe de 1, 458,212.00, debido a que aún no se define la distribución en los distintos programas por parte de la Dirección de Becas y Crédito, así como una ampliación por 711,718.00 para pago de becas de educación media y superior, así como 505,890.00 donativo fondo bécalos para pago de becas de educación media y superior.

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- 3,826.14 ampliación de la partida 35302, para pago de reguladores no break para equipo de cómputo de las distintas unidades administrativas con el fin que no se pierda información, es importante mencionar que este gasto se presupuestó para 2019, sin embargo no nos otorgaron recursos en el capítulo 5000.

99101 ADEFAS.- 5, 760,943.49 ampliaciones para pago de adefas de gastos que se realizaron en 2018 que se pagarán en 2019.

C.P ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL



SONORA