



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

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

Entidades Paraestatales Parte I

2019



Enero de 2020

P R E S E N T A C I Ó N

CUARTO 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, Enero de 2020

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

CUARTO 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

Secretaria 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

PARTE II

Secretaría de Educación y Cultura

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

PARTE III

- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Universidad Tecnológica de Etchojoa
- Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
- Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PARTE IV

- Instituto Tecnológico de Sonora
- Universidad Tecnológica de Guaymas

Secretaría de Salud Pública

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

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

PARTE V

- 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

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

PARTE VI

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



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

1) ENTIDADES PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

SECRETARÍA DE GOBIERNO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de las Mujeres

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE:IV/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	469,922.42	918,234.38	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,739,638.03	5,510,344.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.10	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	480,400.92	354,704.39
Total de Activos Circulantes	551,254.52	1,000,020.87	Total de Pasivos Circulantes	4,220,038.95	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	11,928,227.59	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	7,186,849.89	8,967,002.72	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	7,738,104.41	9,967,023.59	Total de Pasivo	4,220,038.95	5,865,049.07
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,441,350.11	3,653,828.35
			Aportaciones	3,441,350.11	3,653,828.35
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,715.35	448,146.17
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	1,144,185.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	448,146.17	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	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	3,518,065.46	4,101,974.52
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,738,104.41	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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: IV-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)	469,922.42	918,234.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,220,038.95	5,865,049.07
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	469,922.42	918,234.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,739,638.03	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	216,043.54	213,593.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.10	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	264,357.38	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	0.10	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	-	-

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)	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)	551,254.52	1,000,020.87	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,220,038.95	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	11,928,227.59	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	4,761,377.70	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	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,220,038.95	5,865,049.07
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,186,849.89	8,967,002.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,738,104.41	9,967,023.59	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	3,441,350.11	3,653,828.35
			a. Aportaciones	3,441,350.11	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)	76,715.35	448,146.17
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	333,640.71	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)	3,518,065.46	4,101,974.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	7,738,104.41	9,967,023.59

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

ETCA-I-03

TRIMESTRE: IV/2019

	Dec-19	Dec-18
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	424,109.98	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	424,109.98	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	63,757,290.09	75,740,970.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,369,784.07	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46,387,506.02	75,740,970.29
Otros Ingresos y Beneficios	9,931.99	12,193.05
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	9,931.99	12,193.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	64,191,332.06	75,769,163.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	62,899,018.41	75,492,517.65
Servicios Personales	30,615,085.21	31,628,099.32
Materiales y Suministros	1,060,535.29	790,551.84
Servicios Generales	31,223,397.91	43,073,866.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,801.77	5,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	13,801.77	5,000.00
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	1,612,152.59	1,415,831.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,612,152.59	1,415,831.17
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	64,524,972.77	76,913,348.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 333,640.71 -	1,144,185.48

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

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
					ETCA-I-04
					TRIMESTRE:IV/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	- 212,478.24				- 212,478.24
Aportaciones	- 212,478.24				- 212,478.24
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 1,144,185.48	772,754.66		- 371,430.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 333,640.71		- 333,640.71
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	3,441,350.11	448,146.17	- 371,430.82	-	3,518,065.46

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE:IV/2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	2,228,919.18	0.00
Activo Circulante	448,766.35	0.00
Efectivo y Equivalentes	448,311.96	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.39	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,780,152.83	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	168,000.24	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,612,152.59	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	125,696.53	1,770,706.65
Pasivo Circulante	125,696.53	1,770,706.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,770,706.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	125,696.53	0.00
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	810,544.77	1,394,453.83
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	212,478.24
Aportaciones		212,478.24
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	810,544.77	1,181,975.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	810,544.77	
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	3,165,160.48	3,165,160.48

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: IV/2019

Concepto	Dec-19	Dec-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,181,400.07	75,756,970.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	424,109.98	16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,757,290.09	75,740,970.29
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	61,003,970.40	71,411,930.99
Servicios Personales	30,599,307.45	31,612,928.40
Materiales y Suministros	1,060,535.29	772,366.11
Servicios Generales	28,918,900.35	38,756,037.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales	\$13,801.77	5,000.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	411,425.54	265,598.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,177,429.67	4,345,039.30
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	44,478.00	1,412,099.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	44,478.00	1,412,099.76
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,478.00	-1,412,099.76
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,581,263.63	2,657,146.00
Servicios de la Deuda	3,581,263.63	2,657,146.00
Interno	3,581,263.63	2,657,146.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,581,263.63	-2,657,146.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-448,311.96	275,793.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	918,234.38	642,440.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	469,922.42	918,234.38

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

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/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	120,656,774.40	122,885,693.58	7,738,104.41	-2,228,919.18
Activo Circulante	1,000,020.87	120,824,774.64	121,273,540.99	551,254.52	-448,766.35
Efectivo y Equivalentes	918,234.38	26,326,795.44	26,775,107.40	469,922.42	-448,311.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454.49	94,497,979.20	94,498,433.59	0.10	-454.39
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	-168,000.24	1,612,152.59	7,186,849.89	-1,780,152.83
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	-168,000.24	0.00	11,928,227.59	-168,000.24
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,149,225.11	0.00	1,612,152.59	-4,761,377.70	-1,612,152.59
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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/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	4,220,038.95
Total Deuda y Otros Pasivos			5,865,049.07	4,220,038.95

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

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE:IV/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				4,220,038.95		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	5,865,049.07				4,220,038.95		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE:IV/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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: IV/2019

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene en proceso 5 juicios laborales pendientes de resolver, Al 31 de Diciembre de 2019 tenemos un pasivos contingente por Cuotas y Aportaciones correspondientes a las nómina 1 a la no. 24 de 2019 por un total de \$ 2,941,831.51

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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	DICIEMBRE-19	DIC 18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	469,922	918,234
TOTAL	469,922	918,234

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

NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA	TIPO (ESTATAL, FEDERAL, PROPIOS)	SALDO
HSBC	4062700562	ESTATAL	127,665
HSBC	4062 198593	ESTATAL	110,912
HSBC	4062700679	R. PROPIO	61
HSBC	4062700513	FEDERAL	90,256
HSBC	4062700505	FEDERAL	0
HSBC	4062700521	FEDERAL	0
HSBC	406270 1305	FEDERAL	141,028
	TOTAL		469,922

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nada que manifestar en este apartado.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nada que manifestar en este apartado.

INVERSIONES FINANCIERAS

Nada que manifestar en este apartado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Actualmente el Instituto cuenta con los siguientes bienes muebles:

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,087,148
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,146,573
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232,676
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	292,103
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	145,082
1242-9-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL	16,698
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	14,319
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,000
1251-1-59101	SOFTWARE	20,000
	TOTAL	11,948,228
	MENOS DEPRECIACIONES	- 4,761,378
	TOTAL DE ACTIVO FIJO	7,186,850

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

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

	DIC-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

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 4,220,039 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar a DICIEMBRE de 2019.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	2,287,970		425,827	1,025,842	3,739,639
Retenciones y Contribuciones por pagar	214,804			1,239	216,043
Otros pasivos Circulantes	156,981	0		107,376	264,357
TOTAL	2,659,755	0	425,827	1,134,457	4,220,039

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 DICIEMBRE de 2019 (por tipo de recursos)

Integración Patrimonio	DICIEMBRE 2019	2018
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,441,350	3,653,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,146	614,310
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,790	978,021
RESULTADO DEL EJERCICIO	-333,641	-1,144,185
TOTAL	3,518,065	4,101,974

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,612,153	-1,612,153
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	3,581,264	0	3,581,264
Subsidio Estatal	42,806,242	45,153,472	-2,347,230
Ingresos Propios	424,110	424,110	0
Otros Ingresos	9,932	9932	0
Convenio Federal Paimef	7,247,774	7,203,296	44,478
Convenio Transversalidad Federal	5,036,587	5,036,587	0
Convenio Federal CDM	2,581,841	2,581,841	0

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

Convenio Proequidad 2019	2,503,583	2,503,583	0
TOTAL	64,191,333	64,524,974	-333,641

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Ingresos Propios	IMPORTE
Ingreso para pago de ADEFAS 2018	3,581,264
Subsidio Estatal	42,806,242
Ingresos Propios	424,110
Otros Ingresos	9,932
Convenio Federal Paimef	7,247,774
Convenio Federal Transversalidad	5,036,587
Convenio Federal CDM	2,581,841
Convenio Proequidad 2019	2,503,583
TOTAL	64,191,333

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO DE CUENTA	DIC 2019	Dic 2018
Efectivo en Bancos- Tesorería	469,922	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	469,922	918,234

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

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	dic-19	dic-18
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-333,641	-1,186,710
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-37,790	-1,462,682
Aumentos y disminuciones de activos	168,000	83,476
Aumentos y disminuciones de pasivos	-1,645,010	185,207
Depreciación	1,612,153	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	454.39	320,715
Partidas extraordinarias	-212,478	978,021
TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-448,312	275,794

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

4.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido Se eliminaron bienes muebles por un importe de \$212,478 Autorizados en Junta de Gobierno.

Patrimonio Generado.

Integración:

Integración Patrimonio	DICIEMBRE 2019	2018
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,441,350	3,653,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,146	614,310
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,790	978,021
RESULTADO DEL EJERCICIO	-333,641	-1,144,185
TOTAL	3,518,065	4,101,974

Resultado del Ejercicio al cierre de Diciembre de 2019

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,612,153	-1,612,153
Ingreso para pago de ADEFAS -18	3,581,264	0	3,581,264
Subsidio Estatal	42,806,242	45,153,472	-2,347,230
Ingresos Propios	424,110	424,110	0
Otros Ingresos	9,932	9932	0
Convenio Federal Paimef	7,247,774	7,203,296	44,478
Convenio Federal Transversalidad	5,036,587	5,036,587	0
Convenio Federal CDM	2,581,841	2,581,841	0
Convenio Proequidad 2019	2,503,583	2,503,583	0
TOTAL	64,191,333	64,524,974	-333,641

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 919,716.52

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	Dic-19	DIC-18
Ingresos Presupuestados	79,647,341	82,208,755
Ingresos por Ejecutar	20,476,976	9,778,849
Ingresos Modificada	84,668,308	85,535,819
Ingresos Devengados	64,191,332	75,756,970
Ingresos Recaudados	64,191,332	75,756,970
Ppto de Egresos Aprobados	79,647,341	79,769,032
Ppto. De Egresos por Ejercer	18,129,746	3,529,533
Ppto. De Egresos Modificado	84,668,308	83,096,096
Egresos Devengados	66,538,562	79,964,963
Egresos Pagados	64,218,286	75,215,578
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	2,324,920	2,324,920
Valores en Custodia (cheques cruzados)	919,717	713,688
Pasivos contingentes ejercicios 2012 a 2015	1,380,598	1,380,598
Eliminados en el ejercicio 2017		

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

El presupuesto Estatal ampliado en Ingresos como en Egresos por \$ 5,020,967 se integra de los siguientes Tipos de Recursos:

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	R PROPIO	OTROS ING	TOTAL
Órdenes de pago de Adefas por concepto de Difusión		2,932,334			2,932,334
Orden de pago 190004727 Ampliación para Evento		51,516			51,516
Orden de pago 190006941 Taller de Periodismo con enfoque de Género		25,000			25,000
Ampliación al Gasto de operación (pago impuesto de nómina)		140,698			140,698
Ampliación al Gasto de operación (pago de Impuesto de Nómina)		31,256			31,256
Orden de pago 1900011433 reintegración de ingresos		109,990			109,990
Órdenes de pago de Adefas por concepto de Difusión DE 2018		233,977			233,977
Ampliación al Gasto de operación (pago impuesto de nómina)		31,185			31,185
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio				6,002	6,002
Ampliación al Gasto Operativa (pago impuesto de Nómina)		38,924			38,924
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio				1,966	1,966
Ampliación al Gasto de operación (pago de impuestos de nómina)		31,893			31,893
Recursos Propios recibidos excedentes del presupuesto original			48,680		48,680
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio				990	990
FACT 22 UNIV TEC PTO PEÑASCO -Recurso Propio			35,860		35,860
AMPLIACION EVENTO (Foro Ques sigue Despues de la Paridad)		66,372			66,372
AMPLIACION ADEFAS DIFUSION 2018		414,952			414,952
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio				70	70
AMPLIACION GASTO OPERATIVO (2% DE NOMINA)		63,592			63,592
UTN FACT 018 RECURSO PROPIO			62,500		62,500
MEGASHEAR 24 RECURSO PROPIO			34,563		34,563
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				831	831
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	-423,933				-423,933
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	582,800				582,800
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	-642,180				-642,180
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas) Indesol	-1,515,911				-1,515,911
Recurso Federal Convenio Proequidad 2019	2,603,739				2,603,739
AMPLIACION PAIMEF 2019	96,000				96,000
UTN FACTURA 018 RECURSO PROPIO			62,500		62,500
COMPLEMENTO GASTO OPERATIVO IMPTO 2% NOMINA		61,715			61,715
AMPLIACION CAPITULO 1000		60,219			60,219
ECONOMIAS RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD	-74,438				-74,438
ECONOMIAS RECURSO FEDERAL CDM	-18,259				-18,259
ECONOMIAS RECURSO FEDERAL PROEQUIDAD	-100,156				-100,156
ECONOMIAS RECURSO FEDERAL PAIMEF	-34,352				-34,352
Rendimiento Cuentas Bancarias Estatales y de Rec. Propio				73	73
TOTAL DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ESTATALES Y FEDERALES	473,309	4,293,623	244,103	9,932	5,020,967

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

Proyecto	Ppto inicial Autorizado	Reducción/ amp al Presupuesto	Presupuesto Modificado
Transversalidad Modalidad 1 (Inmujeres)	4,952,158	84,429	5,036,587
Cdm Modalidad 2 (Inmujeres)	3,242,280	-660,439	2,581,841
PAIMEF(Programa de apoyo a las Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas) Indesol	8,702,037	-1,454,263	7,247,774
Convenio Proequidad 2019	0	2,503,583	2,503,583
TOTAL	16,896,475	473,310	17,369,784

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

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 el ejercicio 2019

BALANCE PRESUPUESTARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE
INGRESO - EGRESO
RESULTADO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 31/DICIEMBRE /2019

CONCEPTO	INGRESOS RECAUDADOS	EGRESOS DEVENGADOS	RESULTADO	RESULTADO ESTATAL- PROPIO/FEDERAL
RECURSO ESTATAL	42,806,242	45,153,472	-2,347,230	
RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE ADEFAS (INGRESOS PARA PAGO PASIVOS 2018)	3,581,264	3,581,264	0	-2,347,230
RECURSOS PROPIOS	424,110	424,110	0	
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	9,932	9,932	0	
RECURSO FEDERAL - CDM 2019	2,581,841	2,581,841	0	
RECURSO FEDERAL - TRANSVERSALIDAD- 2019	5,036,587	5,036,587	0	0
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2019	7,247,774	7,247,774	0	
RECURSO FEDERAL PROEQUIDAD 2019	2,503,583	2,503,583	0	
RESULTADO PRESUPUESTAL	64,191,332	66,538,562	-2,347,230	-2,347,230
Menos: Compras Bienes Muebles		44,478		
MAS: DEPRECIACIONES		1,612,153		
MENOS: ADEFAS		3,581,264		
RESULTADO CONTABLE	64,191,332	64,524,972	-333,640	

El resultado presupuestario total vemos en el cuadro anterior se integra por \$17,369,784 de ingresos recibido por Paimef, Transversalidad y CDM (Convenios Federales) al cierre de Diciembre devengados en su totalidad, y el recurso Estatal y Propio se Integra por \$ 2,347,230 resulta del gasto devengado en comparación contra el ingreso recibido que nos muestra un importe negativo que se refleja en pasivos, por gastos devengados por concepto de difusión principalmente.

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.

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12**

Autorización e Historia

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

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

Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

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

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

3. Organización y Objeto Social

El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene por objeto establecer las políticas y acciones que propicien faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su 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:

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

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

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

III.- Unidades Administrativas:

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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

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

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

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

- 1) Sustancia Económica

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

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

5. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización

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

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

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

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

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

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

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

No aplica

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

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

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

No se cuenta con provisiones creadas.

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

No se cuenta con reservas creadas

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

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

i) Reclasificaciones: no aplica

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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ETCA I 12

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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: IV/ 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	9,932	9,932	9,932	9,932	9,932
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	180,000	244,103	424,103	424,110	424,110	244,110
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,896,475	473,309	17,369,784	17,369,784	17,369,784	473,309
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,570,866	4,293,623	66,864,489	46,387,506	46,387,506	-16,183,360
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	79,647,341	5,020,967	84,668,308	64,191,332	64,191,332	-15,456,009
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	16,896,475	473,309	17,369,784	17,369,784	17,369,784	473,309
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	473,309	17,369,784	17,369,784	17,369,784	473,309
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	62,750,866	4,547,657	67,298,523	46,821,548	46,821,548	-15,929,318
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	9,932	9,932	9,932	9,932	9,932
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	180,000	244,103	424,103	424,110	424,110	244,110
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,570,866	4,293,623	66,864,489	46,387,506	46,387,506	-16,183,360
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	79,647,341	5,020,967	84,668,308	64,191,332	64,191,332	-15,456,009
					Ingresos Excedentes	

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE:IV/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	-	9,932.18	9,932.18	9,932.00	9,932.00	9,932.00
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	180,000.00	244,102.50	424,102.50	424,109.98	424,109.98	244,109.98
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

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	4,293,622.71	66,864,488.71	46,387,506.01	46,387,506.01	16,183,359.99
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	62,750,866.00	4,547,657.39	67,298,523.39	46,821,547.99	46,821,547.99	15,929,318.01
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	473,309.33	17,369,784.33	17,369,784.07	17,369,784.07	473,309.07
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	16,896,475.00	473,309.33	17,369,784.33	17,369,784.07	17,369,784.07	473,309.07
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	473,309.33	17,369,784.33	17,369,784.07	17,369,784.07	473,309.07
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	79,647,341.00	5,020,966.72	84,668,307.72	64,191,332.06	64,191,332.06	15,456,008.94
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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		64,191,332.06
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)		64,191,332.06

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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE:IV/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	60,219	30,615,085	30,615,085	30,599,307	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,437,573	-977,638	13,459,935	13,459,935	13,459,935	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,357,804	-514,630	2,843,174	2,843,174	2,843,174	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	978,216	816,776	1,794,991	1,794,991	1,794,991	0
Seguridad Social	7,993,942	285,290	8,279,231	8,279,231	8,263,454	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,787,332	450,422	4,237,754	4,237,754	4,237,754	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	937,788	123,203	1,060,991	1,060,535	1,060,535	456
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,058	-25,701	317,357	317,087	317,087	270
Alimentos y Utensilios	10,000	-3,013	6,987	6,987	6,987	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	287	287	287	287	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	253	753	753	753	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	543,100	82,027	625,127	625,127	625,127	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	912	912	912	912	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	41,130	68,437	109,567	109,381	109,381	186
Servicios Generales	48,090,087	1,262,601	49,352,688	31,223,398	28,918,900	18,129,290
Servicios Básicos	383,334	78,532	461,866	460,874	460,356	992
Servicios de Arrendamiento	1,270,145	-33,669	1,236,476	1,236,476	1,236,476	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,629,957	483,363	16,113,320	16,113,320	16,113,320	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,283	38,824	72,107	72,034	72,034	73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	25,616	47,627	73,243	73,243	70,541	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,015,000	8,610	30,023,610	11,895,385	9,597,408	18,128,225
Servicios de Traslado y Viáticos	346,980	111,628	458,608	458,608	455,308	0
Servicios Oficiales	348,150	129,433	477,583	477,583	477,583	0
Otros Servicios Generales	37,622	398,252	435,874	435,874	435,874	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,000	-17,198	13,802	13,802	13,802	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	31,000	-17,198	13,802	13,802	13,802	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	33,600	10,878	44,478	44,478	44,478	0
Mobiliario y Equipo de Administración	18,000	-20	17,980	17,980	17,980	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	11,998	11,998	11,998	11,998	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	-1,100	14,500	14,500	14,500	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	3,581,264	3,581,264	3,581,264	3,581,264	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	3,581,264	3,581,264	3,581,264	3,581,264	0
Total del Gasto	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

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

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRIMESTRE: IV/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)	62,750,866.00	4,547,657.70	67,298,523.70	49,168,777.29	46,848,501.96	18,129,746.41
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,554,866.00	60,219.21	30,615,085.21	30,615,085.21	30,599,307.45	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$14,437,572.96	-\$977,637.87	13,459,935.09	\$13,459,935.09	\$13,459,935.09	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$3,357,803.85	-\$514,629.88	2,843,173.97	\$2,843,173.97	\$2,843,173.97	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$978,215.69	\$816,775.58	1,794,991.27	\$1,794,991.27	\$1,794,991.27	-
a4) Seguridad Social	\$7,993,941.58	\$285,289.76	8,279,231.34	\$8,279,231.34	\$8,263,453.58	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$3,787,331.92	\$450,421.62	4,237,753.54	\$4,237,753.54	\$4,237,753.54	-
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	22,616.01	401,354.01	400,898.01	400,898.01	456.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$54,808.00	-\$39,030.07	15,777.93	\$15,508.24	\$15,508.24	269.69
b2) Alimentos y Utensilios	\$10,000.00	-\$3,013.00	6,987.00	\$6,987.00	\$6,987.00	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$287.36	287.36	\$287.36	\$287.36	-
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	\$13,252.85	289,052.85	\$289,052.85	\$289,052.85	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$38,130.00	\$50,865.87	88,995.87	\$88,809.56	\$88,809.56	186.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	31,817,262.00	882,650.20	32,699,912.20	14,570,621.79	12,266,124.22	18,129,290.41
c1) Servicios Básicos	371,683.92	80,204.46	451,888.38	450,896.39	450,378.39	991.99
c2) Servicios de Arrendamiento	1,270,144.68	33,668.56	1,236,476.12	1,236,475.89	1,236,475.89	0.23
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	27,613.40	61,623.20	89,236.60	89,236.60	89,236.60	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,283.00	38,824.04	72,107.04	72,033.82	72,033.82	73.22
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000.00	55,649.91	65,649.91	65,649.91	62,947.09	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,015,000.00	8,610.00	30,023,610.00	11,895,385.05	9,597,408.30	18,128,224.95
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	35,915.00	141,449.87	177,364.87	177,364.87	174,064.87	-
c8) Servicios Oficiales	\$16,000.00	\$131,705.26	147,705.26	\$147,705.26	\$147,705.26	-
c9) Otros Servicios Generales	37,622.00	398,252.02	435,874.02	435,874.00	435,874.00	0.02
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	0.00
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	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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)	-	3,581,263.63	3,581,263.63	3,581,263.63	3,581,263.63	-
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)	\$0.00	\$3,581,263.63	3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,896,475.00	473,309.53	17,369,784.53	17,369,784.53	17,369,784.53	-
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	100,587.28	659,637.28	659,637.28	659,637.28	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	288,250.00	13,329.23	301,579.23	301,579.23	301,579.23	-
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	500.00	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,300.00	68,774.45	336,074.45	336,074.45	336,074.45	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		911.99	911.99	911.99	911.99	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,000.00	17,571.61	20,571.61	20,571.61	20,571.61	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,272,825.00	379,951.13	16,652,776.13	16,652,776.13	16,652,776.13	-
c1) Servicios Básicos	11,650.00	1,671.97	9,978.03	9,978.03	9,978.03	-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,602,344.00	421,739.43	16,024,083.43	16,024,083.43	16,024,083.43	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,616.00	8,022.55	7,593.45	7,593.45	7,593.45	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	311,065.00	29,821.96	281,243.04	281,243.04	281,243.04	-
c8) Servicios Oficiales	332,150.00	2,271.82	329,878.18	329,878.18	329,878.18	-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	31,000.00	18,106.88	12,893.12	12,893.12	12,893.12	-
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	18,106.88	12,893.12	12,893.12	12,893.12	-
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	10,878.00	44,478.00	44,478.00	44,478.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	18,000.00	20.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		11,998.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	-
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	1,100.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,647,341.00	5,020,967.23	84,668,308.23	66,538,561.82	64,218,286.49	18,129,746.41

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/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	1,428,826	81,042,567	62,912,820	60,592,545	18,129,746
Gasto de Capital	33,600	10,878	44,478	44,478	44,478	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	3,581,264	3,581,264	3,581,264	3,581,264	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE:IV/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	\$472,439	4,629,667	\$4,628,488	\$4,626,588	1,178
COORDINACION DE EVALUACION	\$2,174,104	-\$391,381	1,782,723	\$1,782,723	\$1,782,723	0
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$6,230,446	\$129,142	6,359,588	\$6,359,515	\$6,343,737	73
ATENCION CIUDADANA	\$13,901,883	\$615,556	14,517,439	\$14,517,439	\$14,513,618	0
DIFUSION E IMAGEN	\$31,019,018	\$3,605,252	34,624,270	\$16,496,045	\$14,197,668	18,128,225
DIRECCION DE DERECHOS	\$742,683	\$566,035	1,308,717	\$1,308,717	\$1,308,717	0
ORGANO DE CONTROL	\$132,055	\$2,658	134,714	\$134,444	\$134,444	270
PROGRAMAS SOCIALES	\$4,393,449	-\$452,043	3,941,406	\$3,941,406	\$3,941,006	0
TRANSVERSALIDAD 2019	\$4,952,158	\$84,429	5,036,587	5,036,586.62	5,036,586.62	0
CDM 2019	\$3,242,280	-\$660,439	2,581,841	2,581,840.89	2,581,840.89	0
PAIMEF 2019	\$8,702,037	-\$1,454,263	7,247,774	7,247,774.14	7,247,774.14	0
PROEQUIDAD 2019	\$0	\$2,503,583	2,503,583	2,503,582.88	2,503,582.88	0
Total del Gasto	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE:IV/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	4,547,657.70	67,298,523.70	49,168,777.29	46,848,501.96	18,129,746.41
COORDINACION EJECUTIVA	4,157,227.92	472,438.68	4,629,666.60	4,628,488.31	4,626,588.31	1,178.29
COORDINACION DE EVALUACION	2,174,104.00	-	1,782,723.47	1,782,723.43	1,782,723.43	0.04
ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,230,446.20	129,141.64	6,359,587.84	6,359,514.58	6,343,736.82	73.26
ATENCION CIUDADANA	13,901,883.28	615,556.01	14,517,439.29	14,517,439.26	14,513,618.45	0.03
DIFUSION E IMAGEN	31,019,017.63	3,605,252.34	34,624,269.97	16,496,044.96	14,197,668.21	18,128,225.01
DIRECCION DE DERECHOS	742,682.61	566,034.54	1,308,717.15	1,308,717.11	1,308,717.11	0.04
ORGANO DE CONTROL	132,055.25	2,658.48	134,713.73	134,443.95	134,443.95	269.78
PROGRAMAS SOCIALES	4,393,449.11	-	3,941,405.65	3,941,405.69	3,941,005.68	0.04
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	16,896,475.00	473,309.53	17,369,784.53	17,369,784.53	17,369,784.53	-
TRANSVERSALIDAD 2019	4,952,158	84,428.62	5,036,586.62	5,036,586.62	5,036,586.62	-
CDM 2019	3,242,280	-	2,581,840.89	2,581,840.89	2,581,840.89	-
PAIMEF 2019	8,702,037.00	-	7,247,774.14	7,247,774.14	7,247,774.14	-
PROEQUIDAD 2019	-	2,503,582.88	2,503,582.88	2,503,582.88	2,503,582.88	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,647,341.00	5,020,967.23	84,668,308.23	66,538,561.82	64,218,286.49	18,129,746.41

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: IV/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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE:IV/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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE:IV/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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE:IV2019

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	4,547,657.70	67,298,523.70	49,168,777.29	46,848,501.96	18,129,746.41
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	4,547,657.70	67,298,523.70	49,168,777.29	46,848,501.96	18,129,746.41
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	4,547,657.70	67,298,523.70	49,168,777.29	46,848,501.96	18,129,746.41
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	473,309.53	17,369,784.53	17,369,784.53	17,369,784.53	-
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	473,309.53	17,369,784.53	17,369,784.53	17,369,784.53	-
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	473,309.53	17,369,784.53	17,369,784.53	17,369,784.53	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	79,647,341.00	5,020,967.23	84,668,308.23	66,538,561.82	64,218,286.49	18,129,746.41

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)
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	\$459,224.83	\$15,923,423.83	\$15,923,423.83	\$15,923,423.83	\$0.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,464,199.00	\$459,224.83	\$15,923,423.83	\$15,923,423.83	\$15,923,423.83	\$0.00	100.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$162,000.00	-\$322.68	\$161,677.32	\$161,677.32	\$161,677.32	\$0.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$162,000.00	-\$322.68	\$161,677.32	\$161,677.32	\$161,677.32	\$0.00	100.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	100.00%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,758.40	\$0.00	\$3,758.40	\$3,758.40	\$3,758.40	\$0.00	100.00%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,283.00	\$38,824.04	\$72,107.04	\$72,033.82	\$72,033.82	\$73.22	99.90%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	-\$2,131.39	\$13,168.61	\$13,095.39	\$13,095.39	\$73.22	99.44%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,300.00	-\$2,131.39	\$13,168.61	\$13,095.39	\$13,095.39	\$73.22	99.44%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$40,955.43	\$58,938.43	\$58,938.43	\$58,938.43	\$0.00	100.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,983.00	\$40,955.43	\$58,938.43	\$58,938.43	\$58,938.43	\$0.00	100.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$25,616.00	\$47,627.36	\$73,243.36	\$73,243.36	\$70,540.54	\$0.00	100.00%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,316.00	-\$6,003.15	\$2,312.85	\$2,312.85	\$2,312.85	\$0.00	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,316.00	-\$6,003.15	\$2,312.85	\$2,312.85	\$2,312.85	\$0.00	100.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,300.00	\$4,512.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$0.00	100.00%
35301	INSTALACIONES	\$2,300.00	\$4,512.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$6,812.00	\$0.00	100.00%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$22,890.89	\$37,890.89	\$37,890.89	\$37,890.89	\$0.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$22,890.89	\$37,890.89	\$37,890.89	\$37,890.89	\$0.00	100.00%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$0.00	\$26,227.62	\$26,227.62	\$26,227.62	\$23,524.80	\$0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$26,227.62	\$26,227.62	\$26,227.62	\$23,524.80	\$0.00	100.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,015,000.00	\$8,610.00	\$30,023,610.00	\$11,895,385.05	\$9,597,408.30	\$18,128,224.95	39.62%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$30,015,000.00	\$8,610.00	\$30,023,610.00	\$11,895,385.05	\$9,597,408.30	\$18,128,224.95	39.62%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$30,015,000.00	\$8,610.00	\$30,023,610.00	\$11,895,385.05	\$9,597,408.30	\$18,128,224.95	39.62%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$346,980.00	\$111,627.91	\$458,607.91	\$458,607.91	\$455,307.91	\$0.00	100.00%
37100	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$37,297.87	\$107,797.87	\$107,797.87	\$107,797.87	\$0.00	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	\$70,500.00	\$37,297.87	\$107,797.87	\$107,797.87	\$107,797.87	\$0.00	100.00%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$3,751.00	\$0.00	100.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$274,205.00	\$69,590.04	\$343,795.04	\$343,795.04	\$340,495.04	\$0.00	100.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$258,290.00	\$14,105.04	\$272,395.04	\$272,395.04	\$272,395.04	\$0.00	100.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,915.00	\$55,485.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$68,100.00	\$0.00	100.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$2,275.00	\$989.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	100.00%
37901	CUOTAS	\$2,275.00	\$989.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	100.00%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$348,150.00	\$129,433.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$0.00	100.00%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$129,433.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$0.00	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$348,150.00	\$129,433.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$477,583.44	\$0.00	100.00%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$37,622.00	\$398,252.02	\$435,874.02	\$435,874.00	\$435,874.00	\$0.02	100.00%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$3,586.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$0.00	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,122.00	\$3,586.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$35,708.00	\$0.00	100.00%
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	\$399,262.02	\$399,262.02	\$399,262.00	\$399,262.00	\$0.02	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$399,262.02	\$399,262.02	\$399,262.00	\$399,262.00	\$0.02	100.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$31,000.00	-\$17,198.23	\$13,801.77	\$13,801.77	\$13,801.77	\$0.00	100.00%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$31,000.00	-\$17,198.23	\$13,801.77	\$13,801.77	\$13,801.77	\$0.00	100.00%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,000.00	-\$17,198.23	\$13,801.77	\$13,801.77	\$13,801.77	\$0.00	100.00%
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	-\$18,106.88	\$12,893.12	\$12,893.12	\$12,893.12	\$0.00	100.00%
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$33,600.00	\$10,878.00	\$44,478.00	\$44,478.00	\$44,478.00	\$0.00	100.00%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,000.00	-\$20.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	100.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$18,000.00	-\$20.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	100.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$18,000.00	-\$20.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	100.00%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	100.00%
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	100.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$11,998.00	\$0.00	100.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,600.00	-\$1,100.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	100.00%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$15,600.00	-\$1,100.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	100.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$15,600.00	-\$1,100.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	100.00%
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$0.00	100.00%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$0.00	100.00%
99100	ADEFAS	\$0.00	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$0.00	100.00%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$3,581,263.63	\$0.00	100.00%
Total		\$79,647,341.00	\$5,020,967.23	\$84,668,308.23	\$66,538,561.82	\$64,218,286.49	\$18,129,746.41	78.59%

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE:IV2019

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	30,615,085.21	30,599,307.45	-	60,219.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,554,866.00	-	30,554,866.00	\$30,615,085.21	\$30,599,307.45	-	60,219.21
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	30,615,085.21	30,599,307.45	-	60,219.21

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: IV/2019

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		66,538,561.82
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,625,741.63
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	11,998.00	
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)	3,581,263.63	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,612,152.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,612,152.59	
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)		64,524,972.78

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE:IV/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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE:IV/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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/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	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
Prestación de Servicios Públicos	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746
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	79,647,341	5,020,967	84,668,308	66,538,562	64,218,286	18,129,746

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: IV/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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	100.00%
					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

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO, RELACIONADO A LA IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

	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	1.00	100.00%
					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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE LLEVÓ A CABO LA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

	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	1.00	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	1.00	
					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	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE SU TITULAR SUSCRIBIÓ CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS DE ETCHOJOA Y EMPALME PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES; ASÍ MISMO SUSCRIBIÓ CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO Y FIRMO ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 264.

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	1.00	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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ELABORÁNDOSE EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.42	95.92	97.92	100.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.42	95.92	97.92	100.00	

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: CUARTO

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%	100%	100.00%		
						NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
						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

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	700.00	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	700.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ASESORÓ JURÍDICAMENTE A MUJERES QUE SOLICITARON EL SERVICIO, CUMPLIENDO ASÍ CON LA META PROGRAMADA ESTE TRIMESTRE

	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	400.00	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	400.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON LAS GESTIONES SOCIALES ESTABLECIDAS

	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	250.00	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	250.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA ESTE TRIMESTRE, CON LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE MUJERES QUE SOLICITARON SERVICIO.

	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	1200.00	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	1200.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

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	3.00	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	3.00		
					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: CUARTO

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		
					DEN																0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO FUERON PROGRAMADAS ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, YA QUE FUE CUMPLIDA LA META EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

	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	1.00		
					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	1.00		
					DEN																100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVÓ A CABO LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO FUERON PROGRAMADAS ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, YA QUE FUE CUMPLIDA LA META EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.

	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	2.00		
					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	2.00		
					DEN																200.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVÓ A CABO LA SÉPTIMA Y OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON FECHAS 25 DE OCTUBRE Y 12 DE DICIEMBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE.

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	1.00		
					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	1.00		
					DEN																100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE LLEVÓ A CABO LA AUDITORÍA 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.	CAPACITACION	A	SI	MET	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	400.00	200.00	400.00		
					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	400.00		
					DEN																100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LAS CARPETAS CORRESPONDIENTES A SU META, RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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, RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
						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%	100%	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.70	100.00	
					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	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO 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 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: IV/2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	79,647,341.00	64,191,332.07	64,191,332.07
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	79,647,341.00	64,191,332.07	64,191,332.07
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	79,647,341.00	62,957,298.19	60,637,022.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	79,647,341.00	62,957,298.19	60,637,022.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,234,033.88	3,554,309.21
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,234,033.88	3,554,309.21
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,234,033.88	3,554,309.21
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento		0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda		3,581,263.63	3,581,263.63
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	-3,581,263.63	-3,581,263.63

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

 LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:IV/2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	79,647,341	64,191,332	64,191,332
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	46,821,548	46,821,548
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	17,369,784	17,369,784
A3. Financiamiento Neto	-		-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	79,647,341	62,957,298	60,637,023
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	\$45,587,513.66	43,267,238.33
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,896,475	17,369,785	17,369,785
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)	-	1,234,034	3,554,309
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,234,034	3,554,309
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,234,034	3,554,309

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)	-	1,234,034	3,554,309

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)	-	3,581,264	3,581,264
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	3,581,264	3,581,264
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	3,581,264	3,581,264

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

ETCA-IV-02

TRIMESTRE:IV/2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,750,866	46,821,548	46,821,548
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	3,581,264	3,581,264
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	3,581,264	3,581,264
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,750,866	45,587,514	43,267,238
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	2,347,229	26,954
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	1,234,034	3,554,310

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	16,896,475	17,369,784	17,369,784
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	17,369,785	17,369,785
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

LIC. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICDA BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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. SARA MARIA LAGUNA RIVERA
 DIRECTORA 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 Diciembre del 2019, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado,

Contenido del presupuesto Estatal 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 11301 Sueldos por \$ 300,299.61 **13202** Aguinaldo o Gratificaciones de fin de año por **\$870,392.85**; **14101** Aportaciones a Iссsteson **\$3,825.52**; **14403** Otras Aportaciones de Seguros Colectivos por **\$221,245.03** y **15101** Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores por **\$2,293.73**; **15901 Otras Prestaciones \$ 448,127.89** y se disminuyen las partidas **11303** Remuneraciones Diversas por **\$16,275.38**; y **11306** Riesgo Laboral **\$930,605.97**; **11307 Ayuda para Habitación \$ 145,895.96**; **11310 Ayuda Energía eléctrica \$ 185,160.17**; **12201** Sueldo Base al Personal Eventual \$ 514,629.88; **13101** Años de Servicio Efectivamente prestados \$ 8,722.75; **13201** Prima de Vacaciones Dominical y Gratificación de fin de año **\$ 44,894.52**.

1846184.63

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **24701** Artículos metálicos para la Construcción por **\$63.30**, **29901** Refacciones y Accesorios menores de otros bienes muebles por **\$237.00**, **25401** Artículos Metálicos Para la Construcción por **\$253.00**; **29201** Refacciones y Accesorio menores de Edificios **\$255.00**; **29101** Herramientas Menores por **\$ 475.10**; **29601** Refacciones y Accesorios de Equipo de transporte **\$ 9,283.93**, **26101** Combustibles por **\$32,131.98**;

Se disminuyeron las siguientes partidas: **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por **\$18,368.09**; **21401** Materiales y Útiles para el Procesamiento. De Equipos y Bienes informáticos. **\$ 10,000.00**; **21601** Material de Limpieza **\$4,681.05** **26102** Lubricantes y Aditivos por **\$3,759.96** **22106** Adquisición de Agua Potable **\$3,013.00**; **29401** Refacciones y Accesorios de Equipo De computo **por \$ 2,877.21**.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31901** Cuotas por **\$ 230.00**; **31801** Servicio Postal por **\$992.05**; **33101** Servicios Legales y de Contabilidad **\$ 1404.96**; **35701** Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo **\$ 2,702.81**; **35501** Mantenimiento y Conservación De Equipos de Transporte; **\$3,224.40**; **31301** Agua Potable **3516.39**; **37502** Gastos de Camino **\$ 3998.46**, **37501** Viáticos en el País **\$ 4,900.00**; **33301** Servicios de Informática **\$ 5,092.40**; **31401** Telefonía Tradicional **\$ 10,433.31**; **31101** Energía Eléctrica **89,148.80**

y se disminuyen las siguientes partidas: **39201 Impuestos y Derechos \$ 32,364.00**; **32301** Arrendamientos de Muebles **\$ 22,648.49**; **34501** seguro de Bienes Patrimoniales por **\$ 22,292.20**; **32201** Arrendamiento de Edificios por **\$ 11,020.07**; **37101** Pasajes Aéreos por **\$ 10,436.00**; **38301** Congresos y Convenciones por **\$ 6,660.13**; **31701** Servicios de Acceso a internet **\$ 6,161.91**; **34101** Servicios Financieros por **\$ 5,435.08**; **39501** Penas Multas Accesorios **\$4,596.00**; **36101** Difusión por Radio por **3,250**; **33603** Impresiones y Publicaciones por **\$ 779.52**

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)

Las ampliaciones se integran de los siguientes recursos:

- 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 **\$399,262.02** para pagar el impuesto del 2% de Nomina correspondiente a los meses Enero a Diciembre 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 **\$9,903.69** en la partida **34101** "Servicios Financieros y Bancarios".
- Recurso Extraordinario para el FORO" ¿QUE SIGUE DESPUES DE LA PARIDAD? Por un importe de **\$ 66,372.00** y se dio suficiencia presupuestal a las siguientes partidas 33603 Impresiones por **\$ 5,533.20**; 37101 Pasajes Aéreos por **\$ 40,636.00**; 38301 Congresos y Convenciones por **\$ 20,202.80**
- El cierre del capítulo 1000 (Servicios Personales) se realizó con una ampliación al capítulo por **\$ 60,219.21** con el fin de dar suficiencia presupuestal a partidas de seguridad social.

Se recibieron recursos Estatal con el fin de pagar pasivos pendientes de adeudos de ejercicios anteriores, básicamente del ejercicio 2018 por concepto de Difusión por un importe de **\$3,581,263.63** que se integran de la siguiente manera:

ORDEN DE PAGO	IMPORTE	ORDEN DE PAGO	IMPORTE	ORDEN DE PAGO	IMPORTE
1900017673	2,818.80	1900027427	31,900.00	1900040215	174,000.00
1900033174	2,818.80	1900033165	40,327.40	1900040727	250,000.00
1900027423	6,264.00	1900027405	45,187.80	1900040864	232,000.00
1900027421	6,960.00	1900027399	46,400.00	1900008561	97,440.00
1900033177	6,979.72	1900027404	64,086.75	1900019392	73,660.00
1900033167	7,395.00	1900027403	87,023.20	1900027400	40,605.08
1900033178	7,656.00	1900027410	89,467.32	1900027418	7,308.00
1900007959	9,860.00	1900027402	92,800.00	1900033176	14,964.00
1900033179	9,860.00	1900018902	97,400.00	1900027414	13,885.20
1900033166	10,152.32	1900021374	97,440.00	1900040213	58,000.00
1900033175	10,208.00	1900023455	153,885.60	1900010421	20,304.64
1900033173	12,055.88	1900032683	174,000.00	1900033184	71,719.60
1900027420	13,780.80	1900040866	174,000.00	1900019217	75,400.00
1900033183	14,175.00	1900027401	194,880.00	1900037848	139,200.00
1900033164	14,524.65	1900033181	199,268.28	1900027422	6,264.00
1900027412	30,456.96	1900021379	174,000.00	1900011387	10,179.00

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)

1900027419	16,497.52	1900021404	174,000.00	1900014943	20,000.00
1900027409	18,591.55	1900027407	29,000.00		
1900027417	19,650.40	1900033172	9,719.64		
1900027416	22,842.72	1900040214	58,000.00		
TOTAL	3,581,263.63				

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

RECURSO FEDERAL	CONVENIOS FEDERALES				TOTAL RECURSO FEDERAL
	TRANSVERSALIDAD	CDM	PAIMEF	PROEQUIDAD	
PPTO INICIAL AUTORIZADO	4,952,158	3,242,280	8,702,037	0	16,896,475
TOTAL DE AMPLIACIONES Y RED	84,428	-660,439	-1,454,263	2,503,583	473,309
AMPLIACIONES	582,800		96,000	2,603,739	3,282,539
REDUCCIONES	-423,933	-642,180	-1,515,911		-2,582,024
DEVOLUCION DE ECONOMIAS (CIERRE AL CIERRE DEL EJERCICIO)	-74,439	-18,259	-34,352	-100,156	-227,206
PPTO MODIFICADO	5,036,586	2,581,841	7,247,774	2,503,583	17,369,784
PPTO DEVENGADO Y PAGADO					
capitulo 2000(Materiales y Suministros)	197,742	114,371	320,564	26,960	659,637
capitulo 3000(Servicios Generales)	4,838,845	2,467,470	6,869,839	2,476,623	16,652,776
capitulo 4000(Transferencias)			12,893		12,893
capitulo 5000 (Bienes Muebles)			44,478		44,478
Total Devengado y pagado	5,036,587	2,581,841	7,247,774	2,503,583	17,369,784

El Instituto operó con Convenios Federales (Transversalidad, Centros de Desarrollo para las Mujeres, Paimef y Proequidad) con un presupuesto inicial autorizado por \$ 16,896,475, de los cuales se autorizaron ampliaciones y reducciones en el Presupuesto por \$3,282,539 y -2,582,024 respectivamente, igualmente se reintegraron a Tesorería de la Federación economías por \$ 227,206, integradas como se muestra en el cuadro anterior por (recurso Transversalidad \$ 74,439, CDM por \$ 18,259, Paimef por \$ 34,352 y Proequidad por \$ 100,156)

Asimismo en el transcurso del ejercicio se incorporó al presupuesto Federal el Convenio Federal Proequidad por un importe de \$ 2,603,739

RECURSOS PROPIOS

Se presupuestó un importe de **\$180,00.00** por concepto de recursos propios por la venta de servicios de capacitaciones, y durante el transcurso del ejercicio fueron captados un total de \$424,130.87. Este recurso fue aplicado a partidas y capítulos del gasto de acuerdo al siguiente avance presupuestal, que nos muestra las adecuaciones presupuestales realizadas (ampliaciones y reducciones) y el gasto devengado de acuerdo a las partidas del Gasto (capitulo 2000 Materiales y Suministros fueron devengados y pagados \$ 52,569.76, capitulo 3000 Servicios Generales se devengó y pagó un total de \$ 370,542.46, y el capítulo 4000 Transferencias, se ejerció un importe de \$ 908.65.

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)

PARTIDA	CONCEPTO	PPTO INICIAL	AMP Y RED	PPTO MODIF
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$67,630.00	-\$15,060.24	\$52,569.76
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,000.00	-\$6,391.95	\$608.05
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$99.00	\$99.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$312.02	\$312.02
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$224.06	\$224.06
26101	COMBUSTIBLES	\$40,000.00	-\$37,700.00	\$2,300.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$996.20	\$3,996.20
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$70.00	\$70.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,630.00	\$27,330.43	\$44,960.43
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$112,370.00	\$258,282.46	\$370,652.46
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$20,000.00	-\$19,954.78	\$45.22
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,230.60	\$2,230.60
33101	SERVICIOS LEGALES Y CONTABLES	\$0.00	\$14,889.12	\$14,889.12
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$6,855.00	\$12,345.04	\$19,200.04
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$17,000.00	-\$7,952.00	\$9,048.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$42,934.55	\$42,934.55
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,312.85	\$2,312.85
35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	-\$686.97	\$9,313.03
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$23,524.81	\$23,524.81
36101	DIFUSION	\$0.00	\$11,860.00	\$11,860.00
37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$33,887.87	\$33,887.87
37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$3,751.00	\$3,751.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$20,000.00	\$11,840.00	\$31,840.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,915.00	\$50,135.78	\$66,050.78
37901	CUOTAS	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,000.00	\$74,662.59	\$90,662.59
CAPITULO 4000 AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$908.65	\$908.65
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$908.65	\$908.65
TOTAL RECURSO PROPIO		\$180,000.00	\$244,130.87	\$424,130.87

- Por rendimiento de cuentas productivas del Recurso Propio se refleja un incremento de **\$28.23** en la partida **34101** "Servicios Financieros y Bancarios".

Las adecuaciones presupuestales realizadas a cada una de las partidas del gasto según la fuente de financiamiento (Estatal, Federal y Recurso Propio) fueron realizadas con el fin de dar suficiencia presupuestal de acuerdo a las necesidades presentadas para la optimización de recursos, todo encaminado al logro de las metas y objetivos de nuestro programa operativo



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 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,868,327.19	1,700,867.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	921,852.56	840,647.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,088.62	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	1,935,415.81	1,762,686.62	Total de Pasivos Circulantes	921,852.56	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	2,488,385.86	2,523,823.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
	- 1,913,609.27	- 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	589,776.59	659,822.37	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,525,192.40	2,422,508.99	Total de Pasivo	921,852.56	840,647.77
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,603,339.84	1,581,861.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,808.55	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	1,603,339.84	1,581,861.22
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,525,192.40	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 31 Diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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)	1,868,327.19	1,700,867.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	921,852.56	840,647.77
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,230.46	709,664.89
a2) Bancos/Tesorería	1,868,327.19	1,700,867.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,013.16	-
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	16,988.09	-
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	160,885.99	106,912.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	67,088.62	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	733,734.86	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	66,829.76	61,312.16	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	258.86	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	-	-

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)	1,935,415.81	1,762,686.62	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	921,852.56	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	2,488,385.86	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	1,913,609.27	1,879,001.41	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=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)	589,776.59	659,822.37	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	921,852.56	840,647.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,525,192.40	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)	1,603,339.84	1,581,861.22
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,808.55	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)	1,603,339.84	1,581,861.22
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,525,192.40	2,422,508.99

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,983,253.80	24,487,956.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,983,253.80	24,487,956.30
Otros Ingresos y Beneficios	110,773.96	217,488.00
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	110,773.96	217,488.00
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,094,027.76	24,705,444.30
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,000,377.54	14,926,243.43
Servicios Personales	11,336,360.45	12,727,202.60
Materiales y Suministros	939,419.61	722,067.53
Servicios Generales	1,724,597.48	1,476,973.30
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,866,233.81	9,572,375.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,866,233.81	9,572,375.02
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	191,607.86	192,495.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	191,607.86	192,495.92
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	22,058,219.21	24,691,114.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	35,808.55	14,329.93

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 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	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		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 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	-	1,567,531.29	14,329.93	-	1,581,861.22
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		-	21,478.62		21,478.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,808.55		35,808.55
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 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	-	1,567,531.29	35,808.55	-	1,603,339.84

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2019

	Origen	Aplicación
Activo		102,683.41
Activo Circulante		172,729.19
Efectivo y Equivalentes		167,459.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,269.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	70,045.78	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	35,437.92	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,607.86	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	81,204.79	0.00
Pasivo Circulante	81,204.79	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,204.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
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	21,478.62	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,478.62	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,478.62	
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
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-I-06

(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,128,401.33	24,626,088.04
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	21,983,253.80	24,487,956.30
Otros Orígenes de Operación	145,147.53	138,131.74
Aplicación	21,839,379.64	24,498,618.45
Servicios Personales	11,332,129.99	12,727,202.60
Materiales y Suministros	937,215.59	722,067.53
Servicios Generales	1,720,788.34	1,476,973.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,849,245.72	9,572,375.02
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	289,021.69	127,469.59
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	121,562.08	181,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	121,562.08	181,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,562.08	-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	167,459.61	-53,530.41
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	1,868,327.19	1,700,867.58

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 Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo**

ETCA-I-07

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	46,999,924.58	46,897,241.17	2,525,192.40	102,683.41
Activo Circulante	1,762,686.62	46,721,362.50	46,548,633.31	1,935,415.81	172,729.19
Efectivo y Equivalentes	1,700,867.58	24,332,644.25	24,165,184.64	1,868,327.19	167,459.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,819.04	22,388,718.25	22,383,448.67	67,088.62	5,269.58
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	278,562.08	348,607.86	589,776.59	-70,045.78
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	121,562.08	157,000.00	2,488,385.86	-35,437.92
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	191,607.86	-1,913,609.27	-34,607.86
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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			840,647.77	921,852.56
Total Deuda y Otros Pasivos			840,647.77	921,852.56

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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				921,852.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	840,647.77				921,852.56		
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
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 Dpto. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

**Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre del 2019
(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO 2019

Notas de Desglose

1.- Efectivo

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre 2019	
Gastos de Operación	1,867,996.83	
Cuenta de Nómina	330.35	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
Total	1,868,327.19	

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2019	
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	66,829.76	
-Otros	258.86	
Total	67,088.62	

Está representada por \$61,311.76 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, \$5,518.00 por gastos a comprobar de Servidores públicos, Recursos Humanos y por Subsidio al Empleado por \$258.86

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

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

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2019	
Bienes Inmuebles		
Terrenos	\$0	
Edificios	\$0	
Total	\$0	
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	864,959.46	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	26,126.40	
Equipo de Transporte	1,597,300.00	
Total	2,488,385.86	
Depreciaciones Acumuladas	(1,913,609.27)	
Total	574,776.59	

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

La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre 2019 es de \$191,607.86, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,913,609.27.

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

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

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre del 2019

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2019
Con vencimiento menor a 30 días	
Retenciones y Contribuciones a Pagar	160,885.99
Con vencimiento menor a 90 días	
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	23001.25
Con vencimiento menor a 365 días	
Acreedores Diversos	737,965.32
Total	921,852.56

La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar, está representada por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta durante el mes de diciembre, por Concepto de Sueldos y Salarios 53,668.23, ISR por arrendamiento 323.25 y por Servicios Profesionales 1,719.44, y sutspes por 105,174.97pagaderas en enero 2019.

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

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

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre 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	35,808.55
Total Patrimonio	1,603,339.84

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores en cantidad de \$ 1, 567,531.29 y el resultado del periodo al 31 de Diciembre es la cantidad de \$35,808.55, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$1,603,339.84

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2019
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,983,253.80
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	110,773.96
Total	22,094,027.76

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

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$21,983,253.80 y por recuperación de vehículo siniestrado por aseguradora y venta de vehículo oficial \$110,773.96

8.-Gastos de Funcionamiento

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2019	
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	11,336,360.45	
Materiales y Suministros	939,419.61	
Servicios Generales	1,724,597.48	
Transferencias Asignaciones y subsidios	7,866,233.81	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	191,607.86	
Otros Gastos Varios	0	
Inversión Pública	0	
Total Egresos	22,058,219.21	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Personales en cantidad de \$ 11,336,360.45; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$939,419.61; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$1,724,597.48, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$7,866,233.81, por la depreciación del período en cantidad de \$191,607.86

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1.-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

La Entidad no lleva registro de Cuentas de Orden Contables, toda vez que durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019, no se presentó ningún evento económico que diera origen algún registro de esta naturaleza. La Entidad lleva

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

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:	21,960,941.12

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

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.

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

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;

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

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

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

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 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

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

- 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 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.

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

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

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

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 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:

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

Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1° de enero de 2012, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

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

a).-Ingresos y Egresos.-

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

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

de los ingresos” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de Agosto de 2013 y los ingresos propios principalmente se relacionan con ingresos por maestrías y diplomados con instituciones y particulares, se reconocen como devengado y recaudado al momento en que se reciben

Los egresos se registran según las cantidades que se afecten en el momento en que son devengados.

b).- Uso de estimaciones.-

En la presentación de los estados financieros adjuntos, la administración de la Entidad ha utilizado varios estimados y supuestos relacionados con la presentación de los activos y pasivos. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados y supuestos.

c).- Efectivo e Inversiones Temporales.-

El efectivo e inversiones temporales están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de adquisición más intereses devengados, importe que es similar al valor de mercado en esas inversiones.

d).- Reserva para cuentas incobrables.-

La Institución revisa periódica y sistemáticamente la antigüedad y cobro de sus cuentas por cobrar. Como resultado de este procedimiento no se identificaron cuentas que pudieran considerarse en la estimación para cuentas de cobro dudoso.

e).- Inmuebles, mobiliario y Equipo.-

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

f).- Impuesto sobre la Renta.-

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

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

g).-Control Presupuestal.-

La Entidad formula informes trimestrales de su situación presupuestal, examinado sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado. El sistema contable reconoce el registro presupuestos de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la entidad, así como su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados

7.-Reporte Analítico del Activo

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

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas al 31 de Diciembre del 2019.

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

ETCA-II-01

PRIMESTRIMESTRE CUARTO 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, Prestación 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	\$21,983,253.80	\$21,983,253.80	-1,045,951.20
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80	-1,045,951.20

Ingresos
Excedentes 1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (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	23,029,205	0	23,029,205	21,983,254	21,983,254	-1,045,951
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			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	\$23,029,205.00	\$0.00	\$23,029,205.00	\$21,983,253.80	\$21,983,253.80	-\$1,045,951.20
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	\$21,983,253.80	\$21,983,253.80	-\$ 1,045,951.20

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	-	-	-	-	-	-

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	\$23,029,205.00	\$0.00	23,029,205.00	\$21,983,253.80	\$21,983,253.80	1,045,951.20
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	21,983,253.80	21,983,253.80	1,045,951.20
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)	23,029,205.00	-	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80	1,045,951.20
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 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		21,983,253.80
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		110,773.96
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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	110,773.96	
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)		22,094,027.76

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	238,000.00	-116,437.92	121,562.08	121,562.08	121,562.08	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$21,080.00	\$93,483.08	\$114,563.08	\$114,563.08	\$114,563.08	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57

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

ETCA-II-05

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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)	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,017,611.00	0.00	12,017,611.00	11,336,360.45	11,332,129.99	681,250.55
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$5,810,967.77	\$160,220.94	\$5,971,188.71	\$5,971,188.61	\$5,971,188.61	0.10
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	-\$82,264.22	\$2,230,358.52	\$2,045,296.39	\$2,045,296.39	185,062.13
a4) Seguridad Social	\$2,570,046.72	\$60,167.01	\$2,630,213.73	\$2,621,629.73	\$2,617,399.27	8,584.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$719,514.85	-\$140,822.96	\$578,691.89	\$566,034.57	\$566,034.57	12,657.32
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	\$2,699.23	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	472,500.00	466,921.61	939,421.61	939,419.61	937,215.59	2.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$91,060.00	\$29,887.28	\$120,947.28	\$120,947.28	\$120,592.83	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$15,200.00	-\$1,871.80	\$13,328.20	\$13,328.20	\$13,328.20	0.00
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	\$51,653.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$53,153.70	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	2.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$337,240.00	\$375,937.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	0.00
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	\$11,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	801,094.00	923,503.48	1,724,597.48	1,724,597.48	1,720,788.34	-
c1) Servicios Básicos	\$155,350.00	-\$4,390.06	\$150,959.94	\$150,959.94	\$147,150.80	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	\$74,000.00	\$28,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$168,760.00	\$198,515.26	\$367,275.26	\$367,275.26	\$367,275.26	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$58,000.00	-\$2,456.56	\$55,543.44	\$55,543.44	\$55,543.44	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$103,000.00	\$135,145.92	\$238,145.92	\$238,145.92	\$238,145.92	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$210,500.00	\$423,566.00	\$634,066.00	\$634,066.00	\$634,066.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	\$26,484.00	\$1,474.55	\$27,958.55	\$27,958.55	\$27,958.55	0.00
c9) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$142,722.00	\$142,722.00	\$142,722.00	\$142,722.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	9,500,000.00	1,273,987.17	8,226,012.83	7,866,233.81	7,849,245.72	359,779.02
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d3) Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d4) Ayudas Sociales	\$9,500,000.00	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	\$7,866,233.81	\$7,849,245.72	359,779.02
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
d9) Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	238,000.00	116,437.92	121,562.08	121,562.08	121,562.08	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$21,080.00	\$93,483.08	\$114,563.08	\$114,563.08	\$114,563.08	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
e7) Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
e8) Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
e9) Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

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)			-			-
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)	-	-	-	-	-	-
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)	\$ 23,029,205.00	\$ 0.00	\$ 23,029,205.00	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	116,437.92	22,907,642.92	21,866,611.35	21,839,379.64	1,041,031.57
Gasto de Capital	238,000.00	-116,437.92	121,562.08	121,562.08	121,562.08	0.00
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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	-530,559.83	13,257,503.12	12,951,203.68	12,934,215.59	306,299.44
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	633,333.74	4,451,165.53	4,451,163.53	4,448,699.51	2.00
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	-102,773.91	5,320,536.35	4,585,806.22	4,578,026.62	734,730.13
Total del Gasto	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
Unidad Administrativa 1(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	13,788,062.95	-530,559.83	13,257,503.12	12,951,203.68	12,934,215.59	306,299.44
Unidad Administrativa 2(DIR. GRAL. DE ADMON)	3,817,831.79	633,333.74	4,451,165.53	4,451,163.53	4,448,699.51	2.00
Unidad Administrativa 4(COORD. GRAL.)	5,423,310.26	-102,773.91	5,320,536.35	4,585,806.22	4,578,026.62	734,730.13
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	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-12

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales	-					-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de I	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Difer	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 23,029,205.00	\$ -	\$ 23,029,205.00	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	\$11,336,360.45	\$11,332,129.99	\$681,250.55	94%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,810,967.77	\$160,220.94	\$5,971,188.71	\$5,971,188.61	\$5,971,188.61	\$0.10	100%
113	Sueldo base al personal permanente	5,810,967.77	\$160,220.94	\$5,971,188.71	\$5,971,188.61	\$5,971,188.61	\$0.10	100%
11301	Sueldos	5,384,367.77	\$57,704.28	\$5,442,072.05	\$5,442,071.95	\$5,442,071.95	\$0.10	100%
11306	Riesgo laboral	426,600.00	\$102,516.66	\$529,116.66	\$529,116.66	\$529,116.66	\$0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,312,622.74	-\$82,264.22	\$2,230,358.52	\$2,045,296.39	\$2,045,296.39	\$185,062.13	92%
131	Primas por años de servicios efectivos	546,003.43	\$100,434.63	\$646,438.06	\$646,438.06	\$646,438.06	\$0.00	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	546,003.43	\$100,434.63	\$646,438.06	\$646,438.06	\$646,438.06	\$0.00	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y	1,581,941.71	-\$90,455.15	\$1,491,486.56	\$1,306,424.43	\$1,306,424.43	\$185,062.13	88%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	329,465.07	\$13,589.43	\$343,054.50	\$343,054.49	\$343,054.49	\$0.01	100%
13202	Gratificación por fin de año	1,087,744.10	-\$106,671.64	\$981,072.46	\$796,010.36	\$796,010.36	\$185,062.10	81%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	82,366.27	\$1,313.53	\$83,679.80	\$83,679.79	\$83,679.79	\$0.01	100%
13204	Compensacion por bono navideño	82,366.27	\$1,313.53	\$83,679.80	\$83,679.79	\$83,679.79	\$0.01	100%
134	Compensaciones	184,677.60	-\$92,243.70	\$92,433.90	\$92,433.90	\$92,433.90	\$0.00	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	184,677.60	-\$100,033.70	\$84,643.90	\$84,643.90	\$84,643.90	\$0.00	100%
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	\$60,167.01	\$2,630,213.73	\$2,621,629.73	\$2,617,399.27	\$8,584.00	100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,070,779.92	\$7,074.08	\$1,077,854.00	\$1,069,270.00	\$1,069,270.00	\$8,584.00	99%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	314.64	-\$13.11	\$301.53	\$301.53	\$301.53	\$0.00	100%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,115.04	\$171.30	\$1,286.34	\$1,286.34	\$1,286.34	\$0.00	100%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	34,867.20	\$265.61	\$35,132.81	\$35,132.81	\$35,132.81	\$0.00	100%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	174,333.60	\$1,330.07	\$175,663.67	\$175,663.67	\$175,663.67	\$0.00	100%
14107	Aportacion para Infraestructura	69,732.96	\$532.17	\$70,265.13	\$70,265.13	\$70,265.13	\$0.00	100%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexis	162,816.00	\$0.00	\$162,816.00	\$154,232.00	\$154,232.00	\$8,584.00	95%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	592,733.28	\$4,522.43	\$597,255.71	\$597,255.71	\$597,255.71	\$0.00	100%
14110	Asignacion para prestamo prendario	34,867.20	\$265.61	\$35,132.81	\$35,132.81	\$35,132.81	\$0.00	100%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	278,933.76	\$2,127.71	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$0.00	100%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	278,933.76	\$2,127.71	\$281,061.47	\$281,061.47	\$281,061.47	\$0.00	100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,220,333.04	\$50,965.22	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,267,067.80	\$0.00	100%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,220,333.04	\$50,965.22	\$1,271,298.26	\$1,271,298.26	\$1,267,067.80	\$0.00	100%
1500	Otras prestaciones sociales y economincas	719,514.85	-\$140,822.96	\$578,691.89	\$566,034.57	\$566,034.57	\$12,657.32	98%
152	Indemnizaciones	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	-\$181,039.38	\$538,475.47	\$525,818.15	\$525,818.15	\$12,657.32	98%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	2,950.80	\$7,429.91	\$10,380.71	\$10,294.76	\$10,294.76	\$85.95	99%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	164,732.53	-\$105,043.05	\$59,689.48	\$59,689.48	\$59,689.48	\$0.00	100%
15409	Bono para despensa	166,320.00	\$0.00	\$166,320.00	\$159,390.00	\$159,390.00	\$6,930.00	96%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	100%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	9,720.00	-\$3,240.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$0.00	100%
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	-\$3,531.00	\$81,213.00	\$81,213.00	\$81,213.00	\$0.00	100%
15418	Compensacion especifica a personal de base	98,839.52	-\$56,809.61	\$42,029.91	\$42,029.91	\$42,029.91	\$0.00	100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	94,908.00	-\$705.63	\$94,202.37	\$90,953.50	\$90,953.50	\$3,248.87	97%
15421	Bono dia de madres	10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15423	Bono por aniversario sindical	6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$550.00	91%
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	\$42,377.50	\$42,377.50	\$1,842.50	96%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	100%
15427	Bono de Productividad al personalde base	19,140.00	-\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
1600	Previsiones	474,947.00	\$0.00	\$474,947.00	\$0.00	\$0.00	\$474,947.00	0%
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	\$2,699.23	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$0.00	100%
171	Estímulos	129,511.92	\$2,699.23	\$132,211.15	\$132,211.15	\$132,211.15	\$0.00	100%
17104	Bono por puntualidad	43,680.00	-\$3,525.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$40,155.00	\$0.00	100%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	85,831.92	\$6,224.23	\$92,056.15	\$92,056.15	\$92,056.15	\$0.00	100%
2000	Materiales y suministros	472,500.00	\$466,921.61	\$939,421.61	\$939,419.61	\$937,215.59	\$2.00	100%
2100	Materiales de administración	91,060.00	\$29,887.28	\$120,947.28	\$120,947.28	\$120,592.83	\$0.00	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$0.00	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$43,085.49	\$0.00	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	\$44,468.56	\$44,114.11	\$0.00	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	\$44,468.56	\$44,114.11	\$0.00	100%
216	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$0.00	100%
21601	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$8,731.43	\$0.00	100%
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	\$9,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$0.00	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	\$9,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$24,423.00	\$0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	-\$1,871.80	\$13,328.20	\$13,328.20	\$13,328.20	\$0.00	100%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$0.00	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	\$11,697.45	\$11,697.45	\$0.00	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$430.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	\$430.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$1,630.75	\$0.00	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500.00	\$51,653.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$53,153.70	\$0.00	100%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-\$202.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-\$202.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	100%
248	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$0.00	100%
24801	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$52,855.70	\$0.00	100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$2.00	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$2.00	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	\$1,849.57	\$0.00	\$2.00	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$375,937.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$0.00	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	337,240.00	\$375,937.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$713,177.94	\$0.00	100%
26101	Combustibles	336,740.00	\$376,084.44	\$712,824.44	\$712,824.44	\$712,824.44	\$0.00	100%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	-\$146.50	\$353.50	\$353.50	\$353.50	\$0.00	100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,000.00	\$11,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$36,962.92	\$0.00	100%
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	\$2,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$0.00	100%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,000.00	\$2,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$7,656.39	\$0.00	100%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$0.00	100%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$27,672.84	\$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)
3000	Servicios generales	801,094.00	\$923,503.48	\$1,724,597.48	\$1,724,597.48	\$1,720,788.34	\$0.00	100%
3100	Servicios básicos	155,350.00	-\$4,390.06	\$150,959.94	\$150,959.94	\$147,150.80	\$0.00	100%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-\$1,679.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$0.00	100%
31101	Energía eléctrica	90,000.00	-\$1,679.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$88,321.00	\$0.00	100%
313	Agua	6,000.00	-\$483.18	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$0.00	100%
31301	Agua	6,000.00	-\$483.18	\$5,516.82	\$5,516.82	\$5,516.82	\$0.00	100%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$2,485.25	\$52,514.75	\$52,514.75	\$48,965.61	\$0.00	100%
31401	Telefonía tradicional	55,000.00	-\$2,485.25	\$52,514.75	\$52,514.75	\$48,965.61	\$0.00	100%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$380.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$2,860.00	\$0.00	100%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,500.00	-\$380.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$2,860.00	\$0.00	100%
318	Servicios postales y telegráficos	850.00	\$637.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$0.00	100%
31801	Servicio postal	850.00	\$637.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$1,487.37	\$0.00	100%
3200	Servicio de arrendamiento	74,000.00	\$28,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$102,706.35	\$0.00	100%
322	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	100%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administracion, educacional v recreativo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$0.00	100%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	\$15,436.35	\$15,436.35	\$0.00	100%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	\$33,422.00	\$43,422.00	\$43,422.00	\$43,422.00	\$0.00	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	\$33,422.00	\$43,422.00	\$43,422.00	\$43,422.00	\$0.00	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,760.00	\$198,515.26	\$367,275.26	\$367,275.26	\$367,275.26	\$0.00	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	150,000.00	\$194,712.00	\$344,712.00	\$344,712.00	\$344,712.00	\$0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	150,000.00	\$194,712.00	\$344,712.00	\$344,712.00	\$344,712.00	\$0.00	100%
333	Servicios de consultoria 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	\$13,803.26	\$13,803.26	\$13,803.26	\$13,803.26	\$0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	\$13,803.26	\$13,803.26	\$13,803.26	\$13,803.26	\$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	-\$2,456.56	\$55,543.44	\$55,543.44	\$55,543.44	\$0.00	100%
341	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-\$1,894.68	\$3,105.32	\$3,105.32	\$3,105.32	\$0.00	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-\$1,894.68	\$3,105.32	\$3,105.32	\$3,105.32	\$0.00	100%
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	\$135,145.92	\$238,145.92	\$238,145.92	\$238,145.92	\$0.00	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	\$11,257.35	\$26,257.35	\$26,257.35	\$26,257.35	\$0.00	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	\$11,257.35	\$26,257.35	\$26,257.35	\$26,257.35	\$0.00	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de	15,000.00	-\$6,613.20	\$8,386.80	\$8,386.80	\$8,386.80	\$0.00	100%
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	-\$7,309.20	\$7,690.80	\$7,690.80	\$7,690.80	\$0.00	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$140,857.77	\$190,857.77	\$190,857.77	\$190,857.77	\$0.00	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$140,857.77	\$190,857.77	\$190,857.77	\$190,857.77	\$0.00	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v 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	\$5,220.02	\$0.00	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas v actividades	5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$0.00	100%
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas v actividades	5,000.00	\$220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$5,220.02	\$0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	210,500.00	\$423,566.00	\$634,066.00	\$634,066.00	\$634,066.00	\$0.00	100%
371	Pasajes aereos	30,000.00	-\$21,552.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
37101	Pasajes aereos	30,000.00	-\$21,552.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00	100%
372	Pasajes terrestres	500.00	\$1,132.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	100%
37201	Pasajes terrestres	500.00	\$1,132.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	100%
375	Viáticos en el país	180,000.00	\$432,310.00	\$612,310.00	\$612,310.00	\$612,310.00	\$0.00	100%
37501	Viáticos en el país	120,000.00	\$247,410.00	\$367,410.00	\$367,410.00	\$367,410.00	\$0.00	100%
37502	Gastos de camino	60,000.00	\$184,900.00	\$244,900.00	\$244,900.00	\$244,900.00	\$0.00	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00	100%
37901	Cuotas	0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$11,676.00	\$0.00	100%
3800	Servicios oficiales	26,484.00	\$1,474.55	\$27,958.55	\$27,958.55	\$27,958.55	\$0.00	100%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$0.00	100%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$0.00	100%
383	Congresos y convenciones	26,484.00	-\$3,012.60	\$23,471.40	\$23,471.40	\$23,471.40	\$0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	26,484.00	-\$3,012.60	\$23,471.40	\$23,471.40	\$23,471.40	\$0.00	100%
3900	Otros servicios generales	0.00	\$142,722.00	\$142,722.00	\$142,722.00	\$142,722.00	\$0.00	100%
392	Impuestos y Derechos	0.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$0.00	100%
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$142,527.00	\$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	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	\$7,866,233.81	\$7,849,245.72	\$359,779.02	96%
4400	Ayudas sociales	9,500,000.00	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	\$7,866,233.81	\$7,849,245.72	\$359,779.02	96%
441	Ayudas Sociales	9,500,000.00	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	\$7,866,233.81	\$7,849,245.72	\$359,779.02	96%
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	\$7,866,233.81	\$7,849,245.72	\$359,779.02	96%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	238,000.00	-\$116,437.92	\$121,562.08	\$121,562.08	\$121,562.08	\$0.00	100%
5100	Mobiliario y equipo de Administracion	21,080.00	\$93,483.08	\$114,563.08	\$114,563.08	\$114,563.08	\$0.00	100%
515	Equipo de Computo y tecnologias de la Informacion	21,080.00	\$78,833.08	\$99,913.08	\$99,913.08	\$99,913.08	\$0.00	100%
51501	Bienes informaticos	21,080.00	\$78,833.08	\$99,913.08	\$99,913.08	\$99,913.08	\$0.00	100%
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%
520	Mobiliario y equipo Educacional y	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
521	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
52101	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	100%
5400	Vehiculos y equpos de transporte	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
541	Vehiculos y equpos de terrestre	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100%
	Total del Gasto	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57	95%

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,336,360.45	11,332,129.99	681,250.55
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,017,611.00	-	12,017,611.00	11,336,360.45	11,332,129.99	681,250.55
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	11,336,360.45	11,332,129.99	681,250.55

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		21,988,173.43
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		121,562.08
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	121,562.08	
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		191,607.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	191,607.86	
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)		22,058,219.21

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

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

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
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 Administración y Dpto. 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 31 de Diciembre del 2019
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interés 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 31 de Diciembre del 2019

PRIMESTRE: CUARTO 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	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
Prestación de Servicios Públicos	23,029,205.00	0.00	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72	1,041,031.57
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	\$ 21,988,173.43	\$ 21,960,941.72	\$ 1,041,031.57

**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 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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
Nombre del Programa Presupuestario			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
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
Nombre del Programa Presupuestario			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
Nombre del Programa Presupuestario			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
Nombre del Programa Presupuestario			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 31 de Diciembre del 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 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: CUARTO

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	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	100.00%
					NUM	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE SE CONCRETARON 2 PROGRAMAS DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE YÉCORA Y QUIRIEGO.

	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	1.00	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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE FIRMÓ 1 CONVENIO CON EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

	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	56.00	280.00%
					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	56.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 SE LOGRARON APOYAR A 17 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA, 36 APOYOS A COMISIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA (COTEDES), ASÍ COMO TAMBIÉN SE DIÓ MANTENIMIENTO A 3 VEHICULOS DE AUTORIDADES TRADICIONALES, SUMANDO UN TOTAL DE 56 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	14.00	350.00%
					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	14.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 SE CAPACITARON 14 EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (NOVIEMBRE).

	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	97.00	97.00%
					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	97.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZÓ UN 97.00% EN EL ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL TERCER 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	170.00	38.37%
					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	170.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 170 PERSONAS CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES. (ASESORÍAS LEGALES OTORGADAS).



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	3250.00	100.00%
	PERSONAS APOYADAS PARA ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS. SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS				NUM	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	1000.00	3250.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 SE ASESORARON Y A 2,250 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	501.00	532.97%
	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	501.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 501 PERSONAS INDÍGENAS CON APOYOS PARA 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 CUARTO 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	0.00%
					NUM	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	359.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMARON METAS PARA ESTE INDICADOR, EL CUÁL, EN EL 3ER TRIMESTRE LLEGÓ A SU 100%

	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	299.00	137.78%
					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	299.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 299 PERSONAS CON: 36 APOYOS A LA SALUD, 35 FUNERARIOS Y 228 CON JORNADAS DE SALUD (3 JORNADAS).

	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	201.00	100.00%
					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	201.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 SE APOYÓ CON EMPLEO TEMPORAL A 95 MUJERES Y 106 HOMBRES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL GUAJARAY Y LOS ESTRADOS: ÁLAMOS, LA ESCALERA: HUATABAMPO, LOS BAJÍOS; QUIRIEGO, SAN IGNACIO COHUIRIMPO; NAVOJOA, PESQUEIRA; SAN MIGUEL DE HORCASITAS, POBLADO MIGUEL ALEMÁN; HERMOSILLO Y YECORA, CON EL FIN DE CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE SUS COMUNIDADES, CON ACCIONES DE LIMPIEZA DE CAMINOS, RECOLECCIÓN DE BASURA, PINTAR ARBOLES, 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	115.00	230.00%
					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	115.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE SE CAPACITARON A 115 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	343.00	214.37%
					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	343.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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 CUARTO TRIMESTRE 2019 SE CONSULTARON E INFORMARON A 343 PERSONAS INDÍGENAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES, MEDIANTE 160 ENCUESTAS ESTADÍSTICAS Y 183 PERSONAS BENEFICIADAS CON PLÁTICAS INFORMATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, SONORA.

	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	22.00	100.00%
					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	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE CUARTO TRIMESTRE 2019 SE APOYARON A 22 HOMBRES INDÍGENAS (EQUIPO DE FÚTBOL) EN EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO, SUMANDO UN TOTAL DE 22 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	438.00	125.14%
					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	438.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019 SE BENEFICIARON A 438 PERSONAS CON APOYOS ASISTENCIALES COMO TRANSPORTE, COMIDA Y HOSPEDAJE.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal**

ETCA-IV-01

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-4,919.63	22,312.08
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-4,919.63	22,312.08
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	-4,919.63	22,312.08
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,029,205.00	21,983,253.80	21,983,253.80
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	21,988,173.43	21,960,941.72
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,029,205.00	21,988,173.43	21,960,941.72
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	-4,919.63	22,312.08
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-4,919.63	22,312.08
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-4,919.63	22,312.08

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	-4,919.63	22,312.08

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	21,983,253.80	21,983,253.80
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	21,988,173.43	21,960,941.72
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	-4,919.63	22,312.08
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	-4,919.63	22,312.08

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 Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2019

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	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 Administracion y Dilo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 31 de Diciembre del 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
		(1)	(2)	(3=1+2)	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	\$3,085.49	\$43,085.49	AMPLIACION NECESARIA PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	\$14,468.56	\$44,468.56	AMPLIACION NECESARIA PARA EL PAGO DE COPIAS E IMPRESIÓN DE FORMATOS NECESARIOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTA COMISION
21601	Material de limpieza	6,000.00	\$2,731.43	\$8,731.43	AMPLIACION MATERIAL DE LIMPIEZA POR LA NECESIDAD DE ENVIO A LAS OFICINAS DE ENLACE NAVOJOA Y LAZARO CARDENAS
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	\$9,423.00	\$24,423.00	AMPLIACION NECESARIA PARA EL PAGO DE PLACAS A VEHICULO ASIGNADO A CEDIS
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	14,000.00	-\$2,302.55	\$11,697.45	REDUCCION EN ESTA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MATERIAL DE LIMPIEZA
24801	Materiales complementarios	1,000.00	\$51,855.70	\$52,855.70	AMPLIACION A ESTA PARTIDA POR LA COMPRA DE SILLAS PARA USO EN CEDIS
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	-\$648.43	\$1,851.57	REDUCCION A ESTA PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A UTENSILIOS
26101	Combustibles	336,740.00	\$376,084.44	\$712,824.44	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	AMPLIACION PPTAL. POR LA NECESIDAD DE ADQUISICION DE TELEFONO PARA USO EN CEDIS
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	\$2,656.39	\$7,656.39	AMPLIACION PPTAL. POR LA NECESIDAD DE ADQ. DE DISCO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00	\$7,672.84	\$27,672.84	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA LA ADQ. DE LLANTAS A VEHICULO ASIGNADO A CEDIS
32201	Arrendamiento de Edificios	40,000.00	\$3,848.00	\$43,848.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE CONTRATO, CON INCREMENTO POR USO DE BODEGA
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	24,000.00	-\$8,563.65	\$15,436.35	REDUCCION NECESARIA PARA SOLVENTAR AMPLIACION EN VARIAS PARTIDAS
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	\$33,422.00	\$43,422.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE NECESARIO PARA LA VISITA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE DIFICIL ACCESO
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	150,000.00	\$194,712.00	\$344,712.00	AMPLIACION PPTLA. A ESTA PARTIDA PARA EL PAGO DE EVALUACION DE PROYECTOS CEDIS
33603	Impresiones y publicaciones especiales	0.00	\$13,803.26	\$13,803.26	AMPLIACION PPTLA. A ESTA PARTIDA POR FORMATOS DE PROGRAMAS DE LA CEDIS
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	\$11,257.35	\$26,257.35	AMPLIACION NECESARIA PARA ADECUACIONES A LAS OFICINAS DE ENLACE NAVOJOA
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	-\$7,309.20	\$7,690.80	REDUCCION EN PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MMTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES

Sistema Estatal de Evaluación

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

Al 31 de Diciembre del 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	\$140,857.77	\$190,857.77	AMPLIACION NECESARIA YA QUE EL EQUIPO DE TRANSPORTE ESTA DEPRECIADO CASI EN SU TOTALIDAD Y LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	-\$10,488.00	\$9,512.00	REDUCCION EN PARTIDA PARA DAR SUFICIENCIA PPTAL. A MMTO. Y CONSERV DE EQ DE TRANSP
37101	Pasajes aereos	30,000.00	-\$21,552.00	\$8,448.00	REDUCCION DE PARTIDA POR LA REDISTRUBICION PPTAL. EN PARTIDAS VARIAS
37501	Viáticos en el país	120,000.00	\$247,410.00	\$367,410.00	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
37502	Gastos de camino	60,000.00	\$184,900.00	\$244,900.00	AMPLIACION NECESARIA PARA PODER ESTAR EN CONDICIONES DE VISITAR A LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN NUEVAS ASIGNACIONES Y JORNADAS ESTABLECIDAS EN SEDESON; ASI COMO LA PERMANENCIA CONSTANTE EN LA TOTALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO
37901	Cuotas	0.00	\$11,676.00	\$11,676.00	AMPLIACION NECESARIA POR PAGO DE CUOTAS EN COMISIONES VARIAS
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	\$4,487.15	\$4,487.15	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA PARTICIPACION EN DESFILE DEL 20-11-19
39202	Otros impuestos y derechos	0.00	\$142,527.00	\$142,527.00	AMPLIACION PPTAL. NECESARIA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA NO PRESUPUESTADOS
44101	Ayudas sociales a personas	9,500,000.00	-\$1,273,987.17	\$8,226,012.83	REDUCCION PPTAL. NECESARIA PARA DAR SUFICIENCIA EN VARIAS PARTIDAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE LOS PROGRAMAS CEDIS
51501	Bienes informaticos	21,080.00	\$78,833.08	\$99,913.08	AMPLIACION PPTAL PARA REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, YA QUE EL ACTUAL ESTA EN PESIMAS CONDICIONES, Y LA RECOMENDACIÓN FUE LA ADQUISICION DE NUEVO EQUIPO. ESTO PARA LA PROTECCION DE LA INFORMACION
51901	Equipo de Administracion	0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	AMPLIACION NECESARIA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
52101	Equipos y aparatos Audiovisuales	0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	AMPLIACION NECESARIA PARA LA COMPRA DE PROYECTOR NECESARIO EN PROGRAMAS EN COMUNIDADES INDIGENAS
54101	Automoviles y camiones	216,920.00	-\$216,920.00	\$0.00	REDUCCION PPTAL. NECESARIA PARA DAR SUFICIENCIA EN VARIAS PARTIDAS EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, SILLAS, ETC. NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CEDIS



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

ETCA-I-01

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE

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	-	-

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	-	-	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)	61,941.96	61,941.96
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)	534,797.78	534,797.78	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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019					TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 **TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE**
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

	<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

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO 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 N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, EL FEPAEDES ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

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.

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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	

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	

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE

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	-		-			-
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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO 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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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
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	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director AdministrativoCmde. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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

ETCA-II-07

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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		
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		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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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

Endeudamiento Neto

ETCA-II-16

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-01

TRIMESTRE: CUARTO 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
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			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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

ETCA-III-03

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO 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. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la CEPC

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 – B 1 + 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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 Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la CEPC

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	866,523.46	435,949.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,950.25	517,967.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,570.53		- 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	1,036,093.99	435,949.78	Total de Pasivos Circulantes	203,950.25	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	-	157,470.50	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
Total de Activos No Circulantes	704,264.10	50,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,740,358.09	485,949.78	Total de Pasivo	203,950.25	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	724,673.24	32,017.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	756,690.78	32,017.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	32,017.54
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Anteriores	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,536,407.84	32,017.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,740,358.09	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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal
de Protección Civil del Estado de Sonora

Celdas Protegidas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	866,523.46	435,949.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	203,950.25	517,967.32
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	865,974.28	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,746.00	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	549.18	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	161,204.25	3,238.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	169,570.53		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	9,868.03	-	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	159,702.50	-	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)	1,036,093.99	435,949.78	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	203,950.25	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	157,470.50		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)	203,950.25	517,967.32
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	704,264.10	50,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,740,358.09	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)	724,673.24	32,017.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	756,690.78	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+h)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,536,407.84	32,017.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,740,358.09	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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	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	49,129,553.10	1,602,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,129,553.10	1,602,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	-	232.00
Ingresos Financieros	-	232.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	49,129,553.10	1,602,232.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	48,215,391.82	1,634,249.54
Servicios Personales	34,643,212.24	-
Materiales y Suministros	1,292,606.45	167,307.88
Servicios Generales	12,279,573.13	1,466,941.66
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	157,470.50	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	157,470.50	-
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	48,372,862.32	1,634,249.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	756,690.78 -	32,017.54

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	811,734.60				811,734.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-	32,017.54	788,708.32	756,690.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				756,690.78	756,690.78
Resultados de Ejercicios Anteriores			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	756,690.78	1,536,407.84

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatad de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	157,470.50	1,411,878.81
Activo Circulante	0.00	600,144.21
Efectivo y Equivalentes		430,573.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		169,570.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	157,470.50	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	157,470.50	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	356,763.07
Pasivo Circulante	0.00	356,763.07
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		356,763.07
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	1,568,425.38	0.00
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	756,690.78	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	788,708.32	
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. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de
 Sonora

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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,129,553.10	1,602,232.00
Impuestos		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos		0.00
Aprovechamientos		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,129,553.10	1,602,000.00
Otros Orígenes de Operación		232.00
Aplicación	48,698,979.42	1,166,282.22
Servicios Personales	34,643,212.24	0.00
Materiales y Suministros	1,292,606.45	167,307.88
Servicios Generales	12,235,875.66	948,974.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	527,285.07	50,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	430,573.68	435,949.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		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
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	430,573.68	435,949.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	435,949.78	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	866,523.46	435,949.78

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de
 Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	485,949.78	104,078,128.10	102,823,719.79	1,740,358.09	1,254,408.31
Activo Circulante	435,949.78	103,266,393.50	102,666,249.29	1,036,093.99	600,144.21
Efectivo y Equivalentes	435,949.78	11,389,860.61	10,959,286.93	866,523.46	430,573.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	91,876,532.89	91,706,962.36	169,570.53	169,570.53
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	157,470.50	704,264.10	654,264.10
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	157,470.50	-157,470.50	-157,470.50
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. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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			517,967.32	203,950.25
Total Deuda y Otros Pasivos			517,967.32	203,950.25

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(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				203,950.25		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	517,967.32				203,950.25		
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							

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

1 or las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o muni

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

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

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
 Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO

(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)
"Nada que informar en este apartado".										
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

 Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
 Protección Civil del Estado de Sonora

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

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de
Sonora

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

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

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros:

- A. Notas de desglose;
- B. Notas de memoria (cuentas de orden), y
- C. Notas de gestión administrativa.

A. NOTAS DE DESGLOCE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Número de cuenta	Institución Bancaria	Saldo al 31 Diciembre 2019
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	865,974.28
	Total en bancos	865,974.28
(+) 1119-1	Crédito al Salario o Subsidio al Empleo	549.18
	Total efectivo y equivalentes	\$ 866,523.46

Las cuentas anteriores son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de diciembre 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 un saldo de \$549.18 correspondiente a subsidio al empleo de las nóminas del mes de Diciembre.

Almacén e Inventarios

A la fecha de este informe la cuenta de Almacén cuenta con saldo 0

Inversiones Financieras

La Coordinación Estatal de Protección Civil no administra a la fecha de este informe (31 de diciembre del 2019), fideicomisos con estructura orgánica ni sin estructura orgánica, de igual manera a la fecha y por la prioridad de tener disponibles los recursos en cuentas bancarias destinado a la cobertura de desastres y contingencias, no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de Diciembre 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 video	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

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.

Otros Activos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Otros Activos que declarar.

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

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$203,950.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	42,746.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,204.25
2117-73	Retenciones de ISR por arrendamiento	951.24
2117-75	Retenciones de ISR por sueldos	160,253.01

De las cuentas anteriormente descritas, los proveedores corresponden a deuda con Telefonía por Cable S.A. de C.V., correspondiente a O.P. 1900043330 a través de Comunicación Social. En cuanto a las retenciones, estas corresponden a ISR por sueldos, de la nómina normal del mes de diciembre, así como retenciones por concepto de ISR por arrendamiento, mismas que se enteran ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha de pago.

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		\$ 49,129,553.10
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		\$ 49,129,553.10

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, \$34,643,212.24 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 \$6,626,932.52

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre 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 \$ 48,215,391.82 se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$36,643,212.24 seguido de Servicios Generales (5130) \$ 12,279,573.13 dentro de la cual se encuentran registros en la subcuenta de arrendamientos (5132) por \$ 2,342,978.37 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 \$6,669,678.52; y \$ 1,854,864.36 (5137) para los servicios de traslado y viáticos utilizados en la misma función -entre otras conformantes de la cuenta citada 5100.

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

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 2019, se cuenta con un resultado del ejercicio por \$ 756,690.78.

IV) 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
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$866,523.46	\$435,949.78
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0

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

Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$866,523.46	\$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	788,708.32	- \$32,017.54
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	157,470.50	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	\$203,950.25	\$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.

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		49,598,357.07
8140	Ley de Ingresos Devengada		49,129,553.10
8150	Ley de Ingresos Recaudada		49,129,553.10

b) Presupuesto de Egresos			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	57,927,424.00
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		49,598,357.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		48,215,391.59
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		48,215,391.59
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		48,171,694.35
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		48,171,694.35

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

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.

2) Panorama Económico y Financiero

La Coordinación Estatal de Protección Civil cumple apenas sus primeros meses de formación como organismo público desconcentrado, para lo cual el proceso de adaptación y capacitación de su personal ha tenido que adaptarse a las nuevas encomiendas establecidas, entre ellas las relativas al proceso de entrega recepción, las propias de las tomas de decisiones colegiadas en su caso, la de formación de información para toma de decisiones y la de cumplimiento normativo contable gubernamental.

Adicionalmente nuestro país ha visto algunos fenómenos que han impactado su economía como cambio de poderes políticos de la nación y algunas cuestiones que han afectado el panorama económico y financiero; hacia el cierre del ejercicio 2018, se vivieron variaciones de la paridad peso-dólar, ajustes en los porcentajes de inflación, reducciones presupuestarias en muchos de los casos, etc.

3) Autorización e Historia

a. Fecha de creación

Mediante Boletín Oficial publicado el día 11 de junio de 2018, Ley número 282, se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil como un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Cabe mencionar que esta nueva Entidad Gubernamental se genera derivado de la Unidad Estatal de Protección Civil, transfiriendo algunos de sus recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos a la hoy Coordinación Estatal de Protección Civil.

b. Principales cambios en su estructura

En el mismo decreto se establecen funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil, en la Ley número 282, en el reglamento de la Ley y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

4) Organización y Objeto Social

a. Objeto Social

La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Estado con el fin de, salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

b. Principales actividades

- Elaborar, ejecutar y aprobar el Programa Estatal y los subprogramas que deriven del mismo, con la participación que corresponda al Consejo Estatal y demás instituciones y organismos de los sectores público, social y privado.
- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen regionalmente las acciones procedentes en materia
- Asesorar a los ayuntamientos cuando éstos así lo soliciten, en materia de protección civil.
- Dictaminar y autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los siguientes servicios en materia de Protección Civil: Programas Internos, Procedimientos para la colocación de señales de Protección Civil, Planes de Contingencia, dictámenes técnicos, diagnóstico de riesgo, capacitación, análisis de riesgo, entre otros.

c. Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de octubre 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:

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

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
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
Secretaría	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
Secretaría	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
	Coordinador de área
	Coordinador de Procesos
Director de Fondos	Director
Recepcionista	Coordinador de área
Oficial de Partes	Jefe de Departamento
Director Jurídico	Director

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

Auxiliar Jurídico

Jefe de Departamento (2)

Director Administrativo

Administrador de procesos

Secretaria

Director

Jefe de Departamento de Recursos Humanos

Administrador de procesos

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Jefe de Departamento

Jefe de Departamento de Contabilidad

Jefe de Departamento

Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento

Jefe de Departamento (2)

Jefe de Departamento de Informática

Jefe de Departamento

Coordinador del Departamento del Parque Vehicular

Jefe de Departamento

Asistente de Servicios

Coordinador de Área

Auxiliar de Recursos Materiales

Coordinador de área

Responsable de la Unidad de Mejora Regulatoria

Oficial Administrativo

Responsable de la Unidad de Género

Administrador de Procesos

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. Fidecomisos, 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.

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

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.

A partir de dicha fecha, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Consecuentemente, se tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- A. Marco Conceptual
- B. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- C. Clasificador por Objeto del Gasto
- D. Clasificador por Tipo de Gasto
- E. Clasificador por Rubro de Ingresos
- F. Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- G. Momentos Contables de los Egresos
- H. Momentos Contables de los Ingresos
- I. Manual de Contabilidad Gubernamental

- Normas de Información Financiera Gubernamental, emitidas por la UCG de la SHCP.

Las Normas Contables, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC.

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

- Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las 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

- 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>

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

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 irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

e) Bienes Muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:

Para atender las obligaciones establecidas en la Normatividad, se debe efectuar una revaluación de los bienes muebles e inmuebles, en apego a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), reflejados en el rubro de Activos no circulantes. A partir de esa fecha, el valor de los bienes muebles e inmuebles se deberá registrar a su costo de adquisición.

En caso de existir bienes donados se registran al valor asignado por el donante o al valor catastral, en el caso de mejoras o adaptaciones se capitalizan dependiendo del monto de la inversión que se realice y en atención a la normatividad relacionada con la armonización contable

Los gastos de reparación, mantenimiento y conservación se cargan a los resultados del ejercicio.

f) Depreciación, deterioro y amortización de Bienes

La depreciación de los bienes inmuebles e infraestructura, así como de los bienes muebles y activos intangibles se calcula en base a las disposiciones técnicas normativas emitidas por el CONAC relativas a la determinación de la estimación de depreciación y deterioro, y se determina aplicando el método de línea recta sobre el costo de adquisición actualizado conforme a la política anterior y en base a las siguientes tasas anuales:

Concepto	%
Edificios no habitacionales	2.63
Mobiliario y equipo de administración	10
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33.33
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20
Vehículos y equipo de transporte	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6.67

g) Ingresos y otros beneficios y gastos y otras pérdidas:

Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establecen las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos actualizados el 20 de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en el caso de los ingresos por participaciones se registran como cuenta por cobrar el importe pendiente de recaudar al cierre de cada ejercicio; el 27 de septiembre del 2018 el CONAC ha emitido nuevos lineamientos contables y actualizaciones y en algunos casos la información a emitirse en el cierre del 2018 debe de contemplar algunos de estos cambios, mientras que otros inician su obligatoriedad en Enero del 2019.

h) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:

La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es exigible una salida de recursos.

i) Prima de antigüedad y pagos por separación del personal

Las primas de antigüedad e indemnizaciones a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley 40 del Servicio Civil para el estado de Sonora, en la cual se crean algunas responsabilidades análogas a las dispuestas en la Ley Federal del Trabajo, y los pagos se cargan a la provisión para contingencias en el año en que se hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que se pagan.

j) Remanente de ejercicios anteriores

Los remanentes generados en cada ejercicio, se transfieren a los ingresos del siguiente, solo con la autorización del comité técnico y la validación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

k) Control presupuestal

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado (para el caso de este ejercicio de inicio no se cuenta con el mismo). Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio el registro en cuentas de orden del manejo presupuestal, atendiendo al sistema de contabilidad gubernamental que conlleva a la armonización contable.

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

6) Políticas de Contabilidad Significativas

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se llevan en el sistema-software denominado SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net) el cual es una herramienta informática desarrollada por el INDETEC (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión. Mismo que en su alimentación se sigue actualizándose en el día a día para llegar a ser un sistema que se sujete registrando de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; generando de así estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables como establece la ley.

Nueva Normatividad en materia de Disciplina Financiera

El 27 de abril del 2016, fue publicado el Decreto que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mediante el mismo instrumento, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios deben cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, lo cual obliga en el marco de esta ley y los formatos establecidos en el CONAC a presentar un cúmulo de información el cual se presenta por el Congreso del Estado en los llamados ETCA y PCPA.

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No se cuenta con operaciones en moneda extranjera)

8) Reporte Analítico del Activo

Se presenta en los estados financieros.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos)

10) Reporte de la Recaudación

(Al momento no se realiza recaudación de forma directa, cuestión que si se prevé en el corto plazo y las proyecciones correspondientes se realizarán una vez obtenidas las facultades para ello)

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de Deuda

Se presenta en los formatos ETCA 2019

12) Calificaciones otorgadas

(Nada que informar)

13) Proceso de Mejora

Durante los primeros días del mes de diciembre, se tomó capacitación para el uso de la Plataforma de Adquisiciones, misma que se estima que entrará en vigor a partir de 2020.

14) Información por Segmentos

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

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

CMDTE. RICARDO VASQUEZ AGUAYO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACION ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE
SONORA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos			-		-	-
Aprovechamientos			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			-			-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	- 8,797,870.90
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	- 8,797,870.90
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	- 8,797,870.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios v Otros Ingresos ³	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subve	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	- 8,797,870.90
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	- 8,797,870.90
Ingresos Excedentes						

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Adminsitrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatad de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-02

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	8,797,870.90
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)	57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	8,797,870.90
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	-	-	-	-	-	-
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	8,329,066.93	49,598,357.07	49,129,553.10	49,129,553.10	8,797,870.90
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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
Protección Civil del Estado de Sonora

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

ETCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		49,129,553.10
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	-	
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	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		49,129,553.10

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. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal
 de Protección Civil del Estado de Sonora

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL**

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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	36,747,260.00	-	2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,419,753.00	-	12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	-
Seguridad Social	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	1,579,067.00	662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	980,000.00	608,023.92	1,588,023.92	1,292,606.45	1,292,606.45	295,417.47
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	127,871.99	3,494.08	131,366.07	106,868.08	106,868.08	24,497.99
Alimentos y Utensilios	27,131.60	13,944.38	41,075.98	40,282.72	40,282.72	793.26
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	88.35	88.35	88.35	88.35	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	687,177.90	1,368,924.31	1,103,575.52	1,103,575.52	265,348.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	48,081.33	42,588.67	37,811.24	37,811.24	4,777.43
Servicios Generales	3,100,164.00	10,266,956.91	13,367,120.91	12,279,572.90	12,235,875.66	1,087,548.01
Servicios Básicos	699,011.88	151,588.53	850,600.41	850,600.41	850,600.41	-
Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	814,530.29	2,512,980.17	2,006,251.51	2,005,300.27	506,728.66
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	328,044.24	28,377.36	356,421.60	356,421.60	356,421.60	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	417,679.77	417,679.77	417,679.77	417,679.77	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	374,658.00	302,087.38	676,745.38	657,573.61	657,573.61	19,171.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	1,854,864.36	1,854,864.36	1,293,216.78	1,293,216.78	561,647.58
Servicios Oficiales	-	23,643.70	23,643.70	23,643.70	23,643.70	-
Otros Servicios Generales	-	4,507.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	-
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 Otros Análogos	17,100,000.00	17,100,000.00	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
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	57,927,424.00	-	8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal
de Protección Civil del Estado de Sonora

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)	36,747,260.00	1,604,047.76	35,143,212.24	35,143,212.24	35,143,212.24	-
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	36,747,260.00	2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	34,643,212.24	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,419,753.00	12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	-
a4) Seguridad Social	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	1,579,067.00	662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78	-
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	20,000.00	20,000.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
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	20,000.00	20,000.00	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	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)	-	-	-	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-
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)	57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.65	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-06

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	-8,329,067	49,598,357	48,215,392	48,171,694	1,382,965
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	57,927,424	-8,329,067	49,598,357	48,215,392	48,171,694	1,382,965

 Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Admnsitrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	3,836,831	3,877,421	3,873,205	3,873,205	4,216
Dictaminación de Programas Internos	13,530	5,189,662	5,203,191	5,202,229	5,202,229	962
Inspección y Vigilancia	54,120	3,189,829	3,243,948	3,029,829	3,029,829	214,119
Diagnóstico de Riesgos	6,765	1,779,187	1,785,952	1,785,952	1,785,952	0
Dirección Jurídica	6,765	1,353,288	1,360,053	1,360,053	1,360,053	0
Coordinación Estatal	200,214	4,540,699	4,740,913	4,738,370	4,738,370	2,543
Dirección de Seguimientos	6,765	1,211,587	1,218,352	1,216,852	1,216,852	1,500
Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248	10,055,924	10,419,172	9,963,775	9,963,775	455,397
Dirección de Fondos	13,530	1,847,945	1,861,475	1,861,075	1,861,075	400
Dirección Administrativa	57,221,897	-41,334,018	15,887,879	15,184,052	15,140,355	703,827
Total del Gasto	57,927,424	-8,329,067	49,598,357	48,215,392	48,171,694	1,382,966

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	21,180,164.00	-	6,725,019.17	14,455,144.83	13,072,179.35	13,028,482.11	1,382,965.48
A. Dirección General de Protección Civil	40,589.78	138,155.84	178,745.62	174,529.60	174,529.60	174,529.60	4,216.02
B. Dictaminación de Programas Internos	13,529.93	69,148.07	82,678.00	81,715.62	81,715.62	81,715.62	962.38
C. Inspección y Vigilancia	54,119.71	288,719.36	342,839.07	128,719.94	128,719.94	128,719.94	214,119.13
D. Diagnostico de Riesgos	6,764.96	2,064.87	4,700.09	4,700.09	4,700.09	4,700.09	-
E. Dirección Jurídica	6,764.96	7,044.22	13,809.18	13,809.18	13,809.18	13,809.18	-
F. Coordinación Estatal	200,214.10	417,703.03	617,917.13	615,373.87	615,373.87	615,373.87	2,543.26
G. Dirección de Seguimientos	6,764.96	131,740.38	138,505.34	137,005.34	137,005.34	137,005.34	1,500.00
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	363,248.22	1,316,965.17	1,680,213.39	1,224,816.13	1,224,816.13	1,224,816.13	455,397.26
I. Dirección de Fondos	13,529.93	206,777.36	220,307.29	219,907.28	219,907.28	219,907.28	400.01
J. Dirección Administrativa	20,474,637.45	9,299,207.73	11,175,429.72	10,471,602.30	10,427,905.06	10,427,905.06	703,827.42
II. Gasto Etiquetado							
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	36,747,260.00	-	1,604,047.76	35,143,212.24	35,143,212.24	35,143,212.24	-
A. Dirección General de Protección Civil	-	3,698,675.39	3,698,675.39	3,698,675.39	3,698,675.39	3,698,675.39	-
B. Dictaminación de Programas Internos	-	5,120,513.48	5,120,513.48	5,120,513.48	5,120,513.48	5,120,513.48	-
C. Inspección y Vigilancia	-	2,901,109.33	2,901,109.33	2,901,109.33	2,901,109.33	2,901,109.33	-
D. Diagnostico de Riesgos	-	1,781,251.95	1,781,251.95	1,781,251.95	1,781,251.95	1,781,251.95	-
E. Dirección Jurídica	-	1,346,243.32	1,346,243.32	1,346,243.32	1,346,243.32	1,346,243.32	-
F. Coordinación Estatal	-	4,122,996.06	4,122,996.06	4,122,996.06	4,122,996.06	4,122,996.06	-
G. Dirección de Seguimientos	-	1,079,846.70	1,079,846.70	1,079,846.70	1,079,846.70	1,079,846.70	-
H. Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres	-	8,738,958.48	8,738,958.48	8,738,958.48	8,738,958.48	8,738,958.48	-
I. Dirección de Fondos	-	1,641,167.83	1,641,167.83	1,641,167.83	1,641,167.83	1,641,167.83	-
J. Dirección Administrativa	36,747,260.00	32,034,810.30	4,712,449.70	4,712,449.70	4,712,449.70	4,712,449.70	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	57,927,424.00	-	8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424	-8,329,067	49,598,357	48,215,392	48,171,694	1,382,965

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Admnsitrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

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	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
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	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
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	-	-	-	-	-	-
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	-8,329,067	49,598,357	48,215,392	48,171,694	1,382,965

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	36,747,260.00	1,604,047.76	35,143,212.24	35,143,212.24	35,143,212.24	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,747,260.00	1,604,047.76	35,143,212.24	35,143,212.24	35,143,212.24	-
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	36,747,260.00	1,604,047.76	35,143,212.24	35,143,212.24	35,143,212.24	-
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	-	-	-	-	-	-

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	8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	34,643,212.24	- 100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,419,753.00	- 12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46	- 100%
113	Sueldo base al personal permanente	34,419,753.00	- 12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46	- 100%
11301	Sueldos	34,419,753.00	- 12,834,734.54	21,585,018.46	21,585,018.46	21,585,018.46	- 100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	3,522,343.32	- 100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	68,889.38	68,889.38	68,889.38	68,889.38	- 100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	68,889.38	68,889.38	68,889.38	68,889.38	- 100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	3,453,453.94	3,453,453.94	3,453,453.94	3,453,453.94	- 100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	-	1,549,981.44	1,549,981.44	1,549,981.44	1,549,981.44	- 100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	-	1,900,553.02	1,900,553.02	1,900,553.02	1,900,553.02	- 100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	1,459.74	1,459.74	1,459.74	1,459.74	- 100%
13204	Compensación por bono navideño	-	1,459.74	1,459.74	1,459.74	1,459.74	- 100%
1400	Seguridad Social	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68	- 100%
144	Aportaciones para seguros	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68	- 100%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	748,440.00	7,870,469.68	8,618,909.68	8,618,909.68	8,618,909.68	- 100%
1600	Previsiones	1,579,067.00	- 662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78	- 100%
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,579,067.00	- 662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78	- 100%
16101	Previsión para incremento de sueldos	1,579,067.00	- 662,126.22	916,940.78	916,940.78	916,940.78	- 100%
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	608,023.92	1,588,023.92	1,292,606.45	1,292,606.45	295,417.47 81%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	127,871.99	3,494.08	131,366.07	106,868.08	106,868.08	24,497.99 81%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	2,992.87	42,845.31	42,845.31	42,845.31	- 100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,852.44	2,992.87	42,845.31	42,845.31	42,845.31	- 100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,700.00	- 17,208.00	18,492.00	16,492.00	16,492.00	2,000.00 89%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	35,700.00	- 17,208.00	18,492.00	16,492.00	16,492.00	2,000.00 89%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,902.60	- 1,723.60	179.00	179.00	179.00	- 100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	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	241.82	22,832.55	14,332.55	14,332.55	8,500.00 63%
21601	Material de limpieza	22,590.73	241.82	22,832.55	14,332.55	14,332.55	8,500.00 63%
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,826.22	- 1,071.96	1,754.26	1,283.22	1,283.22	471.04 73%
21701	Materiales educativos	2,826.22	- 1,071.96	1,754.26	1,283.22	1,283.22	471.04 73%
218	Materiales para el registro e identificación 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, calcomanías 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	13,944.38	41,075.98	40,282.72	40,282.72	793.26 98%
221	Productos Alimenticios para personas	26,580.00	13,919.02	40,499.02	39,705.76	39,705.76	793.26 98%
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	12,180.00	16,800.99	28,980.99	28,187.73	28,187.73	793.26 97%
22106	Adquisición de agua potable	14,400.00	- 2,881.97	11,518.03	11,518.03	11,518.03	- 100%
223	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	25.36	576.96	576.96	576.96	- 100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	551.60	25.36	576.96	576.96	576.96	- 100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54	- 100%
246	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54	- 100%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,580.00	1,400.54	3,980.54	3,980.54	3,980.54	- 100%
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	-	88.35	88.35	88.35	88.35	- 100%
254	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	88.35	88.35	88.35	88.35	- 100%
25401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	88.35	88.35	88.35	88.35	- 100%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	687,177.90	1,368,924.31	1,103,575.52	1,103,575.52	265,348.79 81%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	681,746.41	687,177.90	1,368,924.31	1,103,575.52	1,103,575.52	265,348.79 81%
26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	676,496.41	688,468.68	1,364,965.09	1,099,616.30	1,099,616.30	265,348.79 81%
26102	Lubricantes y aditivos	5,250.00	- 1,290.78	3,959.22	3,959.22	3,959.22	- 100%
2700	Vestuario, blancos y prendas de protección y artículos deportivos	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	- 100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	- 100%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	- 100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,670.00	- 48,081.33	42,588.67	37,811.24	37,811.24	4,777.43 89%
291	Herramientas Menores	17,000.00	- 14,615.89	2,384.11	384.11	384.11	2,000.00 16%
29101	Herramientas Menores	17,000.00	- 14,615.89	2,384.11	384.11	384.11	2,000.00 16%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 5,663.75	4,336.25	3,628.60	3,628.60	707.65 84%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	- 5,663.75	4,336.25	3,628.60	3,628.60	707.65 84%
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	- 21,873.77	28,126.23	26,056.45	26,056.45	2,069.78 93%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	- 21,873.77	28,126.23	26,056.45	26,056.45	2,069.78 93%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	5,422.08	5,422.08	5,422.08	5,422.08	- 100%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	5,422.08	5,422.08	5,422.08	5,422.08	- 100%
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	10,266,956.91	13,367,120.91	12,279,572.90	12,235,875.66	1,087,548.01 92%
3100	Servicios Básicos	699,011.88	151,588.53	850,600.41	850,600.41	850,600.41	- 100%
311	Energía Eléctrica	197,917.66	55,682.05	253,599.71	253,599.71	253,599.71	- 100%
31101	Energía Eléctrica	197,917.66	55,682.05	253,599.71	253,599.71	253,599.71	- 100%
313	Agua	36,100.00	- 1,181.00	34,919.00	34,919.00	34,919.00	- 100%
31301	Agua Potable	36,100.00	- 1,181.00	34,919.00	34,919.00	34,919.00	- 100%
314	Telefonía Tradicional	180,000.00	- 41,999.45	138,000.55	138,000.55	138,000.55	- 100%
31401	Telefonía Tradicional	180,000.00	- 41,999.45	138,000.55	138,000.55	138,000.55	- 100%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	126,709.07	411,703.29	411,703.29	411,703.29	- 100%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	284,994.22	126,709.07	411,703.29	411,703.29	411,703.29	- 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)
318	Servicios Postales y Telegráficos	-	12,377.86	12,377.86	12,377.86	12,377.86	-	100%
31801	Servicio Postal	-	12,377.86	12,377.86	12,377.86	12,377.86	-	100%
3200	Servicios de Arrendamiento	1,698,449.88	814,530.29	2,512,980.17	2,006,251.51	2,005,300.27	506,728.66	80%
322	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	721,236.81	2,342,978.37	1,836,249.77	1,835,298.53	506,728.60	78%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,621,741.56	721,236.81	2,342,978.37	1,836,249.77	1,835,298.53	506,728.60	78%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	76,708.32	51,196.48	127,904.80	127,904.74	127,904.74	0.06	100%
32301	Arrendamiento de Edificios	76,708.32	51,196.48	127,904.80	127,904.74	127,904.74	0.06	100%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	36,152.00	36,152.00	36,152.00	36,152.00	-	100%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	36,152.00	36,152.00	36,152.00	36,152.00	-	100%
329	Otros arrendamientos	-	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	-	100%
32901	Otros arrendamientos	-	5,945.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	-	100%
3300	Servicios Profesionales, científicos y Tecnológicos	328,044.24	28,377.36	356,421.60	356,421.60	356,421.60	-	100%
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	9,554.64	318,489.60	318,489.60	318,489.60	-	100%
33801	Servicios de Vigilancia	328,044.24	9,554.64	318,489.60	318,489.60	318,489.60	-	100%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	417,679.77	417,679.77	417,679.77	417,679.77	-	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	-	28,427.04	28,427.04	28,427.04	28,427.04	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	-	28,427.04	28,427.04	28,427.04	28,427.04	-	100%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,471.18	95,471.18	95,471.18	95,471.18	-	100%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	-	95,471.18	95,471.18	95,471.18	95,471.18	-	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, reparación, mantenimiento y conservación	374,658.00	302,087.38	676,745.38	657,573.61	657,573.61	19,171.77	97%
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	-	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	-	100%
35301	Instalaciones	-	696.00	696.00	696.00	696.00	-	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	-	282,285.94	282,285.94	263,114.17	263,114.17	19,171.77	93%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	282,285.94	282,285.94	263,114.17	263,114.17	19,171.77	93%
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	0.24	374,658.24	374,658.24	374,658.24	-	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	374,658.00	0.24	374,658.24	374,658.24	374,658.24	-	100%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	-	6,669,678.52	6,669,678.52	6,669,678.52	6,626,932.52	-	100%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	-	1,854,864.36	1,854,864.36	1,293,216.78	1,293,216.78	561,647.58	70%
371	Pasajes Aereos	-	157,187.00	157,187.00	157,187.00	157,187.00	-	100%
37101	Pasajes Aereos	-	157,187.00	157,187.00	157,187.00	157,187.00	-	100%
375	Viaticos en el pais	-	1,615,544.58	1,615,544.58	1,053,897.00	1,053,897.00	561,647.58	65%
37501	Viaticos en el pais	-	1,268,272.34	1,268,272.34	860,025.00	860,025.00	408,247.34	68%
37502	Gastos de camino	-	347,272.24	347,272.24	193,872.00	193,872.00	153,400.24	56%
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	-	2,446.58	2,446.58	2,446.58	2,446.58	-	100%
37901	Cuotas	-	2,446.58	2,446.58	2,446.58	2,446.58	-	100%
3800	Servicios Oficiales	-	23,643.70	23,643.70	23,643.70	23,643.70	-	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	-	22,216.50	22,216.50	22,216.50	22,216.50	-	100%
38301	Congresos y Convenciones	-	22,216.50	22,216.50	22,216.50	22,216.50	-	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	-	17,100,000.00	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	-	-
461	Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	-	-
46101	Aportaciones a fideicomisos publicos	17,100,000.00	-	17,100,000.00	-	-	-	-
	Total del Gasto	57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
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)	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	34,643,212.24	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	34,643,212.24	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24	34,643,212.24	34,643,212.24	

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de
 Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ETCA-II-15

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		48,215,392
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		157,470.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	157,470.50	
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)		48,372,862

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

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

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / 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			0.00
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. José Luis Marcos León Hernández
 Director Admnsitrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2" "Nada que informar en este apartado".		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2" "Nada que informar en este apartado".		
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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de
Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
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	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
Prestación de Servicios Públicos	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48
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	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	57,927,424.00	- 8,329,066.93	49,598,357.07	48,215,391.59	48,171,694.35	1,382,965.48

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de
 Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación
Estatal de Protección Civil del Estado de
Sonora



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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE ELABORÓ EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2019-2020. Y SE ACTIVARON 2 DECLARATORIAS UNA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS SEVERAS E INUNDACIÓN PLUVIAL EN 21 MUNICIPIOS Y OTRA DE DESASTRE POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL E INUNDACIÓN FLUVIAL EN 55 MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LA LOGÍSTICA Y APOYO CON PERSONAL EN LAS FIESTAS DE SAN FRANCISCO JAVIER QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE DEL DÍA 20 DE NOV. DE LA CD. DE HERMOSILLO.

	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	1420.00		94.66%
					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	1420.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE IMPARTIERON PLÁTICAS RELACIONADAS CON PROTECCIÓN CIVIL A 1420 PERSONAS, POR LO QUE SE LOGRO LA META PROGRAMADA EN EL 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	774.00		190.64%
					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	774.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 SE LOGRO SUPERAR POR MUCHO LA META PROYECTADA DEBIDO A QUE EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRO AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN LA PRESENTACIÓN DE SUS PROGRAMAS INTERNOS Y DEBIDO A QUE SE SIGUE MANTENIENDO EN EL ESTADO UN CRECIMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR NUEVAS INVERSIONES, TAMBIÉN TUVIMOS UN CONSIDERABLE AUMENTO EN LOS DIAGNÓSTICOS DE RIESGO DICTAMINÁNDOSE 63, ADEMÁS SE REALIZARON 50 INSPECCIONES ORDINARIAS Y 8 EXTRAORDINARIAS Y SE EXPIDIERON 4 DICTÁMENES 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	54.00		142.10%
					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	54.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE DIFUNDIERON 10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COLABORAMOS EN ATENDER 5 EMERGENCIAS, APOYAMOS EN LOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICA DE 2 EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS, ATENDIMOS 12 CAPACITACIONES, SE TOMO PROTESTA A 12 CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, TUVIMOS PARTICIPACIÓN EN 17 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 16661 LLAMADAS, ATENDIENDO POR DIVERSOS REPORTES DE EMERGENCIAS 6872 LLAMADAS.

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

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	57,927,424.00	49,129,553.10	49,129,553.10
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	57,927,424.00	49,129,553.10	49,129,553.10
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	57,927,424.00	48,215,391.59	48,171,694.35
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	57,927,424.00	48,215,391.59	48,171,694.35
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	914,161.51	957,858.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	914,161.51	957,858.75
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	914,161.51	957,858.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la Deuda	-	-	-
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-	-	-

"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

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de
 Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	57,927,424	49,129,553	49,129,553
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	49,129,553	49,129,553
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	57,927,424	48,215,392	48,171,694
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,180,164	13,072,179	13,028,482
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,747,260	35,143,212	35,143,212
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)	-	914,162	957,859
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	914,162	957,859
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	914,162	957,859

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)	-	914,162	957,859

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)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	49,129,553	49,129,553
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	13,072,179	13,028,482
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	36,747,260	36,057,374	36,101,071
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	36,747,260	36,057,374	36,101,071

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	35,143,212	35,143,212
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	- 35,143,212	- 35,143,212
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 36,747,260	- 35,143,212	- 35,143,212

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal
de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas

Al 31 de diciembre de 2019, se presenta modificación (reducción) al presupuesto por \$ 8,329,066.93, misma que se compone por reducciones y ampliaciones realizadas, entre las reducciones se encuentran aquellas correspondientes al capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en la cual nuestro presupuesto autorizado fue por \$17,100,000.00 mismos que a final de año fueron reducidos, 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 1 del decreto 09 que aprueba el ejercicio fiscal 2019: La Secretaría dará seguimiento mensual al ingreso y gasto y efectuará los ajustes que sean requeridos a efecto de favorecer el balance presupuestario.

De igual manera, hubo una reducción en el capítulo 1000 por \$2,104,047.76. En cuanto a las ampliaciones al presupuesto, fueron por \$10,874,980.83, integradas por ampliaciones como complemento al gasto operativo, así como para atender emergencias y comunicación social.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)
1000	Servicios personales	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	608,023.92	1,588,023.92
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	10,266,956.91	13,367,120.91
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,100,000.00	- 17,100,000.00	-
	Total del Gasto	57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07

"Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se genere como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática".

2. Información Relativa a Fideicomisos Públicos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Fideicomisos Públicos.

3. Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente

En los estados financieros que componen este informe, se observa que en el presupuesto de egresos se cuenta con un subejercicio por \$1,382,965.48, sin embargo, en la partida específica 32201 Arrendamientos de edificios, con subejercicio de \$506,728.60, corresponde a pagos que se hicieron en 2019 por arrendamiento de las oficinas centrales de esta Coordinación de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018, mismos que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente quedaron devengados, y en 2019 que se nos depositó el recurso correspondiente para realizar esos pagos, se ingresó como una ampliación al presupuesto, sin embargo el registro ya no pasó por los momentos presupuestales por tratarse de algo que ya se había considerado en 2018, para evitar duplicidad.

Nuestro subejercicio real fue por \$865,974.28, la diferencia se trata de recursos otorgados en 2019 y que a la fecha de corte de información del cuarto trimestre, se encontraban pendientes de comprobar.

 ING. JOSE LUIS MARCOS LEON HERNÁNDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CMDTE. RICARDO VASQUEZ AGUAYO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
 COORDINACION ESTATAL DE
 PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE
 SONORA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,020,962.00	15,421,463.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,011,896.00	2,685,415.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,587,873.00	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	12,608,835.00	17,879,034.00	Total de Pasivos Circulantes	1,024,593.00	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	375,877,342.00	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	314,412.00	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	- 99,247,075.00	- 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	1,207,594,261.00	1,211,315,838.00	Total de Pasivos No Circulantes	377,950,052.00	396,206,456.00
Total de Activos	1,220,203,096.00	1,229,194,872.00	Total de Pasivo	378,974,645.00	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	274,305,685.00	263,367,538.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,938,147.00	17,638,058.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	243,367,538.00	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	841,228,451.00	830,290,304.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,220,203,096.00	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

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	11,020,962.00	15,421,463.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,011,896.00	2,685,415.00
a1) Efectivo	3,000.00	3,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	395,955.00	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)	10,622,007.00	14,050,721.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Especifica	-	-	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	1,011,896.00	612,705.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,587,873.00	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	1,587,873.00	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	-	-

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)	12,608,835.00	17,879,034.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,024,593.00	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	375,877,342.00	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	314,412.00	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	99,247,075.00	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)	377,950,052.00	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)	378,974,645.00	398,904,568.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,207,594,261.00	1,211,315,838.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	566,922,766.00	566,922,766.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,220,203,096.00	1,229,194,872.00	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)	274,305,685.00	263,367,538.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,938,147.00	17,638,058.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	243,367,538.00	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)	841,228,451.00	830,290,304.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,220,203,096.00	1,229,194,872.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-03

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,397,178.00	20,760,061.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,397,178.00	20,760,061.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,323,474.00	43,520,498.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,323,474.00	43,520,498.00
Otros Ingresos y Beneficios	578,296.00	1,462,903.00
Ingresos Financieros	578,286.00	901,954.00
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	10.00	2,364,857.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	75,298,948.00	62,817,656.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,644,799.00	4,484,688.00
Servicios Personales	2,816,999.00	2,657,330.00
Materiales y Suministros	96,274.00	51,949.00
Servicios Generales	1,731,526.00	1,775,409.00
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	35,994,359.00	36,021,315.00
Intereses de la Deuda Pública	35,994,359.00	36,021,315.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,721,643.00	4,673,595.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,721,580.00	3,726,436.00
Provisiones	-	947,148.00
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	63.00	11.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	44,360,801.00	45,179,598.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,938,147.00	17,638,058.00

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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019					TRIMESTRE: CUARTO
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		2,361,942.00	13,300,089.00		10,938,147.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,938,147.00		30,938,147.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,361,942.00	17,638,058.00		20,000,000.00
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	243,367,538.00	30,938,147.00	-	841,228,451.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-05

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	8,991,776.00	0.00
Activo Circulante	5,270,199.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	4,400,501.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	869,698.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,721,577.00	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	53,547.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,668,030.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,072,710.00	22,002,633.00
Pasivo Circulante	0.00	1,673,519.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,673,519.00
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	20,329,114.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		20,329,114.00
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	30,938,147.00	20,000,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,938,147.00	20,000,000.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,938,147.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		20,000,000.00
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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	73,351,781.00	62,817,656.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		-2,364,857.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,028,307.00	20,760,061.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,323,474.00	43,520,498.00
Otros Orígenes de Operación		901,954.00
Aplicación	21,428,808.00	40,506,003.00
Servicios Personales	2,816,999.00	2,657,330.00
Materiales y Suministros	96,274.00	51,949.00
Servicios Generales	1,731,526.00	1,775,409.00
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	16,784,009.00	36,021,315.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,922,973.00	22,311,653.00
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	16,351,807.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		16,351,807.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-16,351,807.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-56,323,474.00	-2,236,154.00
Endeudamiento Neto	-56,323,474.00	0.00
Interno	-56,323,474.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-2,236,154.00
Aplicación	0.00	-701,865.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-701,865.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,323,474.00	-1,534,289.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,400,501.00	4,425,557.00
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	11,020,962.00	15,421,463.00

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,229,194,872.00	640,537,243.00	649,529,019.00	1,220,203,096.00	-8,991,776.00
Activo Circulante	17,879,034.00	640,483,693.00	645,753,892.00	12,608,835.00	-5,270,199.00
Efectivo y Equivalentes	15,421,463.00	572,548,014.00	576,948,515.00	11,020,962.00	-4,400,501.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,457,571.00	67,935,679.00	68,805,377.00	1,587,873.00	-869,698.00
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	53,550.00	3,775,127.00	1,207,594,261.00	-3,721,577.00
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		53,547.00	314,412.00	-53,547.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-95,579,045.00	53,550.00	3,721,580.00	-99,247,075.00	-3,668,030.00
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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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	375,877,342.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	396,206,456.00	375,877,342.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			396,206,456.00	375,877,342.00
Otros Pasivos	PESOS	Endeudamiento restante del ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público.	2,698,112.00	3,097,303.00
Total Deuda y Otros Pasivos			398,904,568.00	378,974,645.00

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-09

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	396,206,456.00		20,329,114.00		375,877,342.00	35,994,359.00	
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		20,329,114.00		375,877,342.00	35,994,359.00	
b1) Instituciones de Crédito	396,206,456.00		20,329,114.00		375,877,342.00	35,994,359.00	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,698,112.00				3,097,303.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	398,904,568.00		20,329,114.00		378,974,645.00	35,994,359.00	
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

ETCA-I-10

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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)										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										

 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: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE 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) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
- C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

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

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 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	31,790	916,675
BBVA BANCOMER	364,165	451,067
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	395,955	1,367,742

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

INVERSIONES EN VALORES

SANTANDER	9,456,610	13,053,207
BBVA BANCOMER	1,165,397	997,514
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	<u>10,622,007</u>	<u>14,050,721</u>
TOTAL	11,020,963	15,421,463

NOTA NUMERO 2

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

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
CLIENTES	(1) \$ 1,587,873	\$ 2,457,572
TOTAL	1,587,873	\$ 2,457,572

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

CLIENTE	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE 2019	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE 2018
ISSSTE	0	281,833		530,757
AGENCIA TURISSSTE	0	0		0
SAGARPA	0	0		0
S.R.E.	365	836,623	365	836,623
C.N.A	0	293,061		370,086
SEMARNAP	0	0		0
SAT	0	157,480		465,280
SEDESOL	0	0		230,795
MARIA E. JURADO L.	0	0		0
PODER JUDICIAL	0	0		0

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

PUENTE COLORADO EMANUEL GALAZ E.	0	0	120	0
		<u>18,894</u>		<u>24,031</u>
		1,587,873		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.

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.

EL CLIENTE SAGARPA AHORA SADER DESOCUPA SU ESPACIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOTA NUMERO 3

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

DICIEMBRE 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	14,159	0		14,159
EQUIPO DE COMPUTO	3,581	0		3,581
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	2,672	0		2,672
EQUIPO ELÉCTRICO	<u>294,000</u>	<u>0</u>		<u>294,000</u>
TOTAL	\$ 221,687,371	1,066,964,362		1,306,841,336

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

MENOS

DEPRECIACIÓN EDIFICIO	92,235,047	6,920,709	99,155,756
DEP. EQ. DE OFICINA	9,666	0	9,666
DEP. EQ. DE COMPUTO	1,071	0	1,071
DEP. EQ. DE REFRIGERACIÓN	2,182	0	2,182
DEP. EQ. ELÉCTRICO	78,400	0	78,400
TOTAL	92,326,366	6,920,709	99,247,075
TOTAL NETO	\$ 129,655,005	1,060,043,653	1,207,594,261

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LA DEPRECIACIÓN CARGADA A RESULTADOS ASCENDIÓ A \$3,721,580

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

CONCEPTO	VENCIMIENTO DICIEMBRE 2019 EN DÍAS	VENCIMIENTO EN DÍAS	DICIEMBRE 2018
I.S.P.T	82,960		73,645
RET. 10% HONORARIOS	5,244		6,370
RETENCIÓN IVA	5,596		6,796
IVA POR PAGAR	694,166		181,926
IVA PENDIENTE DE PAGAR	223,710		343,661
ISSSTESON	220		296
OBLIGACIONES LABORALES	0		2,072,710
TOTAL	\$ 1,011,897		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: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

NOTA NUMERO 5

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

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

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
CRÉDITO BANCARIO DEL BAJÍO	\$ <u>375,877,342</u>	<u>396,206,456</u>
TOTAL	\$ 375,877,342	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: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, 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	DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019		DICIEMBRE 2018	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	566,922,766	\$	566,922,766
REMANETES ACUMULADOS		243,367,538		245,729,480
REMANENTE DEL EJERCICIO		<u>30,938,147</u>		<u>17,639,531</u>
TOTAL	\$	841,228,451	\$	830,291,777

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2019 EN \$30,938,147 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 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.

EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZA REUNIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DONDE SE ACUERDA QUE LOS \$833,333.33 MENSUALES QUE EN EL EJERCICIO SUMAN \$10,000,000.00 EN EL EJERCICIO FISCAL LOS CUALES AFECTABAN LA CUENTA DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO, A PARTIR DE ESTE EJERCICIO 2019 SE AFECTE LA CUENTA DE PATRIMONIO DENOMINADA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (REA)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NOMBRE DEL CLIENTE

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
ISSSTE	3,059,036	\$ 2,505,277
AGENCIA TURISSSTE	38,463	92,310
SAGARPA	2,071,921	2,342,758
S.R.E	721,227	56,291
C.N.A	3,212,104	4,147,515
SEMARNAP	802,014	765,002
SAT	5,439,578	6,417,652
SEDESOL	1,766,535	2,481,353
MARÍA ELDA JURADO LOZANO	44,935	42,856

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,817,051	1,746,600
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	111,609	106,464
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	62,399	55,982
TOTALES	\$ 19,146,871	\$ 20,760,061

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 POR \$56,323,473, 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 \$578,286 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

LAS VENTAS A CRÉDITO FUERON POR **\$-749,693** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE INGRESOS DEVENGADO DE \$18,397,178.00

Y DE INGRESO RECAUDADO DE \$17,028,307.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,146,871
VENTAS A CRÉDITO	<u>\$ - 749,693</u>

TOTAL DE INGRESO DEVENGADO **\$ 18,397,178**

ESTO CON RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

EN LAS TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO:

EL INGRESO DEVENGADO FUE DE \$56,323,473

EL INGRESO RECAUDADO FUE DE \$56,323,473

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
SERVICIOS PERSONALES	2,816,999	\$ 2,657,330
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,273	51,949
SERVICIOS GENERALES	1,731,526	1,775,409
GASTOS FINANCIEROS	35,994,359	36,021,315
DEPRECIACIONES	3,721,580	3,726,436
OBLIGACIONES LABORALES	0	647,148
OTROS GASTOS	63	11
TOTAL DE EGRESOS	44,360,800	45,179,599
UTILIDAD (O PERDIDA)	30,938,147	17,639,520

EN LOS EGRESOS SE REALIZARON AMPLIACIONES PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO SIENDO \$35,994,359

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

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

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 16,632,208

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019
-----------------	-----------------------

INGRESO DEVENGADO	\$18,397,178
INGRESOS RECAUDADOS	\$17,028,307

EN EL CUARTO 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 \$56,323,473 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.

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

INGRESO DEVENGADO	\$18,397,178
INGRESOS RECAUDADOS	\$17,028,307

EN EL FORMATO ETCA-II-01 DENOMINADO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS SOLO SE PRESENTAN LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y LAS TRANSFERENCIAS.

EN ESTE FORMATO SE PRESENTAN LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES LAS CUALES A DICIEMBRE DEL 2019 TIENEN UN SALDO \$56,323,474

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$16,632,208

CONCEPTO	DICIEMBRE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	16,632,208
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,644,799
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,644,799
EXISTIENDO UN SUBEJERCICIO DE	\$1,987,409

EN EL CUARTO 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 \$56,323,474. 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: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE 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	22,210,426.11
OTROS INGRESOS	5.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	578,285.70
INGRESOS POR SUBSIDIO	-
SUMA DE LOS INGRESOS	38,210,180.03
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	338,908.02
ISSTESON	944,148.98
NOMINA	1,142,310.49
MTTO DE EQUIPO	43,383.48
TELEFONO	26,388.36
IMPUESTOS	2,845,824.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	10,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	476,026.61
INTERNET BANCARIO	32,772.51
REEMBOLSO	20,761.81
PAPELERIA	36,229.68
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	26,722.00
MATERIAL ELECTRICO	-
LIMPIEZA DE OFICINAS	76,767.72
PRIMA VACACIONAL	74,444.67
AGUINALDOS	200,324.74
VALE DESPENSA	64,689.48
IMPUESTO SOBRE NOMINA	34,524.00
SUMA DE LOS EGRESOS	27,189,217.58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	11,020,962.45

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 \$22,210,426.11 y \$578,285.70 DE PRODUCTOS FINANCIEROS, Y 5.24 DE OTROS INGRESOS, DANDO UN TOTAL DE FLUJO DE \$22,788,717.05, Y LOS EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO SUMARON, \$27,189,217.58 QUEDANDO UN SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE \$11,020,962.45, ESTE SALDO ES QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	74,720,652.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	578,286.00
INGRESOS FINANCIEROS	578,286.00
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	10.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	75,298,948.00

SE PRESENTA LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. TENEMOS DOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS LOS CUALES SON: \$10.00 DE OTROS PRODUCTOS Y \$578,286.00 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**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Total de Egresos Presupuestarios	70,968,273.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	30,329,115.00
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	10,000,000.00
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	20,329,115.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3,721,643.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,721,580.00
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	63.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	44,360,801.00

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

EN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS

SE TIENEN DOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES LOS CUALES SON \$10,000,000.00 QUE SE ENTREGAN AL FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Y \$20,329,115.00 QUE ES EL PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO.

LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

SE TIENEN \$3,721,580.00 QUE ES LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA NOTA NUMERO 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

4.- organización y objeto social

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

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

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

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

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente:	El Gobernador del Estado
Vicepresidente:	El 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**

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

6.- políticas de contabilidad significativas

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y 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).

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Al 31 de DICIEMBRE de 2019
(PESOS)

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

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 DICIEMBRE POR EL CRÉDITO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO ASCIENDE \$375,877,342 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 13 DE ENERO DE 2020

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	578,286	578,286	578,286	578,286	578,286
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	16,632,208		16,632,208	18,397,178	17,028,307	396,099
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 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474
Total	16,632,208	56,901,760	73,533,968	75,298,938	73,930,067	57,297,859
					Ingresos Excedentes	57297859

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, asi como de las Empresas Productivas del Estado	16,632,208	56,901,760	73,533,968	75,298,938	73,930,067	56,719,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	578,286	578,286	578,286	578,286	
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	16,632,208		16,632,208	18,397,178	17,028,307	396,099
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	16,632,208	56,901,760	73,533,968	75,298,938	73,930,067	56,719,573
					Ingresos Excedentes	57,297,859.00

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	-	56,323,474.00	56,323,474.00	56,323,474.00	56,323,474.00	56,323,474.00
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	56,901,760.00	73,533,968.00	75,298,938.00	73,930,067.00	57,297,859.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						57,297,859.00
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	-	-	-	-	-	-

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)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	75,298,938.00	73,930,067.00	57,297,859.00
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03
TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		75,298,938.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		10.00
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	10.00	
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)		75,298,948.00

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

ETCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	2,816,999	2,816,999	83,000
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480		1,500,480	1,499,760	1,499,760	720
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665		680,665	673,193	673,193	7,472
Seguridad Social	717,054		717,054	642,246	642,246	74,808
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,800		1,800	1,800	1,800	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	125,283	5,602	130,885	96,274	96,274	34,611
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274		73,274	47,498	47,498	25,776
Alimentos y Utensilios	3,600	4,960	8,560	8,560	8,560	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	39,574	39,574	7,635
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		642	642	642	642	0
Servicios Generales	3,606,926	572,684	4,179,610	1,731,526	1,731,526	2,448,084
Servicios Básicos	60,437	461	60,898	48,679	48,679	12,219
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000		450,000	352,246	352,246	97,754
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000		500,000	442,585	442,585	57,415
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903	572,223	2,359,126	94,208	94,208	2,264,918
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales	809,586		809,586	793,808	793,808	15,778
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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474	0
Amortización de la Deuda Pública		20,329,115	20,329,115	20,329,115	20,329,115	0
Intereses de la Deuda Pública		35,994,359	35,994,359	35,994,359	35,994,359	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	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	2,816,999.00	2,816,999.00	83,000.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,480.00	-	1,500,480.00	1,499,760.00	1,499,760.00	720.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	680,665.00	-	680,665.00	673,193.00	673,193.00	7,472.00
a4) Seguridad Social	717,054.00	-	717,054.00	642,246.00	642,246.00	74,808.00
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	5,602.00	130,885.00	96,274.00	96,274.00	34,611.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274.00	-	73,274.00	47,498.00	47,498.00	25,776.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,600.00	4,960.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	-
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	39,574.00	39,574.00	7,635.00
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	-	642.00	642.00	642.00	642.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,606,926.00	572,684.00	4,179,610.00	1,731,526.00	1,731,526.00	2,448,084.00
c1) Servicios Básicos	60,437.00	461.00	60,898.00	48,679.00	48,679.00	12,219.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450,000.00	-	450,000.00	352,246.00	352,246.00	97,754.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000.00	-	500,000.00	442,585.00	442,585.00	57,415.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,786,903.00	572,223.00	2,359,126.00	94,208.00	94,208.00	2,264,918.00
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	793,808.00	793,808.00	15,778.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
J. Deuda Pública (J=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	56,323,474.00	56,323,474.00	56,323,474.00	56,323,474.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública		20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública		35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	-
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						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						-
f2) Obra Pública en Bienes Propios						-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-06

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	578,286	7,210,494	4,644,799	4,644,799	2,565,695
Gasto de Capital	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos		56,323,474	56,323,474	56,323,474	56,323,474	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-07

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
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	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
A. Direccion General	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
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	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
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	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
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, 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	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

ETCA-II-12

(PESOS)

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	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00
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			-			-
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 Órdenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
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 Órdenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,632,208.00	56,901,760.00	73,533,968.00	70,968,273.00	70,968,273.00	2,565,695.00

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	\$ 2,816,999.00	\$ 2,816,999.00	\$ 83,000.00	97%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,500,480.00		\$ 1,500,480.00	\$ 1,499,760.00	\$ 1,499,760.00	\$ 720.00	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,500,480.00		1,500,480.00	1,499,760.00	1,499,760.00	720.00	100%
11301	Sueldos	1,440,000.00		1,440,000.00	1,439,280.00	1,439,280.00	720.00	100%
11308	Ayuda para Despensa	60,480.00		60,480.00	60,480.00	60,480.00	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 680,665.00	-	\$ 680,665.00	\$ 673,193.00	\$ 673,193.00	\$ 7,472.00	99%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	218,000.00		218,000.00	217,302.00	217,302.00	698.00	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	218,000.00		218,000.00	217,302.00	217,302.00	698.00	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	345,065.00	-	345,065.00	338,291.00	338,291.00	6,774.00	98%
13201	Prima vacacional	98,565.00		98,565.00	91,877.00	91,877.00	6,688.00	93%
13202	Gratificación por fin de año	246,500.00		246,500.00	246,414.00	246,414.00	86.00	100%
134	Compensaciones	117,600.00		117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	100%
13403	Estímulos al personal de confianza	117,600.00		117,600.00	117,600.00	117,600.00	-	100%
1400	Seguridad Social	\$ 717,054.00		\$ 717,054.00	\$ 642,246.00	\$ 642,246.00	\$ 74,808.00	90%
141	Aportaciones de Seguridad Social	717,054.00		717,054.00	642,246.00	642,246.00	74,808.00	90%
14101	Aportaciones al ISSSTE	325,000.00		325,000.00	278,247.00	278,247.00	46,753.00	86%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	11.00		11.00	11.00	11.00	-	100%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	281.00		281.00	281.00	281.00	-	100%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	8,871.00		8,871.00	8,871.00	8,871.00	-	100%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	364,891.00		364,891.00	337,094.00	337,094.00	27,797.00	92%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	18,000.00		18,000.00	17,742.00	17,742.00	258.00	99%
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	5,602.00	\$ 130,885.00	\$ 96,274.00	\$ 96,274.00	\$ 34,611.00	74%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 73,274.00	-	\$ 73,274.00	\$ 47,498.00	\$ 47,498.00	\$ 25,776.00	65%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	-	37,214.00	24,066.00	24,066.00	13,148.00	65%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00		37,214.00	24,066.00	24,066.00	13,148.00	65%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	22,733.00	22,733.00	7,267.00	76%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	22,733.00	22,733.00	7,267.00	76%
215	Material Impreso e Informacion Digital	3,060.00		3,060.00	431.00	431.00	2,629.00	14%
21501	Material para Informacion	3,060.00		3,060.00	431.00	431.00	2,629.00	14%
216	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	268.00	268.00	2,732.00	9%
21601	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	268.00	268.00	2,732.00	9%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 3,600.00	4,960.00	\$ 8,560.00	\$ 8,560.00	\$ 8,560.00	\$ -	100%
221	Productos Alimenticios para Personas	3,600.00	4,960.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	-	100%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	3,600.00	4,960.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	-	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)
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	\$ 39,574.00	\$ 39,574.00	\$ 7,635.00	84%
246	Material Electrico y Electronico	47,209.00		47,209.00	39,574.00	39,574.00	7,635.00	84%
24601	Material Electrico y Electronico	47,209.00		47,209.00	39,574.00	39,574.00	7,635.00	84%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	642.00	\$ 642.00	\$ 642.00	\$ 642.00	\$ -	100%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	-	642.00	642.00	642.00	642.00	-	100%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	-	642.00	642.00	642.00	642.00	-	100%
3000	Servicios Generales	\$ 3,606,926.00	572,684.00	\$ 4,179,610.00	\$ 1,731,526.00	\$ 1,731,526.00	\$ 2,448,084.00	41%
3100	Servicios Basicos	\$ 60,437.00	-	\$ 60,437.00	\$ 48,679.00	\$ 48,679.00	\$ 11,758.00	81%
311	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	24,389.00	24,389.00	6,036.00	80%
31101	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	24,389.00	24,389.00	6,036.00	80%
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	22,749.00	22,749.00	5,259.00	81%
31401	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	22,749.00	22,749.00	5,259.00	81%
318	Servicios Postales y Telegraficos	-	461.00	461.00	461.00	461.00	-	100%
31801	Servicio Postal	-	461.00	461.00	461.00	461.00	-	100%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	\$ 352,246.00	\$ 352,246.00	\$ 97,754.00	78%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	352,246.00	352,246.00	97,754.00	78%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	352,246.00	352,246.00	97,754.00	78%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 442,585.00	\$ 442,585.00	\$ 57,415.00	89%
341	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	442,585.00	442,585.00	57,415.00	89%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00		500,000.00	442,585.00	442,585.00	57,415.00	89%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,786,903.00	\$ 572,223.00	\$ 2,359,126.00	\$ 94,208.00	\$ 94,208.00	\$ 2,264,918.00	4%
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,667,003.00	572,223.00	2,239,226.00	601.00	601.00	2,238,625.00	0%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,667,003.00	572,223.00	2,239,226.00	601.00	601.00	2,238,625.00	0%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	24,028.00	24,028.00	5,972.00	80%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	24,028.00	24,028.00	5,972.00	80%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	3,400.00	3,400.00	4,600.00	43%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	3,400.00	3,400.00	4,600.00	43%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	66,179.00	66,179.00	15,721.00	81%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	66,179.00	66,179.00	15,721.00	81%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 809,586.00	\$ -	\$ 809,586.00	\$ 793,808.00	\$ 793,808.00	\$ 15,778.00	98%
392	Impuestos y Derechos	759,586.00	-	759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	100%
39201	Impuestos y Derechos	759,586.00	-	759,586.00	759,284.00	759,284.00	302.00	100%
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros Que Se Deriven de Una Relacion Laboral	50,000.00		50,000.00	34,524.00	34,524.00	15,476.00	69%
39801	Impuestos Sobre Nominas	50,000.00		50,000.00	34,524.00	34,524.00	15,476.00	69%

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)
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
9000	Deuda Publica	\$ -	\$ 56,323,474.00	\$ 56,323,474.00	\$ 56,323,474.00	\$ 56,323,474.00	\$ -	100%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ -	20,329,115.00	\$ 20,329,115.00	\$ 20,329,115.00	\$ 20,329,115.00	\$ -	100%
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	-	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	20,329,115.00	-	100%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ -	35,994,359.00	\$ 35,994,359.00	\$ 35,994,359.00	\$ 35,994,359.00	\$ -	100%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	-	35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	-	100%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	35,994,359.00	-	100%
Total del Gasto		\$ 16,632,208.00	\$ 56,901,760.00	\$ 73,533,968.00	\$ 70,968,273.00	\$ 70,968,273.00	\$ 2,565,695.00	97%

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	2,816,999.00	2,816,999.00	83,000.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,899,999.00	-	2,899,999.00	2,816,999.00	2,816,999.00	83,000.00
B. Magisterio		-				-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)		-				-
c1) Personal Administrativo		-				-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin		-				-
D. Seguridad Pública		-				-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)		-				-
e1) Nombre del Programa o Ley 1		-				-
e2) Nombre del Programa o Ley 2		-				-
F. Sentencias laborales definitivas		-				-
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)	2,899,999.00	-	2,899,999.00	2,816,999.00	2,816,999.00	83,000.00

Nallely 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 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		70,968,273.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		30,329,115.00
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	10,000,000.00	
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	20,329,115.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,721,643.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,721,580.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	63.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		44,360,801.00

 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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO BAJIO	396,206,456.00	20,329,114.00	375,877,342.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	396,206,456.00	20,329,114.00	375,877,342.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,705.00	-399,191.00	1,011,896.00
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			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,698,112.00	-399,191.00	3,097,303.00
TOTAL	398,904,568.00	19,929,923.00	378,974,645.00

"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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DE BAJIO	35,994,359.00	35,994,359.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	35,994,359.00	35,994,359.00
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	35,994,359.00	35,994,359.00

"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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	16,632,208	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695
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	56,901,760	73,533,968	70,968,273	70,968,273	2,565,695

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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: CUARTO

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	100.00	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	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE CUMPLIÓ CON LA META EN ESTE CUARTO 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	3.00	2.92	2.75	2.75	
					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	2.92	2.75	2.75
					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	3.00	3.00	
					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	3.00	3.00	
					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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-01
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	16,632,208.00	75,298,938.00	73,930,067.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,632,208.00	75,298,938.00	73,930,067.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	16,632,208.00	50,639,158.00	50,639,158.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,632,208.00	50,639,158.00	50,639,158.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	24,659,780.00	23,290,909.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	24,659,780.00	23,290,909.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda		35,994,359.00	35,994,359.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-11,334,579.00	-12,703,450.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda		20,329,115.00	20,329,115.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	-20,329,115.00	-20,329,115.00

"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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,632,208	54,969,823	53,600,952
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	75,298,938	73,930,067
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	20,329,115	20,329,115
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,632,208	50,639,158	50,639,158
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	50,639,158	50,639,158
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)	-	4,330,665	2,961,794
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	24,659,780	23,290,909
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	24,659,780	23,290,909

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	35,994,359	35,994,359
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	35,994,359	35,994,359
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	60,654,139	59,285,268

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)	-	20,329,115	20,329,115
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	20,329,115	20,329,115
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	20,329,115	20,329,115

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,632,208	75,298,938	73,930,067
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	20,329,115	20,329,115
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	20,329,115	20,329,115
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,632,208	50,639,158	50,639,158
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	4,330,665	2,961,794
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	24,659,780	23,290,909

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(pesos)

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		
10		

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

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

CUARTO TRIMESTRE 2019

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,632,208 por renta de 12 espacios del centro de gobierno, al 31 de diciembre se ha alcanzado un importe devengado de \$18,397,178 y recaudado de \$17,028,307.

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 31 de diciembre se ha alcanzado el 100% ya que se le ha entregado al gobierno del estado \$10,000,000

Meta 3: índice de calidad en los informes trimestrales.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,440,000.00 y se alcanzan solo 1,439,280.00 es decir solo se ejercen el 100%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$60,480.00 y se alcanzan solo 60,480.00 es decir solo se ejercen el 100%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$218,000.00 y se alcanzan solo \$217,302.00 es decir solo se ejercen el 100%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$98,565.00, y se alcanzan solo 91,877.00 es decir solo se ejercen el 93%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$246,500.00 y se alcanzan solo \$246,414.00 es decir solo se ejercen el 100%.

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 117,600.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$325,000.00 y se alcanzan solo 278,247.00 es decir solo se ejercen el 86%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$11.00 y se alcanzan solo 11.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$281.00 y se alcanzan solo 281.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$8,871.00 y se alcanzan solo 8,871.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$364,891.00 y se alcanzan solo 337,094.00 es decir se ejercen el 92%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$18,000.00 y se alcanzan solo 17,742.00 es decir solo se ejercen el 99%.

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

CUARTO TRIMESTRE 2019

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$37,214.00 y se alcanzan solo 17,509.00 es decir solo se ejercen el 47%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 29,290.00 es decir se ejerce el 98%.

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 268.00 es decir se ejerce el 9%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$3,600.00 y se alcanzan solo 8,560.00 es decir se ejerce el 100%. Se amplía en \$4,960.00 este presupuesto. Derivado de celebrar 4 reuniones de comité técnico ordinarias y tres extraordinarias.

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%.

29401 Refac. y Acce. Menores de Equipo de Computo.- Se programan \$0.00 y se alcanzan solo 642.00 es decir solo se ejercen el 100%. Se amplía este concepto.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$30,425.00 y se alcanzan solo 24,389.00 es decir solo se ejercen el 80%.

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 22,749.00 es decir solo se ejercen el 81%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$450,000.00 y se alcanzan solo 352,246.00 es decir solo se ejercen el 78%.

31801 servicio Postal.- se programan 0 y se alcanzan \$461.00 es decir el 100% este concepto se amplía.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 y se alcanzan solo 442,585.00 es decir solo se ejercen el 89%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$2,245,289.00 y se alcanzan solo 601.00 es decir solo se ejercen el 0%.de aquí se realizaron las ampliaciones por lo que se le disminuyo 6,063.00 y se le amplio \$578,286 que son los productos financieros del ejercicio.

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 4,545.00 es decir solo se ejercen el 57%.

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

CUARTO TRIMESTRE 2019

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan 66,179.00 es decir se ejerce el 81%.

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 34,524.00 es decir se ejerce el 69%.

9000 Deuda publica

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 10,000,000.00 es decir se ejerce el 100%. Este recurso se entrega mensualmente \$833,333.33 al fideicomitente y fideicomisario gobierno del estado de sonora.

91201 amortización de la deuda interna por emisión de títulos y.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 20,329,114.00 es decir se ejerce el 100%.

91202 pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 35,994,359.00 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,291,241.36	67,590,598.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,687,514.16	4,248,268.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,868,568.26	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	53,934,294.47	72,755,074.64	Total de Pasivos Circulantes	1,687,507.16	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	3,581,069.62	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	- 3,087,669.58	2,877,214.95	Provisiones a Largo Plazo	1,771,772.00	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	499,246.04	530,960.67	Total de Pasivos No Circulantes	1,771,772.00	-
Total de Activos	54,433,540.51	73,286,035.31	Total de Pasivo	3,459,279.16	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	48,724,237.08	66,396,830.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 17,672,593.13	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	50,974,261.35	68,646,854.48
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	54,433,540.51	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 31 de Diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	53,291,241.36	67,590,598.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,687,514.16	4,248,268.83
a1) Efectivo	19,000.00	10,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	53,238,335.01	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	839,045.13	4,248,268.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,868,568.26	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	848,469.03	-
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	4,292,113.32	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	576,454.94	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)	53,934,294.47	72,755,074.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,687,507.16	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	3,581,069.62	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	- 3,087,669.58	2,877,214.95	f. Provisiones a Largo Plazo	1,771,772.00	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	1,771,772.00	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,459,279.16	4,639,180.83
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	499,246.04	530,960.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	54,433,540.51	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)	48,724,237.08	66,396,830.21
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 17,672,593.13	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)	50,974,261.35	68,646,854.48
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	54,433,540.51	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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	66,617,913.84	67,398,785.98
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,617,913.84	67,398,785.98
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	3,891,634.41	6,629,004.19
Ingresos Financieros	3,891,634.41	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	6,629,004.19
Total de Ingresos y Otros Beneficios	70,509,548.25	74,027,790.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,061,274.01	17,823,291.31
Servicios Personales	11,412,701.13	11,082,892.65
Materiales y Suministros	297,580.08	234,620.90
Servicios Generales	8,350,992.80	6,505,777.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,631,401.77	50,002,611.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,611.00
Transferencias al Resto del Sector Público	63,631,401.77	50,000,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
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	4,489,465.60	259,209.58
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,489,465.60	259,209.58
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	88,182,141.38	68,085,111.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 17,672,593.13	5,942,678.28

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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del XX de XXXXXX al XX de XXXXXX de 2019					TRIMESTRE: CUARTO
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	- 23,615,271.41		- 17,672,593.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 17,672,593.13		- 17,672,593.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,942,678.28	- 5,942,678.28		-
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	- 17,672,593.13	-	50,974,261.35

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	23,014,337.55	4,161,842.75
Activo Circulante	22,803,882.92	3,983,102.75
Efectivo y Equivalentes	14,299,356.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,983,102.75
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	210,454.63	178,740.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		178,740.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	210,454.63	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	1,771,772.00	2,951,673.67
Pasivo Circulante	0.00	2,951,673.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,560,754.67
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	1,771,772.00	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	1,771,772.00	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	23,615,271.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	23,615,271.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		23,615,271.41
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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,572,058.87	73,021,021.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,438,923.02	67,398,785.98
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	3,133,135.85	5,622,235.97
Aplicación	83,692,675.78	67,825,902.31
Servicios Personales	11,412,701.13	11,082,892.65
Materiales y Suministros	297,580.08	234,620.90
Servicios Generales	8,350,992.80	6,505,777.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	63,631,401.77	2,611.00
Transferencias al resto del Sector Público		50,000,000.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,120,616.91	5,195,119.64
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	178,740.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	178,740.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,740.00	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	-14,299,356.91	5,195,119.64
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	53,291,241.36	67,590,598.27

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

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	73,286,035.31	203,041,485.73	221,893,980.53	54,433,540.51	-18,852,494.80
Activo Circulante	72,755,074.64	202,862,745.73	221,683,525.90	53,934,294.47	-18,820,780.17
Efectivo y Equivalentes	67,590,598.27	130,264,651.59	144,564,008.50	53,291,241.36	-14,299,356.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	885,465.51	72,051,705.03	68,068,602.28	4,868,568.26	3,983,102.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,495.82	546,389.11	599,884.93	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	178,740.00	210,454.63	499,246.04	-31,714.63
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	178,740.00		3,581,069.62	178,740.00
Activos Intangibles	5,846.00			5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,877,214.95		210,454.63	-3,087,669.58	-210,454.63
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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	3,459,279.16
Total Deuda y Otros Pasivos			4,639,180.83	3,459,279.16

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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				3,459,279.16		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,639,180.83				3,459,279.16		
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
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

CONTINGENCIAS

- a) La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por concepto de Honorarios, Arrendamiento, Remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- b) Las contribuciones federales, Estatales y municipales, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de 5 años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.

A Largo Plazo

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-XII-2019
Fondo Fijo Caseta SLRC	10,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	0	3,000
Bancos	67,546,692	53,238,335
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	53,291,241

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 31-XII-2019
Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Cuotas dólares	662,204
*Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Complementaria dls	13,162,986
Banamex 525/9527904 dlls	Cuotas dólares	26,350
*Banamex complementaria dlls	Complementaria dls	477,122
Banamex contrato 116548-6	Inversión fiduciario	26,773,699
*Banamex subcontrato 503206-5	Subcontrato	1,943,530
*Banamex subcontrato 504323-7	Subcontrato	1,312,184
Banamex 525/6670455	Cuotas m.n.	7,273,745
Santander 65502287186	Gasto operativo	1,606,515
TOTAL		53,238,335

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

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 31-XII-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	67,416	90 días
IVA por acreditar	870,053	576,455	30 días
Total deudores diversos	5,110,981	4,868,568	
Estimación cuentas incobrables	-4,225,515	-4,225,515	
TOTAL	885,466	643,053	

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-XII-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 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 31-XII-2019
Mobiliario y Equipo de administración	2,960,757	3,139,497
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	-3,087,669
TOTAL activo fijo neto	530,959	499,246

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
ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO TIPO GRAPA 1.60 X .60 NOG	8,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MALLA NEGRO	2,590.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
MODULO RECEPCION 1.60 X .60X 1.10 COLOR NOGAL	16,900.00
MESA DE JUNTAS EN H 2.40 X 1.20 LAMINADO NOGAL	6,990.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
BANCA RECEPCION 3 PLAZAS TUBULAR Y VINIL COLOR VIN	3,840.00
SOFA RECEPCION 2 PLAZAS TAPIZADO DOLLARO NEGRO	5,480.00
CREDENZA EJECUTIVA 1.80 X .50 C/4 PTAS COLOR NOGAL	8,350.00
MESA CENTRO 1.20 X .60 BASE H LAMINADO NOGAL	2,540.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
COMB PENINSULAR 1.60 X .60 CON CAJON OFICIO NOGAL<	8,840.00
COMB PENINSULAR 1.60 X .60 CON CAJON OFICIO NOGAL<	8,840.00
MESA ESQUINERA .60X.60X.45 CON BASE H COLOR NOGAL	1,890.00
LIBRERO PISO 1.80X.80X.40 LAMINADO NOGAL	7,980.00
ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS T/O COL AREN	6,580.00
SILLON EJECUTIVO RESP ALTO TELA NEGRA ERGONOMICO	2,000.00
Total	3,139,497

- 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 31-XII-2019 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31-XII-2019 (4)	VALOR NETO 31-XII-2019 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
				(2 + 3)	(1 - 4)		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,139,497	2,664,931	155,946	2,820,877	318,620	10 AÑOS	10
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	432,672	209,253	53,620	262,873	169,799	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,900	3,031	888	3,919	4,981	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
TOTAL	3,586,915	2,877,215	210,454	3,087,669	499,246		

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)	839,045
Otras cuentas por pagar a corto plazo	848,469
Provisiones a corto plazo (Contraprestación 2018 SCT)	-7
TOTAL	1,687,507

- (1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	-42,126	30 días
IMSS patronal	8,365	30 días
ISR retenido	3,109	30 días
IVA por pagar	865,525	30 días
Retencion IMSS empleados	856	30 días
IVA retenido	3,316	30 días
Total	839,045	

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-XII-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	-17,672,593
TOTAL	68,646,854	50,974,261

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

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-XII-2019
Ingresos por venta de bienes y servicios	67,398,786	66,617,914
Utilidad o perdida cambiaria	-4,914,424	-395,074
Otros productos financieros	1,720	3,205,522
Utilidad venta de valores	11,541,708	1,081,186
TOTAL	74,027,790	70,509,548

Los ingresos corresponden a ingresos propios derivados de la concesión otorgada por la SCT al Gobierno del Estado, para la explotación, mantenimiento y conservación del Puente Colorado.

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2018	Saldos al 31-XII-2019
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	11,082,893	11,412,701
Materiales y suministros	234,621	297,580
Servicios generales	6,508,389	8,350,993
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	259,209	4,489,465
Transferencias Municipios Fideicomisarios	50,000,000	63,631,402
TOTAL	68,085,112	88,182,141

B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	Saldo 31 dic 18	Ajustes periodo	Saldo 31-XII-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		-17,672,593
Revaluos	11		11
TOTAL	68,646,854		50,974,261

C. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes que se muestra en este estado financiero se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	AL 31-XII-2018	AL 31-XII-2019
Efectivo	10,000	19,000
Depósitos garantía	33,906	33,906
Bancos Tesorería	67,546,692	53,238,335
Total de Efectivo y Equivalente	67,590,598	53,291,241

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

Concepto	Importe
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Diciembre del 2019 según el Estado de Actividades	-17,672,593
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	210,454
Otras partidas	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019	-17,462,139

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

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019:	
Ingresos propios	66,617,914
Total Ingresos Presupuestarios del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019.	66,617,914
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de diciembre de 2019:	0
Ingresos Normales	3,891,634
Total	3,891,634
Ingresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de diciembre 2019	70,509,548

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

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	83,871,416
Más:	0
Depreciación de Bienes Muebles determinada y contabilizada en el periodo de Enero a diciembre de 2019	210,454
Estimaciones, deterioros y obsolescencias	4,279,011
Total	88,360,881
Menos:	0
Egresos no Aplicados	178,740
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019de 2019	88,182,141
Egresos Contables Según Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	88,182,141

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

La entidad en apego a lo establecido por el CONAC maneja en cuentas de orden el control y aplicación de los avances presupuestales de ingresos y de egresos autorizados. Al 31 de Diciembre de 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	33,882,086
LEY DE INGRESO DEVENGADA	66,617,914
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,617,914

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,628,584
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	83,871,416
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	83,871,416
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	83,871,416
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	83,871,416

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ANTECEDENTES, ACTIVIDADES DEL ORGANISMO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

1. Introducción

El FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, es un instrumento eficaz y dinámico que se distingue por la efectividad de sus contribuciones organizacionales y de servicio para los ciudadanos de Sonora, basándose en los valores de corresponsabilidad, solidaridad, democracia participativa y transparencia.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso Puente Colorado, tiene como fin que el fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el puente permisionado, que se destinarán en primer lugar a la operaciones, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de obras del Estado de Sonora.

3. Autorización e Historia

La entidad es un organismo de la administración pública paraestatal del Gobierno del Estado de Sonora constituida por el decreto del poder ejecutivo y publicado en el boletín oficial el 14 de junio de 1994.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

La Entidad tiene como objetivo principal, la operación, explotación, conservación y mantenimiento del puente colorado, ubicado sobre río colorado de la carretera federal número 2 Santa Ana-Tijuana, en favor de los municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

b) Principal Actividad.

Cobro por peaje.

c) Ejercicio Fiscal.

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 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 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 son 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 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 decremento en el activo por \$17,852,494, durante el período del 01 de enero al

31 de Diciembre 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)	66,617,914
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses)	3,891,634
TOTAL	70,509,548

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

NO APLICA

12. Calificaciones Otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de Control Interno:

La entidad cuenta con diferentes reglamentos y manuales que la ayudan al desarrollo de sus actividades entre los que destacan: reglamento interior, manual de organización, manual de ingresos propios, entre otros, todos ellos autorizados por el Comité Técnico.

b) Medidas de desempeño Financiero, Metas y Alcance.

1. Recursos Materiales; Adquisiciones y Servicios Generales.
2. Recursos Financieros; Gastos por Comprobar, Viáticos, Pagos de Facturas, Liberaciones de Recursos.
3. Control de Personal; Nóminas y Prestaciones Laborales
4. Elaboración de los Convenios de entrega de recursos a los 3 municipios autorizados para la aplicación en Obra Pública.
5. Programación de Metas; el cual el objetivo es cumplirse al 100%.

14. Información por Segmentos

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

16. Partes Relacionadas

NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La entidad en los estados financieros cumplió con esta nota de gestión administrativa al señalar en los mismos la siguiente leyenda, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

18. Hacienda Pública/Patrimonio

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

CONCEPTO	31-XII-2018	31-XII-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	-17,672,593
Revaluos	11	11
	68,646,854	50,974,261

19. Plan de Remuneración Total.- Las remuneraciones de los empleados de la entidad son entregados según el plan de remuneración total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad solo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 31 de Diciembre de 2019.

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

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

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	66,617,914	66,617,914	-33,882,086
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	66,617,914	66,617,914	-33,882,086
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
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. v Pensiones v 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	66,617,914	66,617,914	-33,882,086
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	66,617,914	66,617,914	-33,882,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones v Pensiones v 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	66,617,914	66,617,914	-33,882,086
					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	66,617,913.84	66,617,913.84	- 33,882,086.16
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	66,617,913.84	66,617,913.84	- 33,882,086.16
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		66,617,913.84
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		3,891,634.41
Ingresos Financieros	3,891,634.41	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
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)		70,509,548.25

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	12,736,504	-735,400	12,001,104	11,412,701	11,412,701	588,403
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,764,804	-836,300	6,928,504	6,928,443	6,928,443	61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,879,000	160,000	2,039,000	1,972,005	1,972,005	66,995
Seguridad Social	2,010,000	-256,700	1,753,300	1,261,543	1,261,543	491,757
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,700	176,600	989,300	959,793	959,793	29,507
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,000	21,000	291,000	290,917	290,917	83
Materiales y Suministros	462,949	29,050	491,999	297,580	297,580	194,419
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,449	17,750	143,199	126,810	126,810	16,389
Alimentos y Utensilios	20,400	2,800	23,200	20,985	20,985	2,215
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100	6,500	12,600	11,004	11,004	1,596
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000	0	0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000		65,000	63,953	63,953	1,047
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000		60,000	51,720	51,720	8,280
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,000	2,000	185,000	23,107	23,107	161,893
Servicios Generales	11,160,050	526,350	11,686,400	8,350,993	8,350,993	3,335,407
Servicios Básicos	299,000	28,100	327,100	326,338	326,338	762
Servicios de Arrendamiento	296,000	43,000	339,000	269,242	269,242	69,758
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500	410,000	2,116,500	1,416,178	1,416,178	700,322
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000		1,880,000	1,593,435	1,593,435	286,565
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,604,900	5,500	5,610,400	3,380,950	3,380,950	2,229,450
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	756,650	39,750	796,400	847,603	847,603	-51,203
Servicios Oficiales	3,000		3,000	0	0	3,000
Otros Servicios Generales	614,000		614,000	517,246	517,246	96,754
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,565,497	0	75,565,497	63,631,402	63,631,402	11,934,095
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	75,565,497		75,565,497	63,631,402	63,631,402	11,934,095
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	575,000	180,000	755,000	178,740	178,740	576,260
Mobiliario y Equipo de Administración	325,000	180,000	505,000	178,740	178,740	326,260
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	250,000		250,000	0	0	250,000
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	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	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	100,500,000	0	100,500,000	83,871,416	83,871,416	16,628,584

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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,736,504.00	- 735,400.00	12,001,104.00	11,412,701.13	11,412,701.13	588,402.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,764,804.00	- 836,300.00	6,928,504.00	6,928,443.18	6,928,443.18	60.82
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,879,000.00	160,000.00	2,039,000.00	1,972,005.35	1,972,005.35	66,994.65
a4) Seguridad Social	2,010,000.00	256,700.00	1,753,300.00	1,261,543.10	1,261,543.10	491,756.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,700.00	176,600.00	989,300.00	959,792.91	959,792.91	29,507.09
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,000.00	21,000.00	291,000.00	290,916.59	290,916.59	83.41
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	462,949.00	29,050.00	491,999.00	297,580.08	297,580.08	194,418.92
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,449.00	17,750.00	143,199.00	126,810.14	126,810.14	16,388.86
b2) Alimentos y Utensilios	20,400.00	2,800.00	23,200.00	20,985.24	20,985.24	2,214.76
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,100.00	6,500.00	12,600.00	11,004.44	11,004.44	1,595.56
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	63,953.05	63,953.05	1,046.95
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	60,000.00	-	60,000.00	51,720.00	51,720.00	8,280.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	183,000.00	2,000.00	185,000.00	23,107.21	23,107.21	161,892.79
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,160,050.00	526,350.00	11,686,400.00	8,350,992.80	8,350,992.80	3,335,407.20
c1) Servicios Básicos	299,000.00	28,100.00	327,100.00	326,338.03	326,338.03	761.97
c2) Servicios de Arrendamiento	296,000.00	43,000.00	339,000.00	269,242.26	269,242.26	69,757.74
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500.00	410,000.00	2,116,500.00	1,416,178.40	1,416,178.40	700,321.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000.00	-	1,880,000.00	1,593,435.16	1,593,435.16	286,564.84
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,604,900.00	5,500.00	5,610,400.00	3,380,949.59	3,380,949.59	2,229,450.41
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	756,650.00	39,750.00	796,400.00	847,603.36	847,603.36	51,203.36
c8) Servicios Oficiales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
c9) Otros Servicios Generales	614,000.00	-	614,000.00	517,246.00	517,246.00	96,754.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	75,565,497.00	-	75,565,497.00	63,631,401.77	63,631,401.77	11,934,095.23
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	75,565,497.00	-	75,565,497.00	63,631,401.77	63,631,401.77	11,934,095.23
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	180,000.00	755,000.00	178,740.00	178,740.00	576,260.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	325,000.00	180,000.00	505,000.00	178,740.00	178,740.00	326,260.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,692,676	83,692,676	16,232,324
Gasto de Capital	575,000		575,000	178,740	178,740	396,260
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,871,416	83,871,416	16,628,584
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	100,500,000.00		100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
A. ADMINISTRACION GENERAL	100,500,000.00		100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
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	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,871,416	83,871,416	16,628,584
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	100,500,000	0	100,500,000	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,871,416	83,871,416	16,628,584
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,871,416	83,871,416	16,628,584
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	100,500,000		100,500,000	83,871,416	83,871,416	16,628,584
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	100,500,000.00	-	100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	100,500,000.00		100,500,000.00	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22
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	83,871,415.78	83,871,415.78	16,628,584.22

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	- 735,400	12,001,104	11,412,701	11,412,701	588,403	95%
11301	Sueldos	7,160,004	- 746,900	6,413,104	6,413,103	6,413,103	1	100%
11308	Ayuda para despensa	604,800	- 89,400	515,400	515,340	515,340	60	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	291,000	14,000	305,000	304,911	304,911	89	100%
13201	Primas de vacaciones y dominical	264,000	-	264,000	198,089	198,089	65,911	75%
13202	Gratificación por fin de año	1,150,000	123,000	1,273,000	1,272,826	1,272,826	174	100%
13301	Horas extraordinarias	174,000	23,000	197,000	196,179	196,179	821	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,010,000	- 256,700	1,753,300	1,261,543	1,261,543	491,757	72%
15201	Indemnizaciones al personal	350,000	173,000	523,000	522,393	522,393	607	100%
15402	Compensación garantizada	420,600	3,600	424,200	424,200	424,200	0	100%
15416	Apoyo para utiles escolares	25,300	-	25,300	-	-	25,300	0%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	16,800	-	16,800	13,200	13,200	3,600	79%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	270,000	21,000	291,000	290,917	290,917	83	100%
2000	Materiales y suministros	462,949	29,050	491,999	297,580	297,580	194,419	60%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	66,600	15,550	82,150	82,126	82,126	24	100%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	30,000	-	30,000	13,831	13,831	16,169	46%
21601	Material de limpieza	22,200	1,200	23,400	23,354	23,354	46	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	6,649	1,000	7,649	7,499	7,499	150	98%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	13,200	-	13,200	11,217	11,217	1,983	85%
22106	Adquisición de agua potable	7,200	2,800	10,000	9,768	9,768	232	98%
24401	Madera y productos de madera	1,100	1,500	2,600	2,514	2,514	86	97%
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000	5,000	10,000	8,491	8,491	1,509	85%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000	-	3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	65,000	-	65,000	63,953	63,953	1,047	98%
27101	Vestuarios y uniformes	60,000	-	60,000	51,720	51,720	8,280	86%
29101	Herramientas menores	5,400	-	5,400	-	-	5,400	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	2,000	5,000	4,671	4,671	329	93%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000	-	12,000	-	-	12,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la información	156,000	-	156,000	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%
3000	Servicios generales	11,160,050	526,350	11,686,400	8,350,993	8,350,993	3,335,407	71%
31101	Energía eléctrica	245,000	15,300	260,300	260,241	260,241	59	100%
31301	Agua potable	24,000	-	24,000	20,759	20,759	3,241	86%
31401	Telefonía tradicional	30,000	12,800	42,800	45,338	45,338	-2,538	106%
32201	Arrendamiento de edificios	224,000	-	224,000	154,368	154,368	69,632	69%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	72,000	43,000	115,000	114,875	114,875	125	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	444,000	-	444,000	97,366	97,366	346,634	22%
33301	Servicios de informática	266,500	-	266,500	-	-	266,500	0%
33401	Servicios de capacitación	36,000	-	36,000	-	-	36,000	0%
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	360,000	410,000	770,000	769,488	769,488	512	100%
33801	Servicios de vigilancia	600,000	-	600,000	549,325	549,325	50,675	92%
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000	-	480,000	425,611	425,611	54,389	89%
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	720,000	-	720,000	539,941	539,941	180,059	75%
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	18,355	18,355	11,645	61%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,841,000	-	4,841,000	2,896,193	2,896,193	1,944,807	60%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	14,400	-	14,400	5,423	5,423	8,977	38%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	600,000	-	600,000	377,629	377,629	222,371	63%

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)
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	20,000		20,000	10,002	10,002	9,998	50%
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	81,023	81,023	38,977	68%
37101	Pasajes aereos	31,250	23,750	55,000	34,445	34,445	20,555	63%
37201	Pasajes terrestres	660,000		660,000	746,107	746,107	-86,107	113%
37501	Viaticos en el pais	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	333,090	333,090	16,910	95%
39601	Otros gastos por responsabilidades	24,000		24,000	2,000	2,000	22,000	8%
39801	Impuestos sobre nóminas	240,000		240,000	182,156	182,156	57,844	76%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	75,565,497	-	75,565,497	63,631,402	63,631,402	11,934,095	84%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	75,565,497	-	75,565,497	63,631,402	63,631,402	11,934,095	84%
5000	Bienes muebles e inmuebles	575,000	180,000	755,000	178,740	178,740	576,260	24%
51101	Mobiliario y equipo de administracion	250,000	180,000	430,000	178,740	178,740	251,260	42%
51501	Bienes informáticos	75,000		75,000	-	-	75,000	0%
54101	Equiop de transporte	250,000		250,000	-	-	250,000	0%
	Total del Gasto	100,500,000	-	100,500,000	83,871,416	83,871,416	16,628,584	3

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,736,504.00	-	735,400.00	12,001,104.00	11,412,701.13	11,412,701.13	588,402.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,736,504.00	-	735,400.00	12,001,104.00	11,412,701.13	11,412,701.13	588,402.87
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)	12,736,504.00	-	735,400.00	12,001,104.00	11,412,701.13	11,412,701.13	588,402.87

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		83,871,415.78
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		178,740.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	178,740.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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		4,489,465.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,489,465.60	
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)		88,182,141.38

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
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
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,500,000		100,500,000	83,871,416	83,871,416	16,628,584
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	83,871,416	83,871,416	16,628,584

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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: CUARTO

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	772187.00	53.99%
					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	772187.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE ALCANZÓ LA META, DEBIDO A QUE NO SE ENTREGÓ EL 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	1.00	20.00%
					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	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN																				
	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	90.99	90.99%
					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	90.99	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE BUSCARÁ ELEVARE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA.																				

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

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	100,500,000.00	66,617,913.84	66,617,913.84
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	100,500,000.00	66,617,913.84	66,617,913.84
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	100,500,000.00	83,871,415.74	83,871,415.74
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	100,500,000.00	83,871,415.74	83,871,415.74
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-17,253,501.90	-17,253,501.90
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-17,253,501.90	-17,253,501.90
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-17,253,501.90	-17,253,501.90
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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	100,500,000	66,617,914	66,617,914
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	66,617,914	66,617,914
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	100,500,000	83,871,416	83,871,416
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,500,000	83,871,416	83,871,416
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)	-	17,253,502	17,253,502
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	17,253,502	17,253,502
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	17,253,502	17,253,502

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)	-	17,253,502	17,253,502

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)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	66,617,914	66,617,914
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	83,871,416	83,871,416
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	17,253,502	17,253,502
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	17,253,502	17,253,502

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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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 Permisinado, 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.

A la fecha de presentación del CUARTO informe trimestral 2019, continúa el proceso de ampliación y remodelación de la Caseta de Cobro y en consecuencia, no se ha realizado la entrega – recepción de las instalaciones y del sistema de control de aforo vehicular que fue considerado para alcanzar los ingresos por cuotas de peaje estimados en nuestro anteproyecto de ingresos 2019.

Respecto al subejercicio en algunas partidas del capítulo 1000 "Servicios personales", se debió a que no ha concluido la contratación de personal adicional que se requerirá como consecuencia de la ampliación de los módulos de cobranza en la Caseta de Cobro. Así mismo, derivado de ello se han tenido que realizar gastos adicionales requeridos para la operación de la Caseta de Cobro, tales como renta de inmuebles para el resguardo de bienes muebles y equipos, incremento en el rubro de mantenimiento a equipo de cómputo por exposición excesiva al polvo, guardias de seguridad adicionales, etc..

Para el pago de las erogaciones adicionales mencionadas en el párrafo anterior, el presupuesto autorizado no sufrió modificación en su importe; en su caso, se realizaron compensaciones entre partidas presupuestales, sin que ello afecte las metas establecidas.



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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	351,152.68	266,305.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	608,377.53	793,327.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	892,061.10	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	1,320,099.66	1,427,472.46	Total de Pasivos Circulantes	996,238.76	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	- 317,345.18	- 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	44,523.43	59,684.35	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,364,623.09	1,487,156.81	Total de Pasivo	996,238.76	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	- 5,431,519.85	- 5,493,936.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,416.66	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	368,384.33	305,967.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,364,623.09	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 31 de Diciembre de 2019 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	351,152.68	266,305.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	608,377.53	793,327.91
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	334,724.23	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	608,127.53	793,077.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	892,061.10	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	518,229.60	709,464.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.70	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)			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			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)	1,243,213.78	1,350,586.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	996,238.76	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	317,345.18	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	76,885.88	76,885.88	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	996,238.76	1,181,189.14
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	121,409.31	136,570.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,364,623.09	1,487,156.81	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)	5,431,519.85	5,493,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	62,416.66	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)	368,384.33	305,967.67
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,364,623.09	1,487,156.81

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

TRIMESTRE: CUARTO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	97,830.02	145,418.79
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	97,830.02	145,418.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,216,161.12	3,025,299.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,216,161.12	3,025,299.42
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	3,313,991.14	3,170,718.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,236,413.56	3,116,352.65
Servicios Personales	2,796,161.12	2,371,330.24
Materiales y Suministros	66,001.30	71,213.04
Servicios Generales	374,251.14	673,809.37
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	15,160.92	5,205,076.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	5,205,076.05
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,251,574.48	8,321,428.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,416.66 -	5,150,710.49

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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	5,213,127.15		62,416.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			62,416.66		62,416.66
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	62,416.66	-	368,384.33

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-I-05
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	207,380.72	84,847.00
Activo Circulante	192,219.80	84,847.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	84,847.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	192,219.80	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	15,160.92	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	15,160.92	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	184,950.38
Pasivo Circulante	0.00	184,950.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	184,950.38
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	5,213,127.15	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	5,213,127.15	5,150,710.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,213,127.15	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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,321,260.56	3,171,645.32
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	97,830.02	145,418.79
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	3,216,161.12	3,025,299.42
Otros Orígenes de Operación	7,269.42	927.11
Aplicación	3,236,413.56	3,116,352.65
Servicios Personales	2,796,161.12	2,371,330.24
Materiales y Suministros	66,001.30	71,213.04
Servicios Generales	374,251.14	673,809.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,847.00	55,292.67
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	84,847.00	55,292.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,305.68	211,013.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	351,152.68	266,305.68

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,487,156.81	6,797,708.04	6,920,241.76	1,364,623.09	-122,533.72
Activo Circulante	1,427,472.46	6,797,708.04	6,905,080.84	1,320,099.66	-107,372.80
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	2,429,960.60	2,345,113.60	351,152.68	84,847.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	4,367,747.44	4,559,967.24	892,061.10	-192,219.80
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	15,160.92	44,523.43	-15,160.92
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	15,160.92	-317,345.18	-15,160.92
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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	996,238.76
Total Deuda y Otros Pasivos			1,181,189.14	996,238.76

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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				996,238.76		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,181,189.14				996,238.76		
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO

(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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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

Humebrto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS) Trimestre: Cuarto 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 Cuarto Trimestre de 2019, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 334,724.23	\$ 249,877.23
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
	<u>\$ 351,152.68</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 31 de diciembre 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de diciembre de 2019 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir

Al 31 de diciembre 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	518,229.60	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	0.70	985.96
	<u>\$ 892,061.10</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 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) Trimestre: Cuarto 2019

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva para el castigo total de la Cartera FEPPMU (Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer).

3. Bienes en dación de pago

Como consecuencia de la gestión de recuperación de cartera, en el incumplimiento de obligaciones por parte de los acreditados, este podrá aceptar o recibir bienes muebles o inmuebles a través de adjudicaciones o daciones en pago en reconocimiento de sus derechos de cobro.

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de diciembre de 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

	<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

económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre 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
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
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(317,345.18)	(302,184.26)

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) Trimestre: Cuarto 2019

	37,455.20	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	\$ 44,523.43	\$ 59,684.35

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2018.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2019 **2018**

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU \$ (0.00) \$ (0.00)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2019 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	608,127.53	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	\$ 608,377.53	\$ 793,327.91

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 378,852.66	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	15,280.33	6,806.38
ISR Arrendamientos	1,458.68	2,991.68
ISR Salarios	13,493.28	11,702.11
Cuota sindical	8,487.16	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 608,127.53</u>	<u>\$ 793,077.91</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 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.

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de anticipo sobre las retenciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de cartera de fondos y fideicomisos por un importe de \$200,000.00.

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizó el entonces Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora) por concepto de Gastos de Operación. Por \$210,200.00.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaria de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00, \$700,000.00 del Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR) y \$300,000.00 del Fondo Nuevo Sonora (FNS) debido a la antigüedad de los mismos.

B) Notas al Estado de Actividades**1. Ingresos de Gestión**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,216,161.12	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	97,830.02	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 3,313,991.14</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,796,161.12	86%
Materiales y suministros	66,001.30	2%
Servicios generales	374,251.14	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 3,251,574.48</u>	

Los servicios personales corresponden al 86% 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 ocupa el 55% 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	\$ 334,724.23	\$ 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	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 351,152.68</u>	<u>\$ 266,305.68</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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) Trimestre: Cuarto 2019

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	\$ 62,416.66	\$ (140,831.48)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	192,219.80	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(184,950.38)	(951,331.19)
Depreciación	15,160.92	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ 84,847.00	\$ (55,292.67)

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.99, el cual fue una disminución de capital por recuperación de créditos y enajenación de bienes en dación de pago provenientes de cartera y bienes en dación de pago del FEPPMU, los cuales se van disminuyendo del patrimonio contribuido y registrado un ingreso del 5% y un 95% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Durante el ejercicio 2017 el patrimonio fue afectado en \$50,000, el cual fue una disminución por un subsidio estatal del mes de Noviembre 2014, el cual no fue recibido hasta la fecha y según información recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

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

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	136,169.98	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	219,775.12	74,568.42
Ley de ingresos devengada	3,313,991.14	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	3,313,991.14	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	213,747.56	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	219,775.12	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	3,236,413.56	3,116,352.65

- **Notas de Gestión Administrativa****1. Introducción**

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) Trimestre: Cuarto 2019

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público; el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 2.83% y 4.83%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 45, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al SAEBE, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 44, Sección I, de fecha 2 de junio de 2011.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) Principales actividades:
- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
 - Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
 - Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
 - Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
 - Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
 - Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
 - Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) Consideraciones fiscales del ente:
La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
 - Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

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 apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tienen una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**

Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2019.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,216,161.12, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

b) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2019.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2019.

12. Proceso de Mejora

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

La Entidad no informa por segmentos debido a que su actividad es apoyar al proceso presupuestario y mejora de la eficiencia institucional en asuntos hacendarios, como agente liquidador de entidades en proceso de extinción.

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre 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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	97,830	97,830	-52,170
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	219,775	3,300,161	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605
					Ingresos Excedentes	83605.14

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, asi como de las Empresas Productivas del Estado	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605
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	97,830	97,830	-52,170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	219,775	3,300,161	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605
					Ingresos Excedentes	83,605.14

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
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	97,830.02	97,830.02	- 52,169.98
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

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	219,775.12	3,300,161.12	3,216,161.12	3,216,161.12	135,775.12
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,080,386.00	219,775.12	3,300,161.12	3,216,161.12	3,216,161.12	135,775.12
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,313,991.14	3,313,991.14	83,605.14
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
 Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,313,991.14
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)		3,313,991.14

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO

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	219,775	2,796,161	2,796,161	2,796,161	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,186	215,689	2,126,875	2,126,875	2,126,875	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,995	4,885	45,879	45,879	45,879	0
Seguridad Social	528,143	95,263	623,407	623,407	623,407	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	96,062	-96,062	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	148,500	0	148,500	66,001	66,001	82,499
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743	1,036	24,779	18,971	18,971	5,808
Alimentos y Utensilios	8,300	149	8,449	7,559	7,559	890
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500	0	500	380	380	120
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800	-149	651	42	42	609
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600	4,549	111,149	38,950	38,950	72,199
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	8,557	-5,585	2,972	100	100	2,872
Servicios Generales	505,500	0	505,500	374,251	374,251	131,249
Servicios Básicos	78,900	0	78,900	30,948	30,948	47,952
Servicios de Arrendamiento	253,600	-5,241	248,359	204,067	204,067	44,292
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-4,652	6,348	0	0	6,348
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	-3,595	32,405	25,029	25,029	7,376
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-14,682	92,818	77,022	77,022	15,796
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500	-3,459	5,041	0	0	5,041
Servicios Oficiales	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Otros Servicios Generales	10,000	30,629	40,629	36,185	36,185	4,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,185.94	215,689.16	2,126,875.10	2,126,875.10	2,126,875.10	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,994.76	4,884.50	45,879.26	45,879.26	45,879.26	-
a4) Seguridad Social	528,143.30	95,263.46	623,406.76	623,406.76	623,406.76	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	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	66,001.30	66,001.30	82,498.70
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743.00	1,036.01	24,779.01	18,970.79	18,970.79	5,808.22
b2) Alimentos y Utensilios	8,300.00	149.00	8,449.00	7,559.00	7,559.00	890.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500.00	-	500.00	379.51	379.51	120.49
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	149.00	651.00	42.00	42.00	608.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600.00	4,549.30	111,149.30	38,950.00	38,950.00	72,199.30
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557.00	5,585.31	2,971.69	100.00	100.00	2,871.69
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	505,500.00	-	505,500.00	374,251.14	374,251.14	131,248.86
c1) Servicios Básicos	78,900.00	-	78,900.00	30,948.00	30,948.00	47,952.00
c2) Servicios de Arrendamiento	253,600.00	5,241.00	248,359.00	204,067.20	204,067.20	44,291.80
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	3,595.00	32,405.00	25,029.39	25,029.39	7,375.61
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500.00	14,682.20	92,817.80	77,021.55	77,021.55	15,796.25
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	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	30,629.00	40,629.00	36,185.00	36,185.00	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO

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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: CUARTO

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	43,734	1,127,004	1,069,493	1,069,493	57,511
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,337	170,326	1,692,663	1,593,895	1,593,895	98,768
Subdirección Jurídica	624,780	5,715	630,494	573,025	573,025	57,469
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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

 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 Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
Coordinación General	1,083,269.57	43,734.46	1,127,004.03	1,069,493.47	1,069,493.47	57,510.56
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,336.90	170,325.95	1,692,662.85	1,593,894.66	1,593,894.66	98,768.19
Subdirección Jurídica	624,779.53	5,714.71	630,494.24	573,025.43	573,025.43	57,468.81
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	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
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	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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-12

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
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	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos	Ampliaciones/	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
		Aprobado Anual (1)	(Reducciones) (2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)		
1000	Servicios personales	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	-	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,911,185.94	215,689.16	2,126,875.10	2,126,875.10	2,126,875.10	-	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	215,689.16	2,126,875.10	2,126,875.10	2,126,875.10	-	100.00%
11301	Sueldos	459,995.76	56,075.01	516,070.77	516,070.77	516,070.77	-	100.00%
11306	Riesgo laboral	1,268,624.34	147,439.27	1,416,063.61	1,416,063.61	1,416,063.61	-	100.00%
11307	Ayuda para habitación	99,797.76	4,072.52	103,870.28	103,870.28	103,870.28	-	100.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica	82,768.08	8,102.36	90,870.44	90,870.44	90,870.44	-	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	40,994.76	4,884.50	45,879.26	45,879.26	45,879.26	-	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	263.90	18,155.66	18,155.66	18,155.66	-	100.00%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	263.90	18,155.66	18,155.66	18,155.66	-	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	23,103.00	4,620.60	27,723.60	27,723.60	27,723.60	-	100.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,701.00	1,540.20	9,241.20	9,241.20	9,241.20	-	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	15,402.00	3,080.40	18,482.40	18,482.40	18,482.40	-	100.00%
1400	Seguridad Social	528,143.30	95,263.46	623,406.76	623,406.76	623,406.76	-	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	255,784.10	24,240.10	280,024.20	280,024.20	280,024.20	-	100.00%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	10.26	78.66	78.66	78.66	-	100.00%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	290.90	42.12	333.02	333.02	333.02	-	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,781.76	1,007.67	8,789.43	8,789.43	8,789.43	-	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,908.56	5,039.13	43,947.69	43,947.69	43,947.69	-	100.00%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	15,563.52	2,015.60	17,579.12	17,579.12	17,579.12	-	100.00%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664.00	68,664.00	68,664.00	-	100.00%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	116,725.20	15,117.65	131,842.85	131,842.85	131,842.85	-	100.00%
14110	Asignación para préstamos prendarios	7,781.76	1,007.67	8,789.43	8,789.43	8,789.43	-	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	272,359.20	71,023.36	343,382.56	343,382.56	343,382.56	-	100.00%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	71,023.36	343,382.56	343,382.56	343,382.56	-	100.00%
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	-	-	-	-	-
16101	Prevision para incremento de ueldos	96,062.00	96,062.00	-	-	-	-	-
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	66,001.30	66,001.30	82,499	44.45%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	1,036.01	24,779.01	18,970.79	18,970.79	5,808	76.56%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	1,817.99	11,275.01	8,734.29	8,734.29	2,541	77.47%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	1,817.99	11,275.01	8,734.29	8,734.29	2,541	77.47%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	3,376.00	10,576.00	10,054.00	10,054.00	522	95.06%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	3,376.00	10,576.00	10,054.00	10,054.00	522	95.06%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200	0.00%
216	Material de limpieza	2,250.00	522.00	1,728.00	182.50	182.50	1,546	10.56%
21601	Material de limpieza	2,250.00	522.00	1,728.00	182.50	182.50	1,546	10.56%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	149.00	8,449.00	7,559.00	7,559.00	890	89.47%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	149.00	8,249.00	7,559.00	7,559.00	690	91.64%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	5,000.00	149.00	5,149.00	5,149.00	5,149.00	-	100.00%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	2,410.00	2,410.00	690	77.74%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	379.51	379.51	120	75.90%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	379.51	379.51	120	75.90%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	379.51	379.51	120	75.90%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	651.00	42.00	42.00	609	6.45%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	42.00	42.00	208	16.80%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	42.00	42.00	208	16.80%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	149.00	401.00	-	-	401	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	149.00	401.00	-	-	401	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	4,549.30	111,149.30	38,950.00	38,950.00	72,199	35.04%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	4,549.30	111,149.30	38,950.00	38,950.00	72,199	35.04%
26101	Combustibles	104,400.00	4,549.30	108,949.30	38,700.00	38,700.00	70,249	35.52%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	250.00	250.00	1,950	11.36%
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	5,585.31	2,971.69	100.00	100.00	2,872	3.37%
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	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)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	100.00	100.00	900	10.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	100.00	100.00	900	10.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	557.00	-	557.00	-	-	557	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	557.00	-	557.00	0.00	0.00	557	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	5,585.31	1,414.69	-	-	1,415	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	7,000.00	5,585.31	1,414.69	0.00	0.00	1,415	0.00%
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	374,251.14	374,251.14	131,249	74.04%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900.00	30,948.00	30,948.00	47,952	39.22%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	14,961.00	14,961.00	42,539	26.02%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	14,961.00	14,961.00	42,539	26.02%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	2,944.00	2,944.00	4,056	42.06%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	2,944.00	2,944.00	4,056	42.06%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,382.10	6,382.10	618	91.17%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,382.10	6,382.10	618	91.17%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,660.90	6,660.90	539	92.51%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,660.90	6,660.90	539	92.51%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200	0.00%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	5,241.00	248,359.00	204,067.20	204,067.20	44,292	82.17%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	204,067.20	204,067.20	37,533	84.46%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	204,067.20	204,067.20	37,533	84.46%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	5,241.00	6,759.00	-	-	6,759	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	5,241.00	6,759.00	-	-	6,759	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	4,651.80	6,348.20	-	-	6,348	0.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	4,651.80	5,348.20	-	-	5,348	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	4,651.80	5,348.20	0.00	0.00	5,348	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	3,595.00	32,405.00	25,029.39	25,029.39	7,376	77.24%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	13,964.05	13,964.05	1,036	93.09%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	13,964.05	13,964.05	1,036	93.09%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000	0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92.21%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92.21%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0.00%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0.00%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	107,500.00	-14,682.20	92,817.80	77,021.55	77,021.55	15,796	82.98%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3.18%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3.18%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	2,400.00	1,600.00	-	-	1,600	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	2,400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	10,800.00	7,200.00	-	-	7,200	0.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	10,800.00	7,200.00	-	-	7,200	0.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	1,482.20	5,017.80	1,972.00	1,972.00	3,046	39.30%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	1,482.20	5,017.80	1,972.00	1,972.00	3,046	39.30%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	74,985.96	74,985.96	14	99.98%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	74,985.96	74,985.96	14	99.98%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	3,459.00	5,041.00	-	-	5,041	0.00%
375	Viáticos en el país	6,500.00	3,459.00	3,041.00	0.00	0.00	3,041	0.00%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	2,100.00	1,400.00	-	-	1,400	0.00%
37502	Gastos de camino	3,000.00	1,359.00	1,641.00	-	-	1,641	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0.00%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0.00%
3800	Servicios oficiales	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00%
3900	Otros servicios generales	10,000.00	30,629.00	40,629.00	36,185.00	36,185.00	4,444	89.06%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	2,590.00	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40.03%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	2,590.00	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40.03%
398	Impuestos sobre Nomina y otros	-	33,219.00	33,219.00	33,219.00	33,219.00	-	100.00%
39801	Impuesto sobre nomina	-	33,219.00	33,219.00	33,219.00	33,219.00	-	100.00%
	Total del Gasto	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56	

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
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	-
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	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	-

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,236,413.56
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		15,160.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	
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)		3,251,574.48

 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 31 de Diciembre de 2019
 (pesos) **TRIMESTRE: CUARTO**

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
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
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	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

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

ETCA-III-03

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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 Sanchez
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: CUARTO

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	7.00	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	7.00	
					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 LIBERACIÓN	UNIDAD	A	SI	MET	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	5.00	1.00	1.00	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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE HUBO UNA CARTA DE LIBERACIÓN 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	0.00%
					NUM	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	4000.00	27000.00	26000.00	33000.00	90000.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE REPORTAR. NO SE HAN REALIZADO VENTAS EN EL TRIMESTRE DEBIDO A SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y POSTURAS DE ADQUISICIÓN POR PARTE DE POSIBLES COMPRADORES.

	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	52829.40	240.13%
					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	52829.40	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO DE DIVERSOS FONDOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00%
					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	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO HUBO OBSERVACIONES EN EL CUARTO 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	100.00	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	100.00	
					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	97.06	97.06%
					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	97.06	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 SE OBTUVO UN ÍNDICE DE CALIDAD DE 97.06

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,230,386.00	3,313,991.14	3,313,991.14
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	3,313,991.14	3,313,991.14
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,230,386.00	3,236,413.56	3,236,413.56
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	3,236,413.56	3,236,413.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	77,577.58	77,577.58
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	77,577.58	77,577.58
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	77,577.58	77,577.58
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,230,386	3,313,991	3,313,991
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	3,313,991	3,313,991
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,230,386	3,236,414	3,236,414
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	3,236,414	3,236,414
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)	-	77,578	77,578
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	77,578	77,578
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	77,578	77,578

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)	-	77,578	77,578

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

ETCA-IV-02

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	3,313,991	3,313,991
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	3,236,414	3,236,414
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	77,578	77,578
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	77,578	77,578

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 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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:

La variación acumulada sobre los ingresos por ventas de bienes y servicios (ingresos propios) del SAEBE se debe a que en el mes de diciembre de 2018 se registró comisión del 5% por recuperación de cartera y venta de Bienes Muebles e Inmuebles de los Fondos en Proceso de Extinción o Liquidación (FAPES Y FOSOL), los cuales la Entidad tiene en administración.

Asimismo, se reconocen los productos de tipo corriente (intereses sobre cuentas de inversión) como ingreso propio por \$0.62, los cuales son resultado de los rendimientos de los recursos invertidos en cuenta de inversión.

Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-04:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,796,161.12 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,796,161.12, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$115,578.18, por deducciones al personal ISSSTESON y aportaciones de ISSSTESON, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0009, el importe pendiente antes mencionado comprende del periodo de la primera quincena del mes de noviembre al 31 de Diciembre 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$420,000.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", son

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

transferencias presupuestales entre partidas del mismo capítulo correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la cual correspondió una ampliación presupuestal por \$219,775.12 en todas las unidades administrativas de la Entidad, Coordinación General de Bienes, Dirección de Finanzas y Contabilidad y Subdirección Jurídica, lo anterior para dar suficiencia al pago de quincenas 23 y 24 y estímulo de pago de día 20 correspondientes al mes de Diciembre 2019.

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.
- 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.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,646.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$441.00 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,764.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$441.00, todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,332.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$304.01 a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,723.98 y a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$304.01, por el mes de Octubre, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Toners para impresoras de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,546.69, a las siguientes cuentas: 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$213.35 a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,333.34, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina correspondiente al mes de Octubre de 2019.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

- Transferencia presupuestal de la cuenta 34201 "Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,000.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$750.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$250.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de 4 asistentes al festejo del Servidor Público el día 30 de Noviembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" 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 Octubre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$583.33, cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,868.00, cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$801.98, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$3,253.31, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:
- A la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$583.33, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,333.34, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$336.64 lo anterior, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina correspondiente al mes de Noviembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$348.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.00, lo anterior, para dar suficiencia a provisión para registro de tintas por el mes de Septiembre 2019.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$28,976.15, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$12,000.00, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$72,062.00, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$12,000.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$125,038.15, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$123.66, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$618.65, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$247.43, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,855.97, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$123.66, a la cuenta 14303 "Pagos por

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Defunción Pensiones y Jubilaciones” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,330.46, a la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$19,677.47, a la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$33,189.57, a la cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,061.28, a la cuenta 11310 “Ayuda para Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,986.53, a la cuenta 13202 “Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,080.40, a la cuenta 14102 “Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5.70, a la cuenta 14103 “Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$23.40, a la cuenta 14104 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$219.71, a la cuenta 14106 “Otras Prestaciones de Seguridad Social” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,098.64, a la cuenta 14107 “Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$439.53, a la cuenta 14109 “Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,296.14, a la cuenta 14110 “Asignación para Préstamos Prendarios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$219.71, a la cuenta 14303 “Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$43,440.24, lo anterior, correspondiente al mes de Noviembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$553.30, cuenta 11310 “Ayuda para Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$368.87, cuenta 14102 “Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.57, cuenta 14103 “Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.34, cuenta 14108 “Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,153.00, cuenta 13101 “Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.90, cuenta 13201 “Primas de Vacaciones y Dominical” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,540.20, cuenta 14108 “Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,416.00, cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$5,278.33, cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$9,891.67, cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,116.46, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$32,796.64, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,826.99, a la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20,272.36, a la cuenta 14104 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$113.51, a la cuenta 14106 “Otras Prestaciones de Seguridad Social” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$567.57, a la cuenta 14107 “Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$227.03, a la cuenta 14109 “Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,702.70, a la cuenta 14110 “Asignación para Préstamos Prendarios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$113.51, a la cuenta 14303 “Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,972.97, lo anterior, para dar suficiencias a pago de nómina, bono navideño y ajuste de calendario correspondiente a quincena No. 23 del mes de Diciembre 2019.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,646.46, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,221.66, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$263.94, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.57, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2.34, cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41.45, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$207.00, cuenta 14107 "Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$82.90, cuenta 14109 "Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$620.99, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41.45, cuenta 14303 "Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,449.23, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,577.99, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,577.99, lo anterior, para dar suficiencias a pago de nómina, bono navideño y ajuste de calendario correspondiente a quincena No. 23 del mes de Diciembre 2019.

- Ampliación Presupuestal de las siguientes cuentas: cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,945.94, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$20,865.06, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,037.88, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$23,634.57, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$75,470.36, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$27,162.24, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$553.30, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,774.16, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$368.87, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,869.14, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$468.35, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.90, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$527.84, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,080.40, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.57, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4.56, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.57, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.34, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$18.72, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2.34, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$162.51, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$359.42, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$70.31, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$812.57, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,797.14, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$351.56, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$325.03, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$718.86, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$140.62, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,153.00, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,416.00, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,437.70, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,391.46, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,054.67, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$162.51, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$359.42, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$70.31, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,687.97, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$12,580.06, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,460.89, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$219,775.12, las cuales se procedió a aplicar una ampliación para el pago de quincenas No. 23 y No. 24 y Estimulo del día 20 correspondientes al mes de Diciembre 2019.

- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$728.70, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$121.45, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$485.80, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$121.45, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.
- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$728.70, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$121.45, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$485.80, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$121.45, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$108.44, cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$108.44, cuenta 25301 "Medicinas y productos Farmacéuticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$149.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$365.88, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$365.88, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$348.00, a la cuenta 21201

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

“Materiales y Útiles de Impresión y Producción” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.00, lo anterior, para dar suficiencia a pago de materiales de Impresión para oficina correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35302 “Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00, cuenta 35501 “Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,459.80, cuenta 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,482.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,342.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 39801 “Impuestos Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,057.00, a la cuenta 39801 “Impuestos Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,228.00, a la cuenta 39801 “Impuestos Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,057.00 lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago del 2% al Estado, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35801 “Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,877.46, cuenta 35801 “Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,877.46, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$3,754.92, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 35801 “Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,754.92, lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio rutinario integral de limpieza de oficina.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$543.57, cuenta “Servicios Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$543.57, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$1,087.14, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta “Servicios Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,087.14, lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Comisiones Bancarias al 31 de Diciembre de 2019.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el ejercicio 2019 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres del 2020, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

Asimismo se informa, a raíz de la acta de transferencia de la administración del FAPES, seguimos en el análisis del patrimonio no comprometido, para que se lleven a cabo las acciones correspondientes para su transferencia, al beneficiario que es el Fondo Nuevo Sonora (FNS), según el decreto de extinción del 23 de agosto de 2010, donde establece en su artículo 4° el beneficiario de dicho patrimonio.

Postura fiscal ETCA-IV-01

Como se observa en el formato ETCA-IV-01 denominado “Indicadores de Postura Fiscal”, el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$2,796,161.12
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,796,161.12</u>
Subsidio pendiente de recaudar	0.00

Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$420,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>440,252.44</u>
Subsidio disponible	20,252.44

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 Córdoba
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto del 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)	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		

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					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	33,650.00	33,650.00
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)	145,383.51	145,383.51	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	12,717,229.38	12,717,229.38
			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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto 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					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019					TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto 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 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		
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	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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Cuarto del 2019

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

** NADA QUE INFORMAR

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto Del 2019

(PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

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

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Banorte S.A	1-1120-01-02	0137372214	145,383.51

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

PASIVO

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

Cta. Contable 2-2120-01-10	Concesionarios Convenio de Extinción	33,650.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------

En esta cuenta no hay variación alguna.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

El ente no recibió ingresos ni se llevaron a cabo egresos, por lo cual no se desglosa información, dado que el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio	-
Patrimonio	12,717,229.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>12,828,962.89</u>
Total del Patrimonio	111,733.51

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introduccion.

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto Del 2019

(PESOS)

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Operaciones Financieras por medio del Departamento de Contabilidad y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

2.-Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se presentan en una etapa de extinción del fideicomiso, el cual se está trabajando con el departamento jurídico.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La creación de un Fideicomiso Público que se denomina "Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora" se llevó a cabo el 11 de Junio de 1998 Tomo SLXI Numero 47 Secc.III del Boletín Oficial, en el cual se tiene la finalidad específica de crear un mecanismo de solución, al complejo problema de endeudamiento y carteras vencidas que enfrentan los prestadores del servicio público del transporte de pasaje urbano y suburbano de la Entidad. Así como la de renovar las unidades por nuevas.

b) Principales cambios en su estructura.

*Se autoriza la extinción del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora en base a lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12 del 09 de Febrero de año 2006.

*Con relación al Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, los recursos económicos obtenidos que conforman su patrimonio y los que se obtengan resultado de la recuperación de la cartera crediticia, pasara a formar parte del patrimonio del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, para que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto, esto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 33, Sección III, del 23 de Abril año 2009.

4.-Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social:

El fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios de transporte público de pasaje urbano y suburbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento/ factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades de transporte por unidades nuevas.

b) Ejercicio Fiscal:

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2019.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto Del 2019

(PESOS)

c) Régimen Jurídico:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
- c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.
- Sustancia Económica
 - Entes Públicos
 - Existencia Permanente
 - Revelación Suficiente
 - Importancia Relativa
 - Registro e Integración Presupuestaria
 - Consolidación de la Información Financiera
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto Del 2019

(PESOS)

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

El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

7.-Reporte Analítico del Activo:

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, no se registrala depreciación, y el deterioro de los activos, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la aplicación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según acuerdo publicado por CONAC el día 08 de Agosto de 2013.

Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General

Estado Analítico de Ingresos

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto 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						

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0	0	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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Cuarto 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
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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Erika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto del 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) **TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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							

 Lic. Erika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto 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 – B 1 + 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)	-	-	-

 Lic. Erika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Cuarto del 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Lic. Erika Verdugo
 Directora de Operaciones Financieras

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso 2% sobre Hospedaje

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 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. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO

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	

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, asi 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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias y Asignaciones	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
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 31 DE DICIEMBRE 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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
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	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRIMESTRE: CUARTO

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

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
Endeudamiento Neto
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)**

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

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. Intereses, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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 EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,329,596.69	20,668,718.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,880,542.67	48,336,097.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,747,031.14	4,930,310.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,883,411.75	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	29,960,039.58	45,962,716.29	Total de Pasivos Circulantes	14,880,542.67	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	121,058,248.95	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	- 3,087,415.46	- 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	136,094,354.43	130,339,686.86	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	166,054,394.01	176,302,403.15	Total de Pasivo	14,880,542.67	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	118,925,525.03	73,888,978.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,200,970.58	10,802,409.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	72,724,554.45	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	151,173,851.34	127,966,305.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	166,054,394.01	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

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

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)	14,329,596.69	20,668,718.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,880,542.67	48,336,097.40
a1) Efectivo	38,000.00	28,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	345,006.03	323,295.20
a2) Bancos/Tesorería	7,919,513.56	14,632,637.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,909,705.98	15,089,110.05
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,528,897.41	30,506,997.19
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,372,083.13	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	1,406,912.16	2,078,276.89
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,747,031.14	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	690,021.09	338,418.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	815,203.49	282,851.40	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,535,866.05	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	1,558.49	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)	8,883,411.75	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	8,883,411.75	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)	29,960,039.58	45,962,716.29	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,880,542.67	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	121,058,248.95	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	3,087,415.46	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)	14,880,542.67	48,336,097.40
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	136,094,354.43	130,339,686.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	166,054,394.01	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)	118,925,525.03	73,888,978.13
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,200,970.58	10,802,409.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	72,724,554.45	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)	151,173,851.34	127,966,305.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	166,054,394.01	176,302,403.15

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	629,116.37	4,079,971.71
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	1,852,912.08
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	629,116.37	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	118,756,981.79	147,546,949.60
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	118,756,981.79	147,367,849.60
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	119,386,098.16	151,626,921.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	34,991,943.30	32,498,445.30
Servicios Personales	24,058,910.27	21,216,152.62
Materiales y Suministros	1,248,320.00	1,167,731.80
Servicios Generales	9,684,713.03	10,114,560.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,431,269.19	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,431,269.19	-
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	925,463.07	804,980.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	925,463.07	804,980.73
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	8,836,452.02	129,125,905.06
Inversión Pública no Capitalizable	8,836,452.02	129,125,905.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	73,185,127.58	162,429,331.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,200,970.58 -	10,802,409.78

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 31 de Diciembre de 2019					TRIMESTRE: Cuarto
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		11,966,833.46	57,003,380.36		45,036,546.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,200,970.58		46,200,970.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,966,833.46	10,802,409.78		1,164,423.68
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	72,724,554.45	46,200,970.58	-	151,173,851.34

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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	17,819,397.41	8,496,851.34
Activo Circulante	17,819,397.41	1,816,720.70
Efectivo y Equivalentes	6,339,121.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,816,720.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,480,275.84	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	6,680,130.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,660,040.72
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	33,455,554.73
Pasivo Circulante	0.00	33,455,554.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,455,554.73
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	57,003,380.36	33,795,834.77
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	57,003,380.36	11,966,833.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,003,380.36	
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,966,833.46
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 Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,386,098.16	151,626,921.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		1,852,912.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	629,116.37	2,227,059.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	118,756,981.79	179,100.00
Otros Orígenes de Operación		147,367,849.60
Aplicación	88,764,599.71	10,953,656.29
Servicios Personales	23,714,355.58	20,893,308.76
Materiales y Suministros	1,248,320.00	1,167,731.80
Servicios Generales	9,684,713.03	10,114,560.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,431,269.19	
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	25,685,941.91	-21,221,945.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,621,498.45	140,673,265.02
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	36,960,620.02	225,492,001.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,940,530.10	224,703,901.42
Bienes Muebles	20,089.92	788,100.22
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,960,620.02	-225,492,001.64
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	-6,339,121.57	-84,818,736.62
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	14,329,596.69	20,668,718.26

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	176,302,403.15	341,066,344.15	351,314,353.29	166,054,394.01	-10,248,009.14
Activo Circulante	45,962,716.29	299,092,088.73	315,094,765.44	29,960,039.58	-16,002,676.71
Efectivo y Equivalentes	20,668,718.26	138,420,361.64	144,759,483.21	14,329,596.69	-6,339,121.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,930,310.44	151,440,010.74	149,623,290.04	6,747,031.14	1,816,720.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,363,687.59	9,231,716.35	20,711,992.19	8,883,411.75	-11,480,275.84
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	41,974,255.42	36,219,587.85	136,094,354.43	5,754,667.57
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	41,845,052.05	35,185,011.33	121,058,248.95	6,660,040.72
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	925,463.07	-3,087,415.46	-925,463.07
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
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

TRIMESTRE: Cuarto

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			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 Lago Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	48,336,097.40	14,880,542.67
Total Deuda y Otros Pasivos			48,336,097.40	14,880,542.67

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 Zarith 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: Cuarto

(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	48,336,097.40				14,880,542.67		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	48,336,097.40				14,880,542.67		
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 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 Zarath Orozco Atondo
 Dirección de Administración y Finanzas

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 31 de Diciembre de 2019.

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Efectivo	38,000	28,000
Bancos	7'919,514	14'632,637
Inversiones	6'372,083	6'008,081
Total	14'329,597	20'668,718

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 86 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	-	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0237499310	Recurso FAFEEF Gasto indirecto 2014	A la vista	481,405	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0686036359	Recurso Federal Fonhapo viv indig 2011	A la vista	527,139	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0588082704	Programa CONAVI	A la vista	3,490,212	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0638314720	Recurso Federal Conavi	A la vista	601,758	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0430040803	Fonhapo Navojoa	A la vista	2,624	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0835545958	Recurso Federal Fonhapo	A la vista	1,268,945	Corto Plazo	Mensual
				6,372,083		

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

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

Integración	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Cuentas por cobrar	(815,203)	282,851
Deudores Diversos	7'537,424	4'613,967
Ingresos por recuperar	24,810	33,493
Anticipo a Contratistas	8'883,412	20'363,687
Total	15'630,443	25'293,998
Total de activo circulante	29'960,040	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	-\$901,304	90 días
	-\$815,203	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Elia Sahara Sallard Hernández	\$1,500	90 días
Abraham Felix Guerra	-\$10,769	90 días
Ivan Casanova Méndez	\$1,437	90 días
Rosa Amalia Flores García	\$800	90 días
Guadalupe Ramos Vazquez	\$115	90 días
Hilda Arcelia Lugo Valdez	-\$1,111	90 días
José Ponce Melchor	\$400	90 días
José Luis Castillo del Angel	\$2,100	90 días
Juan Manuel Canizales Ramirez	\$0	90 días
José Jesús Cruz Moreno	\$2,341	90 días
Guadalupe César Jiménez Rosas	\$108	90 días
Ana Cristina Salazar Galindo	\$4,127	90 días
Paula Lorenia Ibarra Peraza	\$1,600	90 días
Gilberto Peñuñuri Sesma	\$48,175	90 días
Guadalupe Figueroa Lugo	-\$17,472	90 días
Infraestructura Urbana KA de CV	\$4,260,810	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
Grobson, S. de R.L.	\$6,279	90 días
Banorte	\$1,014,000	90 días
Frayaya, S.A. de C.V.	\$22,076	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
Secretaria de Hacienda Rec. Humanos	\$108,168	90 días
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$355	90 días
Contratista Olympia, S.A. de C.V	\$23,280	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
	\$7,537,424	

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 Ingenieria, S.A. de C.V.	\$0	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 Ingenieria, S.A. de C.V.	-\$10	90 días
Constructora Edinort, S de RL de CV	\$0	90 días
Cebb terracerías y pavimentos SA de CV	\$0	90 días
Edificacion Dour, S.A. de C.V.	\$557,494	90 días
Csg ingeniería SA de CV	\$427,909	90 días
Otate SS S.A. de C.V.	\$362,621	90 días
Desarrollo Enkares SA de CV	\$128,299	90 días
Minar Grupo Constructor SA de CV	\$150,226	90 días
CIA Constructora Pericues SA de CV	\$213,366	90 días
	\$8,883,412	
TOTAL	\$15,630,442	

3. ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	121'058,249	0	121'058,249
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
Total de bienes inmuebles	134'272,973	0	134'272,973
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'046,454	838,087	1'208,367
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	518,380	78,750
Equipo de cómputo	2'185,076	1'730,948	454,128
Total de bienes muebles	4'828,659	3'087,415	1'741,245

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Integración	Diciembre 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	121'058,249	114'398,208
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	13'214,724	13'214,724
TOTAL	139'101,633	132'421,501
Depreciación acumulada	3'087,415	2'161,952
Valor real del Activo Fijo	136'014,218	130'259,549

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	518,380	10%
Equipo de cómputo	2,185,076	506,304	1,730,948	33.30%
Vehículo	2,046,454	409,290	838,088	20%
	4,828,659	925,463	3,087,415	

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Diciembre 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	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Proveedores por pagar a corto plazo	2'909,706	15'412,405
Contratistas por obra pública corto plazo	9'528,897	30'506,997
Otras cuentas por pagar a corto plazo	690,021	338,418
Total	13'128,624	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	42,000	90 días
MATERIALES PARA IMPRESORA Y COPIADO SA DE CV	33,947	90 días
PENTAGONOS GROUP QUALITY, S. DE R.L. DE C.V.	54,049	90 días
JUAN ANTONIO RIOS RIVERA	34,242	90 días
FERNANDO SALAZAR MENDOZA	5,440	90 días
IVAN GERARDO CALLES SANDAVOL	104	90 días
SERGIO INDA DURAN	59,527	90 días
DANIEL MUNGUÍA VASQUEZ	17,190	90 días
TLR DESARROLLOS SA DE CV	-	90 días
ELIZABETH GONZALEZ MADRID	691	90 días
TURISMO PALO VERDE, S.A. DE C.V.	184,230	90 días
GASPAR ZAMORA ORTEGA	-	90 días
JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	633,870	90 días
PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	20,022	90 días
GILBERTO CASANOVA GONZALEZ	55,680	90 días
SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	3,480	90 días
FRANCISCO MARTEL DÍAZ	465,415	90 días
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	18,764	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
ALI NARCISO CAMACHO VILLEGAS	770,027	90 días
JESUS FRANCISCO URIARTE GONZALEZ	354,171	90 días
FERRETERIA SAN BENITO, S.A DE C.V.	56,661	90 días
MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	17,919	90 días
RICARNO YANEZ NAVARRO	33,175	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
	2,909,706	

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EDIFICACIONES DOUR SA DE CV	\$1,858,313	90 días
CEBB TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	\$0	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
VIDECORP INMOBILIARIA, SA. DE CV	\$226,953	90 días
CSG INGENIERIA SA DE CV	\$1,215,960	90 días
DESARROLLO ENKARES SA DE CV	\$427,664	90 días
MINAR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$500,755	90 días
CIA CONSTRUCTOR PERICUES SA DE CV	\$711,219	90 días
DESARROLLO DE OBRAS RURALES SA DE CV	\$1,748	90 días
	\$9,528,897	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Arrendamiento financiero	\$369,276	90 días
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
	\$690,021	
TOTAL	\$13,128,624	

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Sueldos por pagar	345,006	0
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	1'406,912	2'078,277
Total	1'751,918	2'078,277
Total pasivo a corto plazo	14'880,542	48'336,097

Relación de la integración de impuestos por pagar:

IMPUESTOS POR PAGAR Y OTRAS RETENCIONES	MONTO	VENCIMIENTO
SUELDOS	\$345,005	90 días
	\$345,005	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

<i>Retenciones por Nomina</i>		
ISPT	\$106,180	90 días
<i>ISSSTESON</i>		
Cuotas Trabajador ISSSTESON	\$161,861	90 días
Prestamo Hipotecario FOVI	-\$5,841	90 días
Sindicato SUTSPES	\$99,553	90 días
Pension Alimenticia	\$1,301	90 días
Seguros Argos	\$226,173	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	\$121,623	90 días
<i>Retenciones Por Atraso a Contratistas</i>		
Edificaciones Dour SA de CV	\$31,660	90 días
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.	\$2,380	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	\$33,438	90 días
Ret. CECOP	\$33,438	90 días
Ret. Infraestructura Educativa	\$33,438	90 días
Ret. ICIC	\$205,977	90 días
	\$1,406,913	
Total	\$1,751,918	

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Patrimonio	32'248,326	54'077,328
Resultado de ejercicios anteriores	72'724,555	84'691,388
Resultado del ejercicio	46'200,970	(10'802,410)
Total	151'173,851	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	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Subsidio del Gobierno Estatal	118'756,982	147'367,850
Participación y aportaciones	0	179,100
Productos Financieros	629,116	1'852,912
Otros Ingresos (terreno)	0	2'227,060
Total	119'386,098	151'626,921

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	24'058,910
Materiales y Suministros	1'248,320
Servicios Generales	9'684,713
Total Gastos de Funcionamiento	34'991,943

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>	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Aportaciones	32'248,326	54'077,328
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46'200,970	(10'802,410)
Resultados de Ejercicios Anteriores	72'724,555	84'691,388
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	118'925,525	73'888,978
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	151'173,851	127'966,306

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y equivalentes

Integración	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Efectivo	38,000	28,000
Bancos	7'919,514	14'632,637
Inversiones	6'372,083	6'008,081
Total	14'329,597	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	Diciembre 2019	Diciembre 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-6'339,121	-84'818,737
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 \$ 119'386,098 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 100'383,832, 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 \$ \$ 100'383,832.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el Ejercicio fiscal 2015, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con sus objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

POLITICAS CONTABLES:

5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A).- Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública(UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los

Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) Régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporo en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	121'058,249	0	121'058,249
Fideicomisos	13'214,724	0	13'214,724
Total de bienes muebles	134'272,973	0	134'272,973
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'046,454	838,087	1'208,367
Mobiliario y equipo de oficina	597,130	518,380	78,750
Equipo de cómputo	2'185,076	1'730,948	454,128
Total de bienes muebles	4'828,659	3'087,415	1'741,245

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 asignó 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 Diciembre de gasto operativo la cantidad de \$ 1'706,655.

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 informe 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 (\$ 1'164,424).

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto

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		629,116	629,116	629,116	629,116	629,116
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	52,395,001	137,429,441	118,756,982	118,756,982	33,722,542
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	85,034,440	53,024,117	138,058,557	119,386,098	119,386,098	34,351,658
					Ingresos Excedentes	34351658.16

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-01

TRIMESTRE: Cuarto

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, asi como de las Empresas Productivas del Estado	85,034,440	53,024,117	138,058,557	119,386,098	119,386,098	34,351,658
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	629,116	629,116	629,116	629,116	629,116
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,034,440	52,395,001	137,429,441	118,756,982	118,756,982	33,722,542
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	85,034,440	53,024,117	138,058,557	119,386,098	119,386,098	34,351,658
					Ingresos Excedentes	34,351,658.16

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirección de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 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	53,024,117.04	138,058,557.04	119,386,098.16	119,386,098.16	34,351,658.16
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)	85,034,440.00	53,024,117.04	138,058,557.04	119,386,098.16	119,386,098.16	34,351,658.16
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						34,351,658.16
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	53,024,117.04	138,058,557.04	119,386,098.16	119,386,098.16	34,351,658.16
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 Zarith Orozco Atondo
Dirección de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Cuarto

1. Total de Ingresos Presupuestarios		119,386,098.16
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)		119,386,098.16

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-04

TRIMESTRE: Cuarto

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	22,754,440	1,304,470	24,058,910	24,058,910	23,714,356	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,473,997	-1,872,110	13,601,887	13,601,887	13,257,332	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,930	859,792	1,170,722	1,170,722	1,170,722	0
Seguridad Social	6,969,513	615,133	7,584,646	7,584,646	7,584,646	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,701,655	1,701,655	1,701,655	1,701,655	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	876,215	1,248,320	1,248,320	1,248,320	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,495	41,076	227,571	227,571	227,571	0
Alimentos y Utensilios	19,436	133,801	153,238	153,238	153,238	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,311	1,311	1,311	1,311	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,174	609,057	775,230	775,230	775,230	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	90,970	90,970	90,970	90,970	0
Servicios Generales	1,907,895	9,715,924	11,623,819	9,684,713	9,684,713	1,939,106
Servicios Básicos	186,604	252,097	438,701	438,701	438,701	0
Servicios de Arrendamiento	436,040	4,390,332	4,826,373	2,887,267	2,887,267	1,939,106
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	865,152	928,316	928,316	928,316	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,000	1,697,528	2,012,528	2,012,528	2,012,528	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,683	327,413	525,096	525,096	525,096	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	52,500	414,056	466,556	466,556	466,556	0
Servicios de Traslado y Viáticos	560,379	1,190,918	1,751,296	1,751,296	1,751,296	0
Servicios Oficiales	96,526	323,405	419,930	419,930	419,930	0
Otros Servicios Generales	0	255,022	255,022	255,022	255,022	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	53,154,667	53,154,667	28,431,269	28,431,269	24,723,397
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		53,154,667	53,154,667	28,431,269	28,431,269	24,723,397
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	20,090	20,090	20,090	20,090	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	20,090	20,090	20,090	20,090	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	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	36,940,530	36,940,530	11,012,221
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	36,940,530	36,940,530	11,012,221
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
J. Gasto No Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	25,034,440.00	65,071,365.57	90,105,805.57	63,443,302.41	63,098,747.72	26,662,503.16
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,754,440.00	1,304,470.27	24,058,910.27	24,058,910.27	23,714,355.58	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,473,996.62	1,872,109.74	13,601,886.88	13,601,886.88	13,257,332.19	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,930.19	859,792.23	1,170,722.42	1,170,722.42	1,170,722.42	-
a4) Seguridad Social	6,969,513.19	615,132.58	7,584,645.77	7,584,645.77	7,584,645.77	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	372,105.00	876,215.00	1,248,320.00	1,248,320.00	1,248,320.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,494.80	41,076.31	227,571.11	227,571.11	227,571.11	-
b2) Alimentos y Utensilios	19,436.33	133,801.29	153,237.62	153,237.62	153,237.62	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	1,311.01	1,311.01	1,311.01	1,311.01	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	166,173.87	609,056.52	775,230.39	775,230.39	775,230.39	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	90,969.87	90,969.87	90,969.87	90,969.87	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,907,895.00	9,715,923.75	11,623,818.75	9,684,713.03	9,684,713.03	1,939,105.72
c1) Servicios Básicos	186,603.80	252,097.34	438,701.14	438,701.14	438,701.14	-
c2) Servicios de Arrendamiento	436,040.32	4,390,332.32	4,826,372.64	2,887,266.92	2,887,266.92	1,939,105.72
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164.08	865,152.17	928,316.25	928,316.25	928,316.25	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	315,000.00	1,697,528.41	2,012,528.41	2,012,528.41	2,012,528.41	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,682.53	327,413.42	525,095.95	525,095.95	525,095.95	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,500.00	414,055.67	466,555.67	466,555.67	466,555.67	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	560,378.70	1,190,917.61	1,751,296.31	1,751,296.31	1,751,296.31	-
c8) Servicios Oficiales	96,525.57	323,404.81	419,930.38	419,930.38	419,930.38	-
c9) Otros Servicios Generales	-	255,022.00	255,022.00	255,022.00	255,022.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44
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)	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
J. Deuda Pública (J=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
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	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
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)	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,034,440.00	53,024,117.04	138,058,557.04	100,383,832.51	100,039,277.82	37,674,724.53

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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: Cuarto

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	65,071,366	90,105,806	63,443,302	63,098,748	26,662,503
Gasto de Capital	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	36,940,530	36,940,530	11,012,221
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

TRIMESTRE: Cuarto

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	7,777,279	15,026,244	13,087,138	12,999,328	1,939,106
Dirección Técnica	65,687,858	41,963,716	107,651,574	71,915,955	71,833,748	35,735,619
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072	1,740,513	6,501,585	6,501,585	6,430,369	0
Dirección de Promoción	6,321,967	1,409,963	7,731,930	7,731,930	7,643,743	0
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578	132,647	1,147,225	1,147,225	1,132,090	0
Total del Gasto	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725
Dirección General	7,248,965	7,777,279	15,026,244	13,087,138	12,999,328	1,939,106
Dirección Técnica	65,687,858	41,963,716	107,651,574	71,915,955	71,833,748	35,735,619
Dirección de Administración y Finanzas	4,761,072	1,740,513	6,501,585	6,501,585	6,430,369	-
Dirección de Promoción	6,321,967	1,409,963	7,731,930	7,731,930	7,643,743	-
Dirección de Reserva Territoriales	1,014,578	132,647	1,147,225	1,147,225	1,132,090	-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto

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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: Cuarto

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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725
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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: Cuarto

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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	85,034,440	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725
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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: Cuarto

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	65,071,365.57	90,105,805.57	63,443,302.41	63,098,747.72	26,662,503.16
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	65,071,365.57	90,105,805.57	63,443,302.41	63,098,747.72	26,662,503.16
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	25,034,440.00	65,071,365.57	90,105,805.57	63,443,302.41	63,098,747.72	26,662,503.16
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	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
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	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,000,000.00	12,047,248.53	47,952,751.47	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	85,034,440.00	53,024,117.04	138,058,557.04	100,383,832.51	100,039,277.82	37,674,724.53

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
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Cuarto

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	22,754,440.00	1,304,470.27	24,058,910.27	24,058,910.27	23,714,355.58	0.00	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,473,996.62	- 1,872,109.74	13,601,886.88	13,601,886.88	13,257,332.19	-	100%
113	Sueldo base al personal permanente	15,473,996.62	- 1,872,109.74	13,601,886.88	13,601,886.88	13,257,332.19	-	100%
11301	Sueldos	4,656,132.91	231,241.95	4,887,374.86	4,887,374.86	4,887,374.86	-	100%
11303	Remuneraciones Diversas	2,451,013.41	670,881.16	3,121,894.57	3,121,894.57	3,121,894.57	-	100%
11306	Riesgo laboral						-	
11307	Ayuda para habitación	1,052,711.02	- 173,251.21	879,459.81	879,459.81	879,459.81	-	100%
11308	Ayuda para despensa						-	
11309	Prima por riesgo laboral	6,586,432.42	- 2,512,108.87	4,074,323.55	4,074,323.55	3,729,768.86	-	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	727,706.86	- 88,872.77	638,834.09	638,834.09	638,834.09	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	310,930.19	859,792.23	1,170,722.42	1,170,722.42	1,170,722.42	-	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	82,024.10	- 10,224.03	71,800.07	71,800.07	71,800.07	-	100%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	82,024.10	- 10,224.03	71,800.07	71,800.07	71,800.07	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	228,906.09	870,016.26	1,098,922.35	1,098,922.35	1,098,922.35	-	100%
13201	Prima vacacional	76,425.92	- 10,197.32	66,228.60	66,228.60	66,228.60	-	100%
13202	Gratificación por fin de año	152,480.17	880,213.58	1,032,693.75	1,032,693.75	1,032,693.75	-	100%
1400	Seguridad Social	6,969,513.19	615,132.58	7,584,645.77	7,584,645.77	7,584,645.77	0.00	100%
141	Aportaciones de seguridad social	4,343,930.06	377,062.37	4,720,992.43	4,720,992.43	4,720,992.43	-	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,678.55	89,079.63	1,145,758.18	1,145,758.18	1,145,758.18	-	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	345.29	243.52	588.81	588.81	588.81	-	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,201.55	297.53	2,499.08	2,499.08	2,499.08	-	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	62,159.35	5,238.19	67,397.54	67,397.54	67,397.54	-	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios						-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,548,748.71	155,441.51	2,704,190.22	2,704,190.22	2,704,190.22	-	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	124,315.10	10,479.96	134,795.06	134,795.06	134,795.06	-	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	487,322.16	111,043.84	598,366.00	598,366.00	598,366.00	-	100%
14110	Asignación para préstamos prendarios	62,159.35	5,238.19	67,397.54	67,397.54	67,397.54	-	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	497,261.60	41,918.94	539,180.54	539,180.54	539,180.54	0.00	100%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	497,261.60	41,918.94	539,180.54	539,180.54	539,180.54	0.00	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,128,321.53	196,151.27	2,324,472.80	2,324,472.80	2,324,472.80	-	100%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,458.16	- 285.16	12,173.00	12,173.00	12,173.00	-	100%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	2,115,863.37	196,436.43	2,312,299.80	2,312,299.80	2,312,299.80	-	100%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	1,701,655.20	3,403,310.40	1,701,655.20	1,701,655.20	-	100%
150	Indemnizaciones	-	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	-	100%
15201	Indemnizaciones al personal	-	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	1,701,655.20	-	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	876,215.00	1,248,320.00	1,248,320.00	1,248,320.00	-	100%
2100	Materiales de administración	186,494.80	41,076.31	227,571.11	227,571.11	227,571.11	-	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	124,457.65	191,161.98	191,161.98	191,161.98	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,704.33	124,457.65	191,161.98	191,161.98	191,161.98	-	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	115,672.62	- 103,167.92	12,504.70	12,504.70	12,504.70	-	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	115,672.62	- 103,167.92	12,504.70	12,504.70	12,504.70	-	100%
216	Material de limpieza	4,117.85	18,488.58	22,606.43	22,606.43	22,606.43	-	100%
21601	Material de limpieza	4,117.85	18,488.58	22,606.43	22,606.43	22,606.43	-	100%
218	Materiales para el registro de identificación	-	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	-	100%
21801	Placas, engomado, calcomanías y holografía	-	1,298.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	-	100%
2200	Alimentos y utensilios	19,436.33	133,801.29	153,237.62	153,237.62	153,237.62	-	100%
221	Productos alimenticios para personas	19,436.33	133,801.29	153,237.62	153,237.62	153,237.62	-	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,436.33	117,524.81	136,961.14	136,961.14	136,961.14	-	100%
22106	Adquisición ed agua potable	-	16,276.48	16,276.48	16,276.48	16,276.48	-	100%
2500	Materias primas y materiales de producción	-	1,311.01	1,311.01	1,311.01	1,311.01	-	100%
253	Productos químicos, farmacéuticos	-	1,311.01	1,311.01	1,311.01	1,311.01	-	100%
25301	Productos químicos, farmacéuticos	-	1,311.01	1,311.01	1,311.01	1,311.01	-	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	166,173.87	609,056.52	775,230.39	775,230.39	775,230.39	-	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	166,173.87	609,056.52	775,230.39	775,230.39	775,230.39	-	100%
26101	Combustibles	166,173.87	609,056.52	775,230.39	775,230.39	775,230.39	-	100%
2700	Vestuarios, blancos prendas de protección	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	90,969.87	90,969.87	90,969.87	90,969.87	-	100%
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	-	4,189.44	4,189.44	4,189.44	4,189.44	-	100%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	4,189.44	4,189.44	4,189.44	4,189.44	-	100%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	85,676.43	85,676.43	85,676.43	85,676.43	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	85,676.43	85,676.43	85,676.43	85,676.43	-	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)
3000	SERVICIOS GENERALES	1,907,895.00	9,715,923.75	11,623,818.75	9,684,713.03	9,684,713.03	1,939,105.72	83%
3100	Servicios básicos	186,603.80	252,097.34	438,701.14	438,701.14	438,701.14	-	100%
311	Energía eléctrica	75,442.66	106,869.35	182,312.01	182,312.01	182,312.01	-	100%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	106,869.35	182,312.01	182,312.01	182,312.01	-	100%
313	Agua	10,116.72	29,772.54	39,889.26	39,889.26	39,889.26	-	100%
31301	Agua	10,116.72	29,772.54	39,889.26	39,889.26	39,889.26	-	100%
314	Telefonía tradicional	93,817.22	107,845.37	201,662.59	201,662.59	201,662.59	-	100%
31401	Telefonía tradicional	93,817.22	107,845.37	201,662.59	201,662.59	201,662.59	-	100%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	7,610.08	14,837.28	14,837.28	14,837.28	-	100%
31801	Servicio postal	7,227.20	7,610.08	14,837.28	14,837.28	14,837.28	-	100%
3200	Servicios de arrendamiento	436,040.32	4,390,332.32	4,826,372.64	2,887,266.92	2,887,266.92	1,939,105.72	60%
322	Arrendamiento de Edificios	415,800.00	3,609,464.26	4,025,264.26	2,086,158.54	2,086,158.54	1,939,105.72	52%
32201	Arrendamiento de Edificios	415,800.00	3,609,464.26	4,025,264.26	2,086,158.54	2,086,158.54	1,939,105.72	52%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,000.00	127,266.62	135,266.62	135,266.62	135,266.62	-	100%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	8,000.00	127,266.62	135,266.62	135,266.62	135,266.62	-	100%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	653,601.44	665,841.76	665,841.76	665,841.76	-	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	653,601.44	665,841.76	665,841.76	665,841.76	-	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	63,164.08	865,152.17	928,316.25	928,316.25	928,316.25	-	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	58,164.08	729,963.58	788,127.66	788,127.66	788,127.66	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	58,164.08	729,963.58	788,127.66	788,127.66	788,127.66	-	100%
333	Servicios de consultoría admva	-	70,452.00	70,452.00	70,452.00	70,452.00	-	100%
33301	Servicios de informática	-	70,452.00	70,452.00	70,452.00	70,452.00	-	100%
334	Servicios de capacitación	-	43,846.84	43,846.84	43,846.84	43,846.84	-	100%
33401	Servicios de capacitación	-	43,846.84	43,846.84	43,846.84	43,846.84	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	20,889.75	25,889.75	25,889.75	25,889.75	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	20,889.75	25,889.75	25,889.75	25,889.75	-	100%
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	1,697,528.41	2,012,528.41	2,012,528.41	2,012,528.41	-	100%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	18,218.07	33,218.07	33,218.07	33,218.07	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	18,218.07	33,218.07	33,218.07	33,218.07	-	100%
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	97,071.50	97,071.50	97,071.50	97,071.50	-	100%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	97,071.50	97,071.50	97,071.50	97,071.50	-	100%
34700	Fletes y maniobras	300,000.00	1,582,238.84	1,882,238.84	1,882,238.84	1,882,238.84	-	100%
34701	Fletes y maniobras	300,000.00	1,582,238.84	1,882,238.84	1,882,238.84	1,882,238.84	-	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	197,682.53	327,413.42	525,095.95	525,095.95	525,095.95	-	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,459.68	210,415.19	263,874.87	263,874.87	263,874.87	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	210,415.19	263,874.87	263,874.87	263,874.87	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	81,722.65	81,722.65	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	81,722.65	81,722.65	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	198,720.88	261,221.08	261,221.08	261,221.08	-	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,500.20	198,720.88	261,221.08	261,221.08	261,221.08	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	52,500.00	414,055.67	466,555.67	466,555.67	466,555.67	-	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	235,125.67	287,625.67	287,625.67	287,625.67	-	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,500.00	235,125.67	287,625.67	287,625.67	287,625.67	-	100%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	178,930.00	178,930.00	178,930.00	178,930.00	-	100%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	178,930.00	178,930.00	178,930.00	178,930.00	-	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	560,378.70	1,190,917.61	1,751,296.31	1,751,296.31	1,751,296.31	-	100%
371	Pasajes aéreos	240,452.70	146,160.30	386,613.00	386,613.00	386,613.00	-	100%
37101	Pasajes aéreos	240,452.70	146,160.30	386,613.00	386,613.00	386,613.00	-	100%
372	Pasajes terrestres	6,300.00	319.99	5,980.01	5,980.01	5,980.01	-	100%
37201	Pasajes terrestres	6,300.00	319.99	5,980.01	5,980.01	5,980.01	-	100%
375	Viáticos en el país	295,792.00	924,508.00	1,220,300.00	1,220,300.00	1,220,300.00	-	100%
37501	Viáticos en el país	229,892.00	706,058.00	935,950.00	935,950.00	935,950.00	-	100%
37502	Gastos de camino	65,900.00	218,450.00	284,350.00	284,350.00	284,350.00	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,834.00	120,569.30	138,403.30	138,403.30	138,403.30	-	100%
37901	Cuotas	10,094.00	1,421.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00	-	100%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	119,148.30	126,888.30	126,888.30	126,888.30	-	100%
3800	Servicios oficiales	96,525.57	323,404.81	419,930.38	419,930.38	419,930.38	-	100%
381	Gastos de ceremonial	23,991.27	205,479.11	229,470.38	229,470.38	229,470.38	-	100%
38101	Gastos de ceremonial	23,991.27	205,479.11	229,470.38	229,470.38	229,470.38	-	100%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	72,534.30	117,925.70	190,460.00	190,460.00	190,460.00	-	100%
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	117,925.70	190,460.00	190,460.00	190,460.00	-	100%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	-	255,022.00	255,022.00	255,022.00	255,022.00	-	100%
392	Impuestos y derechos	-	255,022.00	255,022.00	255,022.00	255,022.00	-	100%
39201	Impuestos y derechos	-	255,022.00	255,022.00	255,022.00	255,022.00	-	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44	53%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44	53%
411	Asignaciones presupuestales al poder ejecutivo	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44	53%
41104	Transferencias, asignaciones, subsidios	-	53,154,666.63	53,154,666.63	28,431,269.19	28,431,269.19	24,723,397.44	53%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-	100%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-	100%
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-
51101	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-	100%
51501	Bienes informáticos	-	20,089.92	20,089.92	20,089.92	20,089.92	-	100%
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	36,940,530.10	36,940,530.10	11,012,221.37	3%
611	Edificación Habitacional	6,900,000.00	- 5,918,418.65	981,581.35	31,692.07	31,692.07	949,889.28	3%
61101	Remodelación y Mejoramiento	6,000,000.00	- 5,918,418.65	81,581.35	-	-	81,581.35	0%
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	- 6,128,829.88	46,971,170.12	36,908,838.03	36,908,838.03	10,062,332.09	61%
61401	Construcción	40,200,000.00	- 23,145,041.31	17,054,958.69	10,323,879.52	10,323,879.52	6,731,079.17	61%
61402	Ampliación	12,900,000.00	17,016,211.43	29,916,211.43	26,584,958.51	26,584,958.51	3,331,252.92	89%
	Total del Gasto	85,034,440.00	53,024,117.04	138,058,557.04	100,383,832.51	100,039,277.82	37,674,724.53	73%

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,754,440.00	1,304,470.27	24,058,910.27	24,058,910.27	23,714,355.58	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,754,440.00	1,304,470.27	24,058,910.27	24,058,910.27	23,714,355.58	0.00
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)	22,754,440.00	1,304,470.27	24,058,910.27	24,058,910.27	23,714,355.58	0.00

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

1. Total de Egresos Presupuestarios		100,383,832.51
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		36,960,620.02
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	36,940,530.10	
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		9,761,915.09
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	925,463.07	
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	8,836,452.02	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		73,185,127.58

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 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: Cuarto

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	36,940,530	36,940,530	11,012,221
Sujetos a Reglas de Operación	60,000,000	-12,047,249	47,952,751	36,940,530	36,940,530	11,012,221
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	25,034,440	65,071,366	90,105,806	63,443,302	63,098,748	26,662,503
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
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión	25,034,440	65,071,366	90,105,806	63,443,302	63,098,748	26,662,503
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	53,024,117	138,058,557	100,383,833	100,039,278	37,674,725

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
VIVIENDA PARA TODOS	36,940,530.10	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: CUARTO

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	2676.00	356.80%
					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	2676.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META SE SUPERO DEBIDO A LAS ENTREGAS POR LOS DESASTRES NATURALES.																				
	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	10.00	40.00%
					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	10.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA VIVIENDA NO FUERON ENTREGADOS EN TIEMPO POR LA FEDERACIÓN.																				
	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	672.00	1344.00%
					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	672.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA META SE SUPERO A LA ORIGINAL Y SE REPORTA EN DICIEMBRE POR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.																				

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	85,034,440.00	119,386,098.16	119,386,098.16
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	85,034,440.00	119,386,098.16	119,386,098.16
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	85,034,440.00	100,383,832.51	100,039,277.82
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	85,034,440.00	100,383,832.51	100,039,277.82
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	19,002,265.65	19,346,820.34
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	19,002,265.65	19,346,820.34
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	19,002,265.65	19,346,820.34
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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	85,034,440	119,386,098	119,386,098
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	119,386,098	119,386,098
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	85,034,440	100,383,833	100,039,278
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,034,440	63,443,302	63,098,748
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,000,000	36,940,530	36,940,530
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)	-	19,002,266	19,346,820
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	19,002,266	19,346,820
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	19,002,266	19,346,820

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)	-	19,002,266	19,346,820

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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	85,034,440	119,386,098	119,386,098
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	63,443,302	63,098,748
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	60,000,000	55,942,796	56,287,350
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	60,000,000	55,942,796	56,287,350

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	36,940,530	36,940,530
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 -	- 36,940,530 -	- 36,940,530
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 60,000,000 -	- 36,940,530 -	- 36,940,530

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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Cuarto

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	186155956
2	Nomina Recursos Humanos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	507042549
3	Rec. Est. CONAVI Esta es Tu Casa 2x1 Subs. Desarro.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	517874002
4	Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputado)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda 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 2009	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indígena 2010)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	631897297
12	Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terreno)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	633579887
13	Recurso Federal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	638314720
14	Rec. Est. CONAVI Zonas Alto Riesgo Mpio.Caj. Nav.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848249
15	Recurso Estatal CONAVI Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703830
16	Rec. Estatal CONAVI Cajeme.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	647703821
17	Prog. CONAVI Varios Municipios	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848436
18	Recurso FAFEF 2011 (Federal Ramo 33)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367407
19	Rec. Estatal CONAVI Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	649848427
20	Rec. Fed. Pet. Sismo Ximena (San Luis, Guay. Emp.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367416
21	Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indígena 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	686036359
22	Recurso Estatal FONHAPO Tu Casa 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444600
23	Rec. Estatal FONHAPO Tu Casa Rural 2011	Banco Mercantil del Norte, S. A.	699444628
24	Recurso Estatal Urbanización San Luis R. C.	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152961
25	Subsidio Estatal Gasto de Operación. (Gto. Corrien.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152952
26	Recurso Federal FONHAPO	Banco Mercantil del Norte, S. A.	835545958
27	Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Internac.)	Banco Mercantil del Norte, S. A.	826917928
28	Rec. Estatal FONHAPO 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	862623795
29	Rec. FAFEF 2014 Gastos Indirectos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	237499310
30	Fonhapo Fronteras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152417
31	Fonhapo Etchojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	418756979
32	Fonhapo Municipio de Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040803
33	Programa Tu Casa Indígena 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 Naco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075426
50	Fonhapo Municipio Soyopa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040906
51	Fonhapo Municipio de Huatabampo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075417
52	Fonhapo Municipio Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098254
53	Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943753
54	Fonhapo Municipio la Colorada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943771
55	Fonhapo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943799
56	Fonhapo Municipio Empalme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943780
57	Fonhapo Municipio San Javier	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152341
58	Fonhapo Municipio de Carbó	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152378
59	Fonhapo Municipio de Yecora	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152350
60	Fonhapo Municipio de Naco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152369
61	Fonhapo Municipio Mazatan	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152435

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
62 Fonhapo Municipio Suaqui Grande	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152396
63 Fonhapo Municipio Altar	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152387
64 Fonhapo Municipio de Caborca	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098142
65 Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075501
66 Fonhapo Municipio de Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333096
67 Fonhapo Municipio de Arizpe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0451332923
68 Fonhapo Municipio de Bacerac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473668
69 Fonhapo Municipio de Alamos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333078
70 Fonhapo Municipio de Tesopaco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473640
71 Fonhapo Municipio de Huepac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473659
72 Fonhapo Municipio de Bacadehuachi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473574
73 Fonhapo Municipio de Benito Juarez	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333087
74 Fonhapo Municipio de Bavispe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473677
75 Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333032
76 Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926142
77 Fonhapo Municipio de Bacum	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926227
78 Fonhapo Municipio de Quiriego	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333005
79 Fonhapo Municipio de Nacori Chico	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333023
80 Fonhapo Municipio de Sahuaripa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473695
81 Fonhapo Municipio de Villa Hidalgo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075499
82 Fonhapo Municipio de San Pedro de la Cueva	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333014
83 Fonhapo 2017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	491677956
84 Fondo de prima	Banco Mercantil del Norte, S. A.	335154056
85 Programa UNORCA	Banco Mercantil del Norte, S. A.	355751257
86 Conavi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1065678623
87 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 Zarith 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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,154,074.04	2,814,972.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,076,102.60	39,294,945.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,693.48	89,495.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000.00	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,328,767.52	2,904,467.18	Total de Pasivos Circulantes	40,076,102.60	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	97,949,036.65	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	- 17,495,251.32	- 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	99,222,027.05	156,999,487.58	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	100,550,794.57	159,903,954.76	Total de Pasivo	42,944,920.63	42,163,763.43
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	99,030,678.24	96,587,641.97
			Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			Donaciones de Capital	97,949,036.65	95,506,000.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 41,424,804.30	21,152,549.36
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,118,138.21	1,155,377.73
			Resultados de Ejercicios Anteriores	115,129,584.24	116,842,708.51
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
				- 155,436,250.33	- 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	57,605,873.94	117,740,191.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	100,550,794.57	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 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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)	1,154,074.04	2,814,972.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	40,076,102.60	39,294,945.40
a1) Efectivo	-	8,485.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	135,584.35	-
a2) Bancos/Tesorería	1,154,074.04	2,806,487.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,832,338.20	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	988,586.95	-
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	420,759.01	331,840.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	166,693.48	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	32,698,834.09	-
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	151,103.15	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	15,590.33	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)	8,000.00	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,000.00	-	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)	1,328,767.52	2,904,467.18	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	40,076,102.60	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	97,949,036.65	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	17,495,251.32	14,458,274.73	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	2,868,818.03	2,868,818.03
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	42,944,920.63	42,163,763.43
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	99,222,027.05	156,999,487.58	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	99,030,678.24	96,587,641.97
I. Total del Activo (I = IA + IB)	100,550,794.57	159,903,954.76	a. Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			b. Donaciones de Capital	97,949,036.65	95,506,000.38
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	41,424,804.30	21,152,549.36
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,118,138.21	1,155,377.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	115,129,584.24	116,842,708.51
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	155,436,250.33	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)	57,605,873.94	117,740,191.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	100,550,794.57	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"

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO 2019_

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	11,146,157.82	9,317,414.43
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,146,157.82	9,317,414.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,363,860.20	129,628,491.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	138,363,860.20	129,628,491.66
Otros Ingresos y Beneficios	-	1,750,192.99
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,750,192.99
Total de Ingresos y Otros Beneficios	149,510,018.02	140,696,099.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	126,458,361.35	118,658,326.37
Servicios Personales	78,303,901.14	75,395,309.11
Materiales y Suministros	12,129,827.37	11,946,348.82
Servicios Generales	36,024,632.84	31,316,668.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,132,818.29	18,550,177.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	18,550,177.55
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	12,526,122.35	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	8,606,695.94	-
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	3,036,976.59	2,332,217.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,036,976.59	2,260,051.79
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	150,628,156.23	139,540,721.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,118,138.21	1,155,377.73

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

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 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	2,443,036.27				2,443,036.27
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	2,443,036.27				2,443,036.27
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		1,713,124.27	60,864,229.39		62,577,353.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,118,138.21		1,118,138.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,713,124.27	1,155,377.73		2,868,502.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			58,590,713.45		58,590,713.45
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	99,030,678.24	18,284,047.36	59,708,851.66	-	57,605,873.94

"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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-05
TRIMESTRE: CUARTO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	60,849,497.18	1,496,336.99
Activo Circulante	1,660,898.12	85,198.46
Efectivo y Equivalentes	1,660,898.12	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		77,198.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,000.00
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	59,188,599.06	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	56,151,622.47	
Bienes Muebles		1,411,138.53
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,036,976.59	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	781,157.20	0.00
Pasivo Circulante	781,157.20	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	781,157.20	
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	2,443,036.27	62,577,353.66
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,443,036.27	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,443,036.27	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	62,577,353.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,118,138.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,868,502.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		58,590,713.45
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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS) TRIMESTRE: CUARTO 2019

ETCA-I-06

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	149,282,179.44	140,696,099.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,218,349.76	9,317,414.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,947,005.62	129,628,491.66
Otros Orígenes de Operación	7,116,824.06	1,750,192.99
Aplicación	140,746,335.81	147,634,563.71
Servicios Personales	78,168,316.79	75,395,309.11
Materiales y Suministros	11,544,421.03	11,946,348.82
Servicios Generales	30,889,366.65	31,316,668.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		18,550,177.55
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,537,535.40	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	8,606,695.94	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		10,426,059.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,535,843.63	-6,938,464.63
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	1,411,138.53	3,031,744.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	1,411,138.53	3,031,744.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,411,138.53	-3,031,744.00
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	8,785,603.22	0.00
Servicios de la Deuda	8,785,603.22	0.00
Interno	8,785,603.22	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,785,603.22	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,660,898.12	-9,970,208.63
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	1,154,074.04	2,814,972.16

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	331,208,455.89	390,561,616.08	100,550,794.57	-59,353,160.19
Activo Circulante	2,904,467.18	388,985,916.42	390,561,616.08	1,328,767.52	-1,575,699.66
Efectivo y Equivalentes	2,814,972.16	244,442,929.11	246,103,827.23	1,154,074.04	-1,660,898.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,495.02	144,001,649.72	143,924,451.26	166,693.48	77,198.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	541,337.59	533,337.59	8,000.00	8,000.00
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	-57,777,460.53	0.00	99,222,027.05	-57,777,460.53
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	-56,151,622.47	0.00	97,949,036.65	-56,151,622.47
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	-3,036,976.59	0.00	-17,495,251.32	-3,036,976.59
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	42,944,920.63
Total Deuda y Otros Pasivos			42,163,763.43	42,944,920.63

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

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(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	42,163,763.43				42,944,920.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	42,163,763.43				42,944,920.63		
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Comision del Deporte del Estado de Sonora
AL 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO 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

(Pesos)
a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja		8,485.00
Bancos	1,154,074.04	2,806,487.16
Total Efectivo y equivalentes	\$1,154,074.04	\$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, misma que se fue cerrada al 31 de Diciembre de 2019

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).

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Deudores Diversos	151,103.15	69,393.39
Subsidio al Empleo	15,590.33	20,101.63
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$166,693.48	\$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 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 Deudores Diversos	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31DIC2018 Deudores Diversos	Variación de Deudores Diversos
Deudores Diversos	66,393.39	69,393.39	3,000.00

- La Variación entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018 en Deudores Diversos por \$3,000.00 corresponde a registro en PD-3016 31/Dic/2018 por concepto de complemento a PD-14 del mes de Diciembre 2018, Afectando las cuentas de Gastos, Acreedores, Acreedores y Deudores Diversos.

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios C.P.	8,000.00	0.00
Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,000.00	\$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 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 31/Dic/2019
Mobiliario y Equipo de Administración	3,098,617.21	10,075.31			3,108,692.52
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Vehiculos 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		0.00		0.00
Inmuebles	95,506,000.38		2,443,036.27		97,949,036.65
Total Bienes Inmuebles, Infraest. y Construc Proceso	154,100,659.12	0.00	-56,151,622.47	0.00	97,949,036.65
Depreciación Acum Inmuebles	-2,512,825.32			-1,338,098.86	-3,850,924.18
Depreciación Acum Equipo Transporte	-372,806.59			-4,293.33	-377,099.92
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon.	-2,901,099.40			-51,878.10	-2,952,977.50
Depreciación Acum Mob y Eq Educacional y Recreación	-7,066,785.87			-1,303,129.40	-8,369,915.27
Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.	-369,485.54			-156,932.52	-526,418.06
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq yHerramientas	-1,235,272.01			-182,644.38	-1,417,916.39
Total Depreciación de Bienes Muebles	-11,945,449.41	0.00	0.00	-1,698,877.73	-13,644,327.14
Total Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles	-14,458,274.73	0.00	0.00	-3,036,976.59	-17,495,251.32
Total Activo Fijo	156,999,487.58	1,411,138.53	-56,151,622.47	-3,036,976.59	99,222,027.05

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre 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 Educacional y Recreativo/ Material Deportivo Tiro Deportivo (PD-173 27FEB2019)	50,112.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo/ Sistema Platinum Tablero Basquetbol 60" (PD-207 y PD-45 28FEB2019)	150,800.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo/ Material de Pesas (PD-256 29MAR2019)	357,280.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo/ Proyector Epson (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-152 30Abr2019 de Mobiliario y Equipo de Administración)	8,499,202.9
Mobiliario y Equipo Educacional 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 Educacional 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 Educacional 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 Educacional y Recreativo/ 2 Pistolas y 1 Rifle Tiro Deportivo (PD201 28Mar18/PD154 Feb18)	140,360.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo / 2 Pistolas Tiro Deportivo (PD22 07May18).	95,004.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Duela Portatil (PD120 31Dic18/PD79 16May18/PD119 31May18)	2,785,000.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Hidrolavadora (PD135 31Oct18 / PD172 31Jul18)	6,449.99
Total Bienes Muebles	3,031,744.00

- Inmuebles al 31 de Diciembre de 2019 por \$97,949,036.65 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 17 de Diciembre de 2019) que tenia valor catastral por \$95,290,432.69 (aumento \$2,443,036.27) en PD-48 31/Dic/2019.

- Inmuebles al 31 de Diciembre de 2018 por \$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 tenia 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 al 31 Diciembre de 2019 el saldo quedo en \$0.00 ya que en PD-128 del 29 de Noviembre de 2019 se aplico a la cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores \$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.

- Depreciación.- Se registro la Depreciación del ejercicio 2019 en póliza PD-108 del 31 de Diciembre de 2019 por un total de \$3,036,976.59 correspondiente a los diferentes renglones de Bienes Muebles e Inmuebles.

- Variación de los rubros de Depreciación Acumulada entre la Cuenta Pública 2018 y IV Trimestre de 2018:

	IV Trimestre 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 DEPRECIACIONES	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018 DEPRECIACIONES	Variación de Depreciación
Depreciación Acum Inmuebles	-2,512,825.28	-2,512,825.32	-0.04
Depreciación Acum Equipo Transporte	-372,806.63	-372,806.59	0.04
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon	-2,900,606.42	-2,901,099.40	-492.98
Depreciación Acum Mob y Eq Educacional y Recreación	-7,025,404.81	-7,066,785.87	-41,381.06
Depreciación Acum Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-369,485.60	-369,485.54	0.06
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-1,235,164.49	-1,235,272.01	-107.52
Total Depreciación	-14,416,293.23	-14,458,274.73	-41,981.50

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

2019

- La Variación corresponde a la Depreciación del ejercicio 2018 que se integran y se explican a continuación:

	IV Trimestre 2018 Depreciación 2018 PD- 121 y PD-137 31/Dic/2018	Cta. Pública 2018 Depreciación 2018 PD- 3003 A PD-3014 31/Dic/2018	Variación en Depreciación 2018 de Cuenta Pública y IV Trimestre 2018
Depreciación Inmuebles	-1,263,480.68	-1,263,480.72	-0.04
Depreciación Equipo Transporte	-7,360.00	-7,359.96	0.04
Depreciación Mobiliario y Equipo de Admon	-73,253.86	-73,746.84	-492.98
Depreciación Mob y Eq Educacional y Recreación	-586,250.31	-627,631.37	-41,381.06
Depreciación Eq e Instr Medico y de Laboratorio	-124,395.62	-124,395.56	0.06
Depreciación Maquinaria, Otros Eq y Herramienta	-163,329.82	-163,437.34	-107.52
Depreciación Muebles	-954,589.61	-996,571.07	-41,981.46
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 Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	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 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Cuentas por Pagar a corto plazo	39,655,343.59	38,963,105.35
Impuestos por pagar	420,759.01	331,840.05
Total Pasivo a Corto Plazo	\$40,076,102.60	\$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 2019, 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	Cuenta Pública 2018 SALDO AL 31 DIC 2018	Variación
Cuentas por Pagar a corto plazo	39,597,920.43	39,294,945.40	-302,975.03

La variación por \$302,975.03 de la cuenta pública 2018 y IV Trimestre 2018 se integra:

- 1.- (\$340,711.40) PD-3002 31Dic2018 por concepto de Corrección a Saldo Acreedor ISSSTESON ejercicio 2018 afectando la cuenta de gastos y acreedores.
- 2.- (\$3,000.00) y \$3,000.00 PD-3016 31Dic2018 por concepto de Complemento a PD-14 Dic2018 afectando gastos/acreedores/Deudores Div.
- 3.- 37,736.37 PD-3019 31/Dic/2018 por concepto Provisión de Finiquito afectando la cuenta de gastos y acreedores diversos.

	Saldo al 31/Dic/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 31dic2015 (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 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Subsidio Estatal	138,363,860.20	129,628,491.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,146,157.82	9,317,414.43
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,750,192.99
Total Ingresos y Otros beneficios	149,510,018.02	140,696,099.08

-Ingresos Estatales se integran:

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	64,500,000.00	60,400,000.00
Subsidio de Nóminas	63,622,520.94	59,569,453.42
Subsidio Estatal de Obras	0.00	1,148,208.39
Subsidio Estatal Extraordinario	9,106,290.42	5,476,977.77
Ingresos Ejercicios Anteriores	1,135,048.84	3,033,852.08
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$138,363,860.20	\$129,628,491.66

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores se integran:

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Ingresos OP-45663 / Gasto de Operación PD-65 18 Feb 2019	800,000.00	
Aplicación OP38848 Editorial El Autentico Recurso2018 Com SocPD-253 28Jun19	58,000.00	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38849 PD-44 14Oct2019	29,000.00	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38847 PD-44 14Oct2019	58,000.00	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38846 PD-44 14Oct2019	58,000.00	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38845 PD-44 14Oct2019	66,700.00	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38019 PD-44 14Oct2019	30,213.36	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38017 PD-44 14Oct2019	11,936.40	
Aplicación OP 2018 de Comunicación Social OP38016 PD-44 14Oct2019	23,199.08	

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

	(Pesos)	
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	1,135,048.84	3,033,852.08

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios se integran:

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,146,157.82	9,317,414.43

- 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
Gimnasia	184,187.00
Pabellon la Pelota	95,350.00
CUM (Centro de Usos Múltiples)	99,095.08
Unidad Dep. Ley 57	5,950.00
Unidad Deportiva Reforma	3,350.00
Estadio H. de Nacozari	2,700.00
Cancha de Basquetbol UD Hillo.	6,300.00
Alberca Heroes de Caborca	3,284,465.56
Tae Kwon Do Ana Guevara	68,850.00
Aerobic Ana Guevara	49,145.00
Alberca Ana Guevara	1,628,866.25
Campamento Verano CUM	430,450.00
Gimnasia (GIMNASIO DEL ESTADO)	286,769.00
Gimnasia (CUM)	980,442.15
Ingresos HOCKEY	66,900.00
Ingreso por Convenio Codeson/Alcoholes	1,283,686.00
Donativos apoyo al deporte	1,353,000.00
Descuentos S/Compras	1,221,884.50
Otros Ingresos	0.01
Productos Financieros	16,023.90
Sanciones y Descuentos en Nómina	78,099.68
Cancelación de Pasivos	343.69
Total Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,146,157.82

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 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Otros ingresos	0.00	1,750,192.99

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

	IVTrimestre2018	Cuenta Pública 2018	Variación de Ingresos
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	60,801,458.42	60,400,000.00	-401,458.42
Subsidio de Nóminas	59,167,995.00	59,569,453.42	401,458.42
Subsidio Estatal Obras	1,148,208.39	1,148,208.39	0.00
Subsidio Estatal Extraordinario	5,476,977.77	5,476,977.77	0.00
Ingresos 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 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Servicios Personales	78,303,901.14	75,395,309.11
Materiales y Suministros	12,129,827.37	11,946,348.82
Servicios Generales	36,024,632.84	31,316,668.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		18,550,177.55
Ayudas Sociales	12,526,122.35	
Transferencias al Exterior	8,606,695.94	
Estimaciones, Depreciaciones	3,036,976.59	2,260,051.79
Otros gastos		72,165.64
Total de Egresos	150,628,156.23	139,540,721.35

- 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

21-feb-18	Diario	80	SPEI/F-G29979/FERRETERIA LA RUMBA SA CV/15 ESTANTES AREA ARCHIVO	17,470.64
13-abr-18	Diario	72	SPEI/R-7910/THE HOME DEPOT S DE RL/MOBILIARIO SALA DE JUNTAS/ ALBERCA H.	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 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Aportaciones / Patrimonio adquirido	1,081,641.59	1,081,641.59
Donaciones de Capital /Patrimonio Donado	97,949,036.65	95,506,000.38
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	99,030,678.24	96,587,641.97
Resultados de ejercicios anteriores	115,129,584.24	116,842,708.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-155,436,250.33	-96,845,536.88
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,118,138.21	1,155,377.73
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-41,424,804.30	21,152,549.36
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$57,605,873.94	\$117,740,191.33

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO
2019

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 Diciembre de 2019	-
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/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 Diciembre de 2019	2,443,036.27
Patrimonio Donado al 31/Dic/2019	\$97,949,036.65

La afectación a patrimonio donado al 31 de Diciembre de 2019 corresponde a Inmuebles el aumento de \$2,443,036.69 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$97,949,036.65 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 17 de Diciembre de 2019) que tenía valor catastral por \$95,290,432.69 (aumento \$2,443,036.27) en PD-48 31/Dic/2019.

La afectación a patrimonio donado al 31 de Diciembre de 2018 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.

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.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)	2019
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 IV Trimestre 2017	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
trimestre 2018)	-7,485,081.87
Pública 2018 y IV Trimestre 2018.	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 Enero a Diciembre 2019	-2,868,502.00
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2019	115,129,584.24

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2019 por \$1,713,124.27 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 Público/Reintegro 2013 CONADE/ Cargas Financieras	Cargas Financieras	-190,493.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2016		2,216,098.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2016		-1,743,950.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2016		521,024.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2017		162,282.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2017		-2,131,350.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2017		623,047.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2018		-2,493,485.00
31-dic-19	Diario	96	Aplicación Convenio Codeson/Agua de Hermosillo 2018		636,035.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de	Total:	-2,868,502.00
			Resultado del ejercicio 2018		1,155,377.73
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de	Total:	-1,713,124.27

-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	Ingresos	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 2	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 2	PD/34/Abr	81,200.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordin	Punto 4.4	5,412.00
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordin	Punto 4.4	-85,932.33

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

Fecha	Diario	Cuentas	Descripción	Cuentas	Saldo
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordin	Punto 4.4	10,961,208.9
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordin	Punto 4.4	-69,560.04
30-abr-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordin	Punto 4.4	-28,449.06
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD247/MAY	-44,500.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD59JUN18	-2,040.00
31-jul-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD60JUN18	-11,312.00
10-ago-18	Diario	32	REINTEGRO RECURSO SOBRENTE OBRA N11 2015/ESTADIO H NACOZARI		-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 NACOZARI	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 de	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 Diario-3007 31/Dic/2016 por \$7,837.25, PD-3020/dic/2016 .

Afectaciones a resultados de ejercicios anteriores por \$13,398,645.80 PD-3023 y 3024 31/Dic/2016 Complemento a depreciaciones y cancelación de patrimonio PD3024 31/Dic/2016.

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

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 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 2016	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

- 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).

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

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.

- Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2018 y 2019 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
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018				-96,845,536.88
Mas: Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2019:				
13-may-19	Diario	57	COMPLEMENTO A PD-131/DIC/2018/ NOM ZDA Q DIC 18/ P TEMP	-3,540.00
30-sep-19	Diario	159	CORRECCION A PD-57 MAYO 2019 114/131	3,540.00
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/KALIMAN ROBLES/MAGDALENA SONORA/2015	1,569.23
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/PRIV DEL BOSQUE/HILLO /2015	768.73
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/LA SAUCEDA FUTBOL SOCCER/2015	745.27
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/EST HEROES DE NACUZARI/ 2015	9,330.78
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/SECUNDARIA 12 /EJIDO ISLITA/SLRC 2015	309.15
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/CANCHA FUT RAPIDO/SEC 4/SLRC 2015	339.40
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/PRIMARIA LUIS G CANO/SLRC 2015	213.51
29/Nov/2019	Diario	128	APLICACION A RESULTADOS, OBRAS SIDUR 2016	-51,623,568.26
29/Nov/2019	Diario	128	APLICACION A RESULTADOS, OBRAS SIDUR 2016	-6,971,090.48
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/EST HEROES DE NACUZARI/ 2015	-9,330.78
Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2019:				-58,590,713.45
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2019				-155,436,250.33

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

	Saldo al 31/Dic/2019	Saldo al 31/Dic/2018
Caja		8,485.00
Bancos	1,154,074.04	2,806,487.16
Total Efectivo y equivalentes	\$1,154,074.04	\$2,814,972.16

2. Adquisiciones de Bienes muebles de Enero a Diciembre de 2019

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre 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/ Drone DJI Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Arco (PD-10 05Jul2019) Corrección a registro de activo fijo de PD-152 30ABR2019 de	23,274.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Cochón salto de altura de 200x100x50 cm. marca netco (PD-73 17Ago2019 3223,237.00	8,499.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Barra para competencia con regulación de contra peso y de altura de 65 cm a 100 cm marca Nordiflex y L (PD-75 10Ago2019 5325,237.80 / Barra Olímpica PD-178 20MAR2019 PD-166 19Ago2019 3223,237.00 Complemento a PD-178 20MAR2019 y PD-66 10Ago2019)	75,206.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Barra para competencia con regulación de contra peso y de altura de 65 cm a 100 cm marca Nordiflex y L (PD-75 10Ago2019 5325,237.80 / Barra Olímpica PD-178 20MAR2019 PD-166 19Ago2019 3223,237.00 Complemento a PD-178 20MAR2019 y PD-66 10Ago2019)	369,570.78
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

	(Pesos)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Dos podadoras Instalaciones Deportivas (PD-15 08FEB2019)	13,002,009.00
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 DIC2019	ENE A DIC2018
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-1,118,138.21	1,155,377.73
(+) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	2,814,972.16	12,785,180.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	-77,198.46	-34,729.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	-8,000.00	
DEPRECIACION INCREMENTO	3,036,976.59	2,260,051.79
AFECTACIONES A RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PATRIMONIO(-)	-2,864,556.71	-7,379,908.59
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION) INCREMENTO	781,157.20	-2,939,255.60
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-1,411,138.53	-3,031,744.00
(-) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1,154,074.04	2,814,972.16

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contab
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Ingresos Presupuestarios		149,510,018.02
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)		149,510,018.02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		157,787,921.39
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		10,196,741.75
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		
Amortización de la deuda pública	8,785,603.22	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		3,036,976.59
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,036,976.59	

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

Provisiones	(Pesos)	
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)		150,628,156.23

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden por \$212,467,002.83 se integran:

	31/Dic/2019	31/Dic/2018
Equipo de Transporte (Comodato)	231,804.00	231,806.00
Obra en Proceso	0.00	58,594,658.74
Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	4,265,791.85	1,294,770.02
Inmuebles en Comodato	193,470,025.25	193,470,025.25
Pasivos Por Contingencias Laborales	11,955,937.16	11,955,937.16
Reserva por Pasivos Cancelados Acta JDE/II/2017	2,543,444.57	2,543,444.57
Total Cuentas de Orden	212,467,002.83	268,090,641.74

CUENTAS DE ORDEN

1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,804.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	31/Dic/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 3GBK34G13M112062	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AUTOBUS MARCO POLO,MERCEDEZ BENZ,MOD 2006, SERIE 3MBAACY76M016648	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 JHMCG66861C024391 AZUL	1.00	1.00
31/May/2017	Diario	251	ALTA DE LINCOLN NAVIGATOR 2007/COMODATO CEVCE/CODESON/D GRAL	231,800.00	231,800.00
31/May/2017	Diario	253	AUTOBUS 1982/CHEVROLET/ N SERIE 3GBK34G13M112062	-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 33299721	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	VAN TIPO AMBULANCIA FORD MOD 1983 N INV -- NS 1FDKE30L40HA69248	-1.00	-1.00
16/Abr/2019	Diario	66	BDEV VAGONETA ACURA 2005 GRIS NoSERIE 2HNYD18225H556911	-1.00	-1.00
16/Abr/2019	Diario	66	HONDA ACCORD SEDA 2001 AZUL NoSERIE JHMCG66861C024391	-1.00	-1.00
			Saldo al 31/Dic/2019 / 31/Dic/2018	231,804.00	231,806.00

2.-OBRAS EN PROCESO

-Obras en proceso quedo el saldo en \$0.00 ya que en PD-128 del 29 de Noviembre de 2019 se aplicaron lo que se tenia registrado por \$58,594,658.74 en la cuenta de 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. En el 2018 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 Nacoazari 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) :

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-12 TRIMESTRE: CUARTO

Obras 2016	(Pesos)	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:

			SALDO31/Dic/2019	SALDO 31/Dic/2018
31-dic-16		Subsidio Obra Centro Alto Rendimiento Hillo/Alberca	43,000.00	43,000.00
31-dic-18	Diario 138	OP-1900038004/Gasto de Operación (registrado en Ingreso	0.00	800,000.00
31/dic/2018	Diario 138	Estatal / Ingresos Ejercer Ante PD 45 18FCP2018	31,320.00	31,320.00
31/dic/2018	Diario 138	Ingreso convenio alcoholes febrero 2018 op7295	0.00	36,304.00
31/dic/2018	Diario 142	Ingreso convenio alcoholes noviembre 2018 (registrado en	0.00	23,199.08
31/dic/2018	Diario 142	Ingresos Ejercer / Convenio alcoholes DL 1 14FNE2018	0.00	11,936.40
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038017/Editorial Diario del Yaqui /F33605	49,097.18	49,097.18
31/dic/2018	Diario 142	OP-190008018/Impresora y Editorial/36425	0.00	30,213.36
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038019/Comunicación Sonorense, SA CV/F5398	0.00	66,700.00
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038845/Juan J Nava Granillo/F5	0.00	58,000.00
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038846/Mancilla y asociados sa cv/f513	0.00	58,000.00
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038847/Francisca Enriquez Ruiz /F444	0.00	58,000.00
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038848/Editorial El Auténtico, SA CV/F0250	0.00	58,000.00
31/dic/2018	Diario 142	(Registrado en Ingreso Estatal / Ingresos Ejercer Ante PD	0.00	29,000.00
31/dic/2018	Diario 142	OP-1900038849/Feliciano Guirado Moreno/F475		
31/Jul/2019	Diario 124	F.130764 Serv. Publicidad / OP.1900017711 OP.5163	8,303.60	
31/Oct/2019	Diario 142	F.71305-HMO / OP.1900010066 SERV PUBLICITARIOS op	6,959.30	
31/Oct/2019	Diario 142	F.129125 / OP.1900010065 SERV. PUBLICITARIOS	8,303.59	
31/Oct/2019	Diario 142	F.128639 / OP.1900012147 SERV PUBLICITARIOS	25,833.39	
18/Dic/2019	Diario 40	FACT.95 / ORDEN DE PAGO 1900040114 SERV PUBLICITARIO	66,700.00	
18/Dic/2019	Diario 40	FACT.333 / ORDEN DE PAGO 1900040112 SERV PUBLICITARIO	31,900.00	
18/Dic/2019	Diario 40	FACT.67-A / ORDEN DE PAGO 1900040099 TRANSMISION DE	46,139.96	
18/Dic/2019	Diario 40	FACT.630-A / ORDEN DE PAGO 1900039658 SERV PUBLICITA	46,400.00	
31/Dic/2019	Ingres 67	SUBSIDIO ASOC CIVIL CAPACIDADES UNICAS AC	817,250.00	
31/Dic/2019	Diario 95	F- C97/ CONVENIO CODESON/ALCOHOLES OCT 2019	20,154.67	
31/Dic/2019	Diario 95	OP-1900041288 GTO OP OCTUBRE	86,606.00	
31/Dic/2019	Diario 95	OP-1900041283 GTO OP SEP	86,952.00	
31/Dic/2019	Diario 95	OP-1900041289 GTO OP	12,340.00	
31/Dic/2019	Diario 95	OP-1900041294 GTO OP	90,400.00	
31/Dic/2019	Diario 95	OP-1900041292 GTO OP	197,800.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 OP 37,990	47,447.19	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 614	58,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 7,936	116,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 12,175	46,400.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 617	58,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,080	332,130.33	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 102	133,400.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 348	191,400.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 59	22,360.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 7,945	116,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 134,060	301,098.36	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 66	125,634.96	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 625	116,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 146	17,173.80	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 219	15,080.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,082	332,130.33	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 624	174,000.00	
31/Dic/2019	Diario 99 (COM SOC 2,459,549.16)	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,222	257,294.19	
31/Dic/2019	Diario 110	NOM PENSIONAS DIR GRAL REC HUMANOS EDO	130,783.00	
			4,265,791.85	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 correspondían 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 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

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

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a las Entidades Fiscalizadoras.

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

De esta manera se informa y explica la respuesta de CODESON a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances y en proceso de implementación los trabajos del sistema en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los subsidios que recibe por parte de los Gobiernos del Estado 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 31 de Diciembre de 2019 comparados con cifras al 31 de Diciembre de 2018 de Cuenta Pública 2018.

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

Comisión del Deporte del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, ni del Impuesto Empresarial Tasa única (sujeto exento), teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, CODESON no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f) Estructura organizacional básica

La administración recae en la responsabilidad del Director General de CODESON quien está apoyado por un equipo de colaboradores como sigue: Director Jurídico, Director de Administración y Finanzas, Director del Deporte, Director de Infraestructura Deportiva, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No aplica

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

Los Estados Financieros son elaborados y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros Costo histórico

c) Postulados básicos de la contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.

d) Normatividad supletoria

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de CONAC

-Plan de implementación

De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

De acuerdo al CONAC-

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

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 entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez 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 inversión 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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	4,347,600	6,798,558	11,146,158	11,146,158	11,146,158	6,798,558
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	12,057,574	138,363,860	138,363,860	138,363,860	12,057,574
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	130,653,886	18,856,132	149,510,018	149,510,018	149,510,018	18,856,132
					Ingresos Excedentes	18856132.02

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	130,653,886	18,856,132	149,510,018	149,510,018	149,510,018	18,856,132
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	6,798,558	11,146,158	11,146,158	11,146,158	6,798,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,306,286	12,057,574	138,363,860	138,363,860	138,363,860	12,057,574
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	130,653,886	18,856,132	149,510,018	149,510,018	149,510,018	18,856,132
					Ingresos Excedentes	18,856,132.02

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	-	-	-	-	-	-

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	18,856,132.02	149,510,018.02	149,510,018.02	149,510,018.02	18,856,132.02
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	18,856,132.02	149,510,018.02	149,510,018.02	149,510,018.02	18,856,132.02
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						18,856,132.02
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	18,856,132.02	149,510,018.02	149,510,018.02	149,510,018.02	18,856,132.02
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		149,510,018.02
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)		149,510,018.02

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO 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	70,950,636.00	7,353,265.14	78,303,901.14	78,303,901.14	78,168,316.79	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640.37	1,085,752.10	36,453,392.47	36,453,392.47	36,453,392.47	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,471.82	682,813.56	13,552,285.38	13,552,285.38	13,552,285.38	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884.20	2,537,999.49	4,085,883.69	4,085,883.69	4,085,883.69	0.00
Seguridad Social	21,087,166.75	2,949,730.43	24,036,897.18	24,036,897.18	23,901,312.83	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,947.58	102,494.84	175,442.42	175,442.42	175,442.42	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,525.28	-5,525.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	14,621,000.00	-2,491,172.63	12,129,827.37	12,129,827.37	11,544,421.03	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000.00	101,555.62	726,555.62	726,555.62	611,542.58	0.00
Alimentos y Utensilios	4,886,000.00	-1,538,408.52	3,347,591.48	3,347,591.48	3,006,050.99	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000.00	-35,203.54	964,796.46	964,796.46	856,406.05	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	111,610.47	111,610.47	111,610.47	111,610.47	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000.00	55,126.36	245,126.36	245,126.36	245,126.36	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000.00	-32,767.15	517,232.85	517,232.85	517,232.85	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000.00	-1,085,071.23	6,124,928.77	6,124,928.77	6,104,466.37	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000.00	-68,014.64	91,985.36	91,985.36	91,985.36	0.00
Servicios Generales	26,570,500.00	9,454,132.84	36,024,632.84	36,024,632.84	30,889,366.65	0.00
Servicios Básicos	8,728,000.00	3,493,259.29	12,221,259.29	12,221,259.29	11,552,374.43	0.00
Servicios de Arrendamiento	832,000.00	-231,645.49	600,354.51	600,354.51	543,350.88	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000.00	-815,426.36	2,729,573.64	2,729,573.64	1,528,556.58	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000.00	61,723.69	124,723.69	124,723.69	124,723.69	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000.00	955,882.32	2,865,882.32	2,865,882.32	2,514,198.32	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	75,000.00	3,880,470.32	3,955,470.32	3,955,470.32	1,257,979.80	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500.00	2,225,796.52	10,049,296.52	10,049,296.52	9,899,776.53	0.00
Servicios Oficiales	3,489,000.00	-956,197.58	2,532,802.42	2,532,802.42	2,525,564.42	0.00
Otros Servicios Generales	105,000.00	840,270.13	945,270.13	945,270.13	942,842.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,141,750.00	2,889,460.45	21,031,210.45	21,132,818.29	20,144,231.34	-101,607.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	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	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,806,600.00	719,522.35	12,526,122.35	12,526,122.35	11,537,535.40	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	6,335,150.00	2,169,938.10	8,505,088.10	8,606,695.94	8,606,695.94	-101,607.84
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	370,000.00	1,041,138.53	1,411,138.53	1,411,138.53	1,411,138.53	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	-8,151.67	41,848.33	41,848.33	41,848.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	1,083,429.80	1,083,429.80	1,083,429.80	1,083,429.80	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	320,000.00	-34,139.60	285,860.40	285,860.40	285,860.40	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	8,785,603.22	8,785,603.22	8,785,603.22	8,785,603.22	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	8,785,603.22	8,785,603.22	8,785,603.22	8,785,603.22	0.00
Total del Gasto	130,653,886.00	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84

Lic. Emanuel Yépez Talamante
 Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	130,653,886	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	101,608
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	70,950,636	7,353,265	78,303,901	78,303,901	78,168,317	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,367,640	1,085,752	36,453,392	36,453,392	36,453,392	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,869,472	682,814	13,552,285	13,552,285	13,552,285	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,547,884	2,537,999	4,085,884	4,085,884	4,085,884	-
a4) Seguridad Social	21,087,167	2,949,730	24,036,897	24,036,897	23,901,313	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,948	102,495	175,442	175,442	175,442	-
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	2,491,173	12,129,827	12,129,827	11,544,421	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	625,000	101,556	726,556	726,556	611,543	-
b2) Alimentos y Utensilios	4,886,000	1,538,409	3,347,591	3,347,591	3,006,051	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	35,204	964,796	964,796	856,406	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	111,610	111,610	111,610	111,610	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	55,126	245,126	245,126	245,126	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000	32,767	517,233	517,233	517,233	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,210,000	1,085,071	6,124,929	6,124,929	6,104,466	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160,000	68,015	91,985	91,985	91,985	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	28,570,500	9,454,133	36,024,633	36,024,633	30,889,367	-
c1) Servicios Básicos	8,728,000	3,493,259	12,221,259	12,221,259	11,552,374	-
c2) Servicios de Arrendamiento	832,000	231,645	600,355	600,355	543,351	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,545,000	815,426	2,729,574	2,729,574	1,528,557	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,000	61,724	124,724	124,724	124,724	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,910,000	955,882	2,865,882	2,865,882	2,514,198	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	75,000	3,880,470	3,955,470	3,955,470	1,257,980	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	7,823,500	2,225,797	10,049,297	10,049,297	9,899,777	-
c8) Servicios Oficiales	3,489,000	956,198	2,532,802	2,532,802	2,525,564	-
c9) Otros Servicios Generales	105,000	840,270	945,270	945,270	942,842	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	18,141,750	2,889,460	21,031,210	21,132,818	20,144,231	101,608
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	719,522	12,526,122	12,526,122	11,537,535	-
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	2,169,938	8,505,088	8,606,696	8,606,696	101,608
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	370,000	1,041,139	1,411,139	1,411,139	1,411,139	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	8,152	41,848	41,848	41,848	-
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	34,140	285,860	285,860	285,860	-
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)	-	8,785.603	8,785.603	8,785.603	8,785.603	-
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)		8,785.603	8,785.603	8,785.603	8,785.603	-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	101,608

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	130,283,886	17,205,686	147,489,572	147,591,180	140,746,336	-101,608
Gasto de Capital	370,000	1,041,139	1,411,139	1,411,139	1,411,139	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	8,785,603	8,785,603	8,785,603	8,785,603	0
Pensiones y Jubilaciones						0
Participaciones						0
Total del Gasto	130,653,886	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	1,911,330	7,979,924	7,979,924	5,266,662	0
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449	8,580,587	66,896,036	66,997,643	65,523,447	-101,608
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445	22,826,348	44,539,794	44,539,794	43,787,423	0
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	38,711,614	-1,550,518	37,161,096	37,161,096	35,256,081	0
DIRECCION JURIDICA	2,907,824	-1,798,910	1,108,914	1,108,914	1,108,914	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959	-2,936,409	550	550	550	0
Total del Gasto	130,653,886.00	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	101,607.84
DIRECCION GENERAL	6,068,593.50	1,911,330	7,979,923.68	7,979,923.68	5,266,661.52	-
DIRECCION DEL DEPORTE	58,315,449.09	8,580,587	66,896,035.61	66,997,643.45	65,523,447.37	101,607.84
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,713,445.49	22,826,348	44,539,793.83	44,539,793.83	43,787,423.37	-
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	38,711,614.43	-1,550,518	37,161,095.94	37,161,095.94	35,256,080.81	-
DIRECCION JURIDICA	2,907,824.36	-1,798,910	1,108,914.49	1,108,914.49	1,108,914.49	-
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,936,959.13	-2,936,409	550.00	550.00	550.00	-
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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	101,607.84

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84
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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84

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 Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608
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	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608

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)
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84
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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84
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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	-101,607.84

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	101,607.84
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	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	101,607.84
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	130,653,886.00	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	101,607.84
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			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ord	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,653,886.00	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	- 101,607.84

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	\$7,353,265.14	\$78,303,901.14	\$78,303,901.14	\$78,168,316.79	\$0.00	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,367,640.37	\$1,085,752.10	\$36,453,392.47	\$36,453,392.47	\$36,453,392.47	\$0.00	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$35,367,640.37	\$1,085,752.10	\$36,453,392.47	\$36,453,392.47	\$36,453,392.47	\$0.00	100%
11301	SUELDOS	\$18,049,210.81	\$2,599,644.10	\$20,648,854.91	\$20,648,854.91	\$20,648,854.91	\$0.00	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$10,514,337.07	-\$1,841,018.09	\$8,673,318.98	\$8,673,318.98	\$8,673,318.98	\$0.00	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$3,789,776.33	\$80,498.31	\$3,870,274.64	\$3,870,274.64	\$3,870,274.64	\$0.00	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$3,014,316.16	\$246,627.78	\$3,260,943.94	\$3,260,943.94	\$3,260,943.94	\$0.00	100%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$12,869,471.82	\$682,813.56	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$0.00	100%
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,869,471.82	\$682,813.56	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$0.00	100%
12101	HONORARIOS	\$12,869,471.82	\$682,813.56	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$13,552,285.38	\$0.00	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,547,884.20	\$2,537,999.49	\$4,085,883.69	\$4,085,883.69	\$4,085,883.69	\$0.00	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$174,675.68	\$1,193,599.43	\$1,193,599.43	\$1,193,599.43	\$0.00	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,018,923.75	\$174,675.68	\$1,193,599.43	\$1,193,599.43	\$1,193,599.43	\$0.00	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$528,960.45	\$2,363,323.81	\$2,892,284.26	\$2,892,284.26	\$2,892,284.26	\$0.00	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$169,051.13	\$54,896.68	\$223,947.81	\$223,947.81	\$223,947.81	\$0.00	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$359,909.32	\$2,308,427.13	\$2,668,336.45	\$2,668,336.45	\$2,668,336.45	\$0.00	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$21,087,166.75	\$2,949,730.43	\$24,036,897.18	\$24,036,897.18	\$23,901,312.83	\$0.00	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,653,646.86	\$1,586,883.05	\$12,240,529.91	\$12,240,529.91	\$12,104,945.56	\$0.00	100%
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	\$2,191.10	\$2,533.48	\$2,533.48	\$2,533.48	\$0.00	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$6,060,325.18	\$299,977.70	\$6,360,302.88	\$6,360,302.88	\$6,360,302.88	\$0.00	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$155,777.34	\$24,464.48	\$180,241.82	\$180,241.82	\$180,241.82	\$0.00	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$27,745.04	\$27,745.04	\$27,745.04	\$27,745.04	\$0.00	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$1,090,526.17	\$168,939.25	\$1,259,465.42	\$1,259,465.42	\$1,259,465.42	\$0.00	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,190,898.45	\$525,033.70	\$3,715,932.15	\$3,715,932.15	\$3,580,347.80	\$0.00	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$155,777.34	-\$3,280.56	\$152,496.78	\$152,496.78	\$152,496.78	\$0.00	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$1,246,335.43	\$195,293.55	\$1,441,628.98	\$1,441,628.98	\$1,441,628.98	\$0.00	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,246,335.43	\$195,293.55	\$1,441,628.98	\$1,441,628.98	\$1,441,628.98	\$0.00	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$74,064.42	-\$74,064.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,064.42	-\$74,064.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$9,113,120.04	\$1,241,618.25	\$10,354,738.29	\$10,354,738.29	\$10,354,738.29	\$0.00	100%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$12,681.35	\$12,681.35	\$12,681.35	\$12,681.35	\$0.00	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$111,729.58	\$94,546.59	\$206,276.17	\$206,276.17	\$206,276.17	\$0.00	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$8,970,248.50	\$1,165,532.27	\$10,135,780.77	\$10,135,780.77	\$10,135,780.77	\$0.00	100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$31,141.96	-\$31,141.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$72,947.58	\$102,494.84	\$175,442.42	\$175,442.42	\$175,442.42	\$0.00	100%
15200	INDEMNIZACIONES	\$72,947.58	\$102,494.84	\$175,442.42	\$175,442.42	\$175,442.42	\$0.00	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$72,947.58	\$65,334.02	\$138,281.60	\$138,281.60	\$138,281.60	\$0.00	100%
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	0%
17100	ESTIMULOS	\$5,525.28	-\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	\$5,525.28	-\$5,525.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,621,000.00	-\$2,491,172.63	\$12,129,827.37	\$12,129,827.37	\$11,544,421.03	\$0.00	100%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$625,000.00	\$101,555.62	\$726,555.62	\$726,555.62	\$611,542.58	\$0.00	100%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	\$74,091.52	\$216,091.52	\$216,091.52	\$194,928.04	\$0.00	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$142,000.00	\$74,091.52	\$216,091.52	\$216,091.52	\$194,928.04	\$0.00	100%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$127,000.00	-\$38,133.13	\$88,866.87	\$88,866.87	\$88,866.87	\$0.00	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$127,000.00	-\$38,133.13	\$88,866.87	\$88,866.87	\$88,866.87	\$0.00	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$3,808.13	\$3,808.13	\$3,808.13	\$3,808.13	\$0.00	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,808.13	\$3,808.13	\$3,808.13	\$3,808.13	\$0.00	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	\$50,851.10	\$406,851.10	\$406,851.10	\$313,001.54	\$0.00	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$356,000.00	\$50,851.10	\$406,851.10	\$406,851.10	\$313,001.54	\$0.00	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$10,938.00	\$0.00	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,886,000.00	-\$1,538,408.52	\$3,347,591.48	\$3,347,591.48	\$3,006,050.99	\$0.00	100%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,886,000.00	-\$1,539,896.22	\$3,346,103.78	\$3,346,103.78	\$3,004,563.29	\$0.00	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$48,000.00	-\$916.26	\$47,083.74	\$47,083.74	\$47,083.74	\$0.00	100%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	\$4,800,000.00	-\$1,566,328.09	\$3,233,671.91	\$3,233,671.91	\$2,892,131.42	\$0.00	100%

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)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$38,000.00	\$27,348.13	\$65,348.13	\$65,348.13	\$65,348.13	\$0.00	100%
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	-\$35,203.54	\$964,796.46	\$964,796.46	\$856,406.05	\$0.00	100%
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	-\$35,970.04	\$964,029.96	\$964,029.96	\$855,639.55	\$0.00	100%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000,000.00	-\$35,970.04	\$964,029.96	\$964,029.96	\$855,639.55	\$0.00	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$111,610.47	\$111,610.47	\$111,610.47	\$111,610.47	\$0.00	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$87,468.49	\$87,468.49	\$87,468.49	\$87,468.49	\$0.00	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$87,468.49	\$87,468.49	\$87,468.49	\$87,468.49	\$0.00	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$0.00	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$24,141.98	\$0.00	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$190,000.00	\$55,126.36	\$245,126.36	\$245,126.36	\$245,126.36	\$0.00	100%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$42,194.34	\$232,194.34	\$232,194.34	\$232,194.34	\$0.00	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$190,000.00	\$42,194.34	\$232,194.34	\$232,194.34	\$232,194.34	\$0.00	100%
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	-\$32,767.15	\$517,232.85	\$517,232.85	\$517,232.85	\$0.00	100%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$32,767.15	\$517,232.85	\$517,232.85	\$517,232.85	\$0.00	100%
26101	COMBUSTIBLES	\$550,000.00	-\$33,706.90	\$516,293.10	\$516,293.10	\$516,293.10	\$0.00	100%
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	-\$1,085,071.23	\$6,124,928.77	\$6,124,928.77	\$6,104,466.37	\$0.00	100%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$446,943.08	\$5,506,943.08	\$5,506,943.08	\$5,506,943.08	\$0.00	100%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$5,060,000.00	\$446,943.08	\$5,506,943.08	\$5,506,943.08	\$5,506,943.08	\$0.00	100%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$1,532,014.31	\$617,985.69	\$617,985.69	\$597,523.29	\$0.00	100%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$2,150,000.00	-\$1,532,014.31	\$617,985.69	\$617,985.69	\$597,523.29	\$0.00	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$160,000.00	-\$68,014.64	\$91,985.36	\$91,985.36	\$91,985.36	\$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%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$445.30	\$445.30	\$445.30	\$445.30	\$0.00	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$445.30	\$445.30	\$445.30	\$445.30	\$0.00	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$26,570,500.00	\$9,454,132.84	\$36,024,632.84	\$36,024,632.84	\$30,889,366.65	\$0.00	100%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$8,728,000.00	\$3,493,259.29	\$12,221,259.29	\$12,221,259.29	\$11,552,374.43	\$0.00	100%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$2,620,538.75	\$8,620,538.75	\$8,620,538.75	\$8,184,883.75	\$0.00	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$6,000,000.00	\$2,620,538.75	\$8,620,538.75	\$8,620,538.75	\$8,184,883.75	\$0.00	100%
31200	GAS	\$2,000,000.00	-\$201,192.36	\$1,798,807.64	\$1,798,807.64	\$1,565,577.78	\$0.00	100%
31201	GAS	\$2,000,000.00	-\$201,192.36	\$1,798,807.64	\$1,798,807.64	\$1,565,577.78	\$0.00	100%
31300	AGUA	\$600,000.00	\$1,087,559.00	\$1,687,559.00	\$1,687,559.00	\$1,687,559.00	\$0.00	100%
31301	AGUA POTABLE	\$600,000.00	\$1,087,559.00	\$1,687,559.00	\$1,687,559.00	\$1,687,559.00	\$0.00	100%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	-\$9,814.99	\$110,185.01	\$110,185.01	\$110,185.01	\$0.00	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00	-\$9,814.99	\$110,185.01	\$110,185.01	\$110,185.01	\$0.00	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$8,000.00	-\$3,831.11	\$4,168.89	\$4,168.89	\$4,168.89	\$0.00	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$8,000.00	-\$3,831.11	\$4,168.89	\$4,168.89	\$4,168.89	\$0.00	100%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$832,000.00	-\$231,645.49	\$600,354.51	\$600,354.51	\$543,350.88	\$0.00	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$260,000.00	\$133,760.12	\$393,760.12	\$393,760.12	\$350,560.49	\$0.00	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$260,000.00	-\$19,593.93	\$240,406.07	\$240,406.07	\$236,694.07	\$0.00	100%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$153,354.05	\$153,354.05	\$153,354.05	\$113,866.42	\$0.00	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	-\$330,997.36	\$186,002.64	\$186,002.64	\$172,198.64	\$0.00	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,000.00	-\$330,997.36	\$186,002.64	\$186,002.64	\$172,198.64	\$0.00	100%
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
32800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	100%
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	100%
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	-\$815,426.36	\$2,729,573.64	\$2,729,573.64	\$1,528,556.58	\$0.00	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	\$150,000.00	-\$42,948.97	\$107,051.03	\$107,051.03	\$107,051.03	\$0.00	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$150,000.00	-\$42,948.97	\$107,051.03	\$107,051.03	\$107,051.03	\$0.00	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$300,000.00	\$19,748.20	\$319,748.20	\$319,748.20	\$229,268.20	\$0.00	100%

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 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	\$271,440.00	\$271,440.00	\$271,440.00	\$180,960.00	\$0.00	100%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$52,964.00	\$72,964.00	\$72,964.00	\$33,524.00	\$0.00	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$52,964.00	\$72,964.00	\$72,964.00	\$33,524.00	\$0.00	100%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$75,000.00	-\$31,715.30	\$43,284.70	\$43,284.70	\$43,284.70	\$0.00	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$25,000.00	-\$11,520.80	\$13,479.20	\$13,479.20	\$13,479.20	\$0.00	100%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$50,000.00	-\$20,194.50	\$29,805.50	\$29,805.50	\$29,805.50	\$0.00	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	-\$813,474.29	\$2,186,525.71	\$2,186,525.71	\$1,115,428.65	\$0.00	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,000,000.00	-\$813,474.29	\$2,186,525.71	\$2,186,525.71	\$1,115,428.65	\$0.00	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,000.00	\$61,723.69	\$124,723.69	\$124,723.69	\$124,723.69	\$0.00	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$24,306.62	\$59,306.62	\$59,306.62	\$59,306.62	\$0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	\$24,306.62	\$59,306.62	\$59,306.62	\$59,306.62	\$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	\$5,876.13	\$33,876.13	\$33,876.13	\$33,876.13	\$0.00	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,000.00	\$5,876.13	\$33,876.13	\$33,876.13	\$33,876.13	\$0.00	100%
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$0.00	100%
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$1.29	\$0.00	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,910,000.00	\$955,882.32	\$2,865,882.32	\$2,865,882.32	\$2,514,198.32	\$0.00	100%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$845,226.85	\$2,095,226.85	\$2,095,226.85	\$2,006,491.89	\$0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,250,000.00	\$845,226.85	\$2,095,226.85	\$2,095,226.85	\$2,006,491.89	\$0.00	100%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$10,000.00	-\$8,893.46	\$1,106.54	\$1,106.54	\$1,106.54	\$0.00	100%
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	-\$9,538.42	\$461.58	\$461.58	\$461.58	\$0.00	100%
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	\$86,701.48	\$86,701.48	\$86,701.48	\$86,701.48	\$0.00	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$86,701.48	\$86,701.48	\$86,701.48	\$86,701.48	\$0.00	100%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$150,000.00	-\$57,091.53	\$92,908.47	\$92,908.47	\$22,055.67	\$0.00	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$150,000.00	-\$65,902.89	\$84,097.11	\$84,097.11	\$13,244.31	\$0.00	100%
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	\$51,268.98	\$351,268.98	\$351,268.98	\$250,919.46	\$0.00	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$300,000.00	\$51,268.98	\$351,268.98	\$351,268.98	\$250,919.46	\$0.00	100%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$114,169.20	\$234,169.20	\$234,169.20	\$142,422.48	\$0.00	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$120,000.00	\$114,169.20	\$234,169.20	\$234,169.20	\$142,422.48	\$0.00	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,000.00	\$3,880,470.32	\$3,955,470.32	\$3,955,470.32	\$1,257,979.80	\$0.00	100%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$75,000.00	\$3,880,470.32	\$3,955,470.32	\$3,955,470.32	\$1,257,979.80	\$0.00	100%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$3,880,470.32	\$3,955,470.32	\$3,955,470.32	\$1,257,979.80	\$0.00	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$7,823,500.00	\$2,225,796.52	\$10,049,296.52	\$10,049,296.52	\$9,899,776.53	\$0.00	100%
37100	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$3,490,077.07	\$5,615,077.07	\$5,615,077.07	\$5,572,192.08	\$0.00	100%
37101	PASAJES AEREOS	\$2,125,000.00	\$3,490,077.07	\$5,615,077.07	\$5,615,077.07	\$5,572,192.08	\$0.00	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	-\$820,938.75	\$3,879,061.25	\$3,879,061.25	\$3,772,426.25	\$0.00	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,700,000.00	-\$820,938.75	\$3,879,061.25	\$3,879,061.25	\$3,772,426.25	\$0.00	100%
37300	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
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	0%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$476,000.00	\$35,450.00	\$511,450.00	\$511,450.00	\$511,450.00	\$0.00	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$465,000.00	\$34,950.00	\$499,950.00	\$499,950.00	\$499,950.00	\$0.00	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$11,000.00	\$500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	100%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$0.00	100%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$16,506.00	\$0.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$22,500.00	\$4,702.20	\$27,202.20	\$27,202.20	\$27,202.20	\$0.00	100%
37901	CUOTAS	\$22,500.00	\$4,702.20	\$27,202.20	\$27,202.20	\$27,202.20	\$0.00	100%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$3,489,000.00	-\$956,197.58	\$2,532,802.42	\$2,532,802.42	\$2,525,564.42	\$0.00	100%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$447,789.89	\$2,132,210.11	\$2,132,210.11	\$2,124,972.11	\$0.00	100%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$2,580,000.00	-\$447,789.89	\$2,132,210.11	\$2,132,210.11	\$2,124,972.11	\$0.00	100%
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	\$379,002.00	\$388,002.00	\$388,002.00	\$388,002.00	\$0.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,000.00	\$379,002.00	\$388,002.00	\$388,002.00	\$388,002.00	\$0.00	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$105,000.00	\$840,270.13	\$945,270.13	\$945,270.13	\$942,842.00	\$0.00	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$837,842.00	\$942,842.00	\$942,842.00	\$942,842.00	\$0.00	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$105,000.00	\$837,842.00	\$942,842.00	\$942,842.00	\$942,842.00	\$0.00	100%
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,428.13	\$2,428.13	\$2,428.13	\$0.00	\$0.00	100%
39907	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,428.13	\$2,428.13	\$2,428.13	\$0.00	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,141,750.00	\$2,889,460.45	\$21,031,210.45	\$21,132,818.29	\$20,144,231.34	-\$101,607.84	100%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$11,806,600.00	\$719,522.35	\$12,526,122.35	\$12,526,122.35	\$11,537,535.40	\$0.00	100%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,550,000.00	\$276,211.94	\$2,826,211.94	\$2,826,211.94	\$2,792,611.94	\$0.00	100%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	100%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	\$2,550,000.00	\$264,611.94	\$2,814,611.94	\$2,814,611.94	\$2,792,611.94	\$0.00	100%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$9,256,600.00	\$443,310.41	\$9,699,910.41	\$9,699,910.41	\$8,744,923.46	\$0.00	100%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$9,256,600.00	\$443,310.41	\$9,699,910.41	\$9,699,910.41	\$8,744,923.46	\$0.00	100%
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$6,335,150.00	\$2,169,938.10	\$8,505,088.10	\$8,606,695.94	\$8,606,695.94	-\$101,607.84	101%
49300	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$6,335,150.00	\$2,169,938.10	\$8,505,088.10	\$8,606,695.94	\$8,606,695.94	-\$101,607.84	101%
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	\$6,335,150.00	\$2,169,938.10	\$8,505,088.10	\$8,606,695.94	\$8,606,695.94	-\$101,607.84	101%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$370,000.00	\$1,041,138.53	\$1,411,138.53	\$1,411,138.53	\$1,411,138.53	\$0.00	100%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$50,000.00	-\$8,151.67	\$41,848.33	\$41,848.33	\$41,848.33	\$0.00	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00	-\$43,852.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	100%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$50,000.00	-\$43,852.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	100%
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	-\$34,139.60	\$285,860.40	\$285,860.40	\$285,860.40	\$0.00	100%
56100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$120,000.00	-\$4,213.20	\$115,786.80	\$115,786.80	\$115,786.80	\$0.00	100%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$120,000.00	-\$4,213.20	\$115,786.80	\$115,786.80	\$115,786.80	\$0.00	100%
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	-\$29,431.41	\$120,568.59	\$120,568.59	\$120,568.59	\$0.00	100%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$150,000.00	-\$29,431.41	\$120,568.59	\$120,568.59	\$120,568.59	\$0.00	100%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$0.00	\$49,505.01	\$49,505.01	\$49,505.01	\$49,505.01	\$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	\$49,505.01	\$0.00	100%
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
56701	HERRAMIENTAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$0.00	100%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$0.00	100%
99100	ADEFAS	\$0.00	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$0.00	100%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$8,785,603.22	\$0.00	100%
Total		130,653,886.00	27,032,427.55	157,686,313.55	157,787,921.39	150,943,077.56	- 101,607.84	

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	7,353,265.14	78,303,901.14	78,303,901.14	78,168,316.79	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	70,950,636.00	7,353,265.14	78,303,901.14	78,303,901.14	78,168,316.79	-
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)	70,950,636.00	7,353,265.14	78,303,901.14	78,303,901.14	78,168,316.79	-

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		157,787,921.39
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		10,196,741.53
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	8,785,603.00	
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,036,977.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,036,977.00	
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)		150,628,156.86

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Identificacion 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
Al 31 de diciembre de 2019

ETCA-II-17

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2019**

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608
Prestación de Servicios Públicos	130,653,886	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608
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	130,653,886	27,032,428	157,686,314	157,787,921	150,943,078	-101,608

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Comision del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)**

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 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: CUARTO

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	1.00	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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRESENTÁNDOLAS EN LA JUNTA DE CONSEJO CORRESPONDIENTE

	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	96.00	96.00%
					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	96.00	
					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	3.00	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	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
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	1.00	100.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
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	1635.00	81.75%
					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	1635.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZÓ LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

	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	15.00	250.00%
					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	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA PROGRAMACIÓN SE HIZO EN BASE A INFORMACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO LOS APOYOS SE OTORGAN EN BASE A SOLICITUDES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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 FÍSICA 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	9.00	150.00%
					NUM	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	3.00	3.00	7.00	9.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA PROGRAMACION SE HIZO EN BASE A INFORMACION DE EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO LOS APOYOS SE OTORGAN EN BASE A SOLICITUDES.

	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	50.00	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	50.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIERON LOS MUNICIPIOS CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

	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	5.00	50.00%
					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	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

	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	270.00	46.55%
					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	270.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

	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	264.00	77.64%
					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	264.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

	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	12.00	200.00%
					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	12.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

	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	30.00	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		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS PROGRAMADOS

	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	8.00	800.00%
					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	8.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS JUSTIFICANDO LA VARIACIÓN EN EL INFORME QUE INTEGRA LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

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	928.00	136.47%
					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	928.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL DESARROLLO DEFINITIVO DEL INDICADOR DEL INDICADOR PARA LOS TRIMESTRES DEL EJERCICIO ATENDIENDO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DE LA SIGUIENTE MANERA: TRIMESTRE, PRIMER, 898, SEGUNDO 1772, TERCERO 2570, CUARTO 928 OBTENIENDO UN TOTAL DE 5708 SUPERANDO LA EXPECTATIVAS

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	30.00	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	30.00	
					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 FÍSICA Y DEPORTIVA.	PROYECTO	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	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	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTATAL DESTINADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN JURÍDICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS QUE PROPORCIONEN UN MARCO JURÍDICO 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	1.00	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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZO LOS CONTRATOS PROPIOS A LA OPERACIÓN NORMAL DE ESTA ENTIDAD

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	130,653,886.00	149,510,018.02	149,510,018.02
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	130,653,886.00	149,510,018.02	149,510,018.02
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	130,653,886.00	157,787,921.39	150,943,077.56
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	157,787,921.39	150,943,077.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-8,277,903.37	-1,433,059.54
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-8,277,903.37	-1,433,059.54
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-8,277,903.37	-1,433,059.54
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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	130,653,886	149,510,018	149,510,018
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	149,510,018	149,510,018
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	130,653,886	157,787,921	150,943,078
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	130,653,886	157,787,921	150,943,078
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)	-	8,277,903	1,433,060
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	8,277,903	1,433,060
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	8,277,903	1,433,060

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)	-	8,277,903	1,433,060

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	130,653,886	149,510,018	149,510,018
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	157,787,921	150,943,078
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	8,277,903	1,433,060
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	8,277,903	1,433,060

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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7011-6772217
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-7833290
3 Recursos de Obra	Banamex	7002-2070957
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7003-7465494
5 Recursos Propios	Banamex	7002-1955890
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil	Banamex	001-2113013
7 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465443
8 Alberca CUM 0104465083	Banamex	7003-7465486
9 Alberca Ana Guevara 0104465628	BBVA Bancomer	104465083
10 Campos Softbol 0104465768	BBVA Bancomer	104465628
11 Gimnasio Estado 0104465687	BBVA Bancomer	104465768
12 Cta Gimnasia 0104464761	BBVA Bancomer	104465687
13 UD Hermosillo 0104465644	BBVA Bancomer	104464761
14 Ing. Propios 0104465911	BBVA Bancomer	104465644
15 OBRAS 2 0104466152	BBVA Bancomer	104465911
16 GASTO OPERATIVO 0104466179	BBVA Bancomer	104466152
17 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	104466179
18 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110626066
19 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110626082
20 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110629052
21 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110627572
22 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110628332
23 COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO	BBVA Bancomer	110627916
24 NOMINA	HSBC	4062844

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Prof. Genaro Alberto Enriquez Rascón
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ENTIDAD: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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 \$138,363,860.20 en lo que respecta a los recursos propios se recaudaron \$11,145,157.82, dentro del recurso estatal se considera el recurso extraordinario por 9,106,290.42 donde destaca la obtención de recursos para atender adeudos con el organismo de agua de Hermosillo por los ejercicios del enero de 2016 al mes de octubre de 2019 por la cantidad de \$5,348,429.00 recursos para cubrir gastos de comunicación social publicidad y propaganda institucional \$1,210,624.00, aplicación de gastos del capítulo de servicios personales \$883,872.96 entre otros complementos del gastos de operación

En el mes de enero se recibieron recursos pendientes de ejercicio anteriores (2018), orden de pago 1900045663 del 12 de diciembre de 2018 por un importe de \$800,000.00 por concepto de ampliación líquida para gastos de operación. En el mes de junio se notificó de pago de la orden de pago 1900045663 \$58,000.00 en el mes de octubre se recibieron \$277,048.89 sumando un total por este rubro de \$1,135,048.84.

Al 31 de diciembre del presente ejercicio quedaron pendiente de depósito por concepto de gastos diversos las ordenes de pagos siguiente:

1900040099 \$46,139.96, 1900041288 \$86,606.00, 1900041294 \$90,400.00, 1900041292 \$197,800.00, 1900041289 \$12,340.00, 1900041283 \$86,952.00, 1900040114 \$66,700.00, 1900043544 \$817,250.00, 190004383 \$25,833.00 190006736 \$31,900.00, 1900012175 \$46,400.00 por concepto de gastos de publicidad institucional, extraordinarios por gasto de operación.

Se registraron facturas de comunicación social por concepto de publicidad institucional cuyo importe quedo pendiente de pagar al cierre del ejercicio (18 facturas) por un importe de \$2,459,549.16 diferentes proveedores y difusión de eventos.

Se registraron gastos dejando provisión de la nómina de jubilados y pensionados de los meses de junio, julio y agosto por \$130,783.00 de cual quedo pendiente la ministración del recurso al cierre del ejercicio.

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaría 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)		\$147,080,861.20
---	--	------------------

CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	-
--	---------	---

REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	2,429,156.80
--	---------	--------------

<i>RECURSOS PAGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>0.00</i>	
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE</i>	<i>2,429,156.80</i>	

TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$149,510,018.00
---	--	------------------

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:

En lo que respecta a las transferencias entre partidas del mismo capítulo y adecuaciones por ampliaciones liquidadas 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, adecuaciones de ampliaciones liquidadas donde se destaca lo siguiente:

CALITULO 1000. SERVICIOS PERSONALES \$7,353,265.14.00.- Se debe al pago de seguro de invalidez y finiquitos, así como excedentes de recursos para pago de nómina del personal de base y confianza de la comisión del deporte y de igual manera excedentes de recursos propios para cubrir los gastos de nómina en el apartado de honorarios, estos excedentes son para cubrir los gastos no presupuestados y así adecuar las estimaciones originales con las variaciones de seguridad social y demás partidas del capítulo.

CAPITULO 2000. MATERIALES Y SUMINISTROS **-\$2,491,172.63** .- Traspaso de cuentas aplicadas a ajustar la operación de partidas del mismo capítulo así como también transferencia del subejercicio de las partidas de este capítulo hacia otras partida de los diferentes capítulos para así cubrir los gastos de operación de esta entidad, uno de los traspasos más relevantes es de la partida 22105 (Productos alimenticios) la cual en la gran mayoría se traspasó a la partida 12101 (Honorarios) para cubrir parte de la nómina, uno de los traspasos presupuestales más significativos de este capítulo fue el de la partida 27301 de artículos deportivos al capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES y al capítulo 4000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR para la partida 52901 para cubrir la compra de material deportivo y para las partidas 44204 (Fomento Deportivo) y 49301 (Transferencias para el Sector Externo).

CAPITULO 3000. SERVICIOS GENERALES. **\$9,454,132.84** Se debe a que en este capítulo hubo ampliaciones presupuestales en la partida 36101 recursos aplicados al rubro gastos de propaganda y publicidad recursos obtenidos por la gestión de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, de igual manera hubo ampliación en la partida 31301 (Agua potable) para cubrir los gastos de Agua de Hermosillo que presentaba la comisión del deporte. Los excedentes de recursos propios en el gasto ejercido del consumo de energía eléctrica, mantenimiento y conservación de inmuebles y el subejercicio de las partidas de este capítulo de traspaso a los otros capítulos para cubrir los diferentes gastos de la entidad.

CAPITULO 4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS. **\$2,889,460.45** Ampliación a este capítulo para cubrir en la gran mayoría el gasto de la partida 49301 (Transferencias para el sector privado) en la cual se aplica la nómina de entrenadores que son representados por las diferentes asociaciones de cada una de las disciplinas deportivas de la entidad, de igual manera para cubrir los gastos de apoyos a los diferentes rubros presentados en la partida 44204 (Fomento deportivo).

CAPITULO 5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. **\$1,041,138.53** transferencia del capítulo 2000 (Artículos Deportivos) y capítulo 4000 (Trasferencias al Exterior) para atender adquisiciones, el subejercicio de este capítulo se traspasó a los diferentes partidas presupuestales para cubrir los gastos de operación de la entidad.

CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA. - **\$8,785,603.22** 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, de esta manera al cierre del ejercicio fiscal se presentó una adecuación para cubrir los adeudos de ejercicios anteriores de Agua de Hermosillo que se presentaban en los estados financieros.

Cabe destacar que todas las transferencias y adecuaciones realizadas al cierre del 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 cedentes del programa de olimpiada nacional infantil y juvenil, ya que a la fecha de aprobación del presupuesto no se da a conocer tal información por parte de las instancias federales; por lo tanto, las adecuaciones presupuestales no modifican el desarrollo de la Matriz de Indicadores de Resultados, ni las metas incluidas en el Programa de operación Anual.

Con relación al presupuesto modificado del ejercicio se presentaron variaciones como se puede ver al comparar las cifras con el presupuesto original mostrando los importes por capítulo y desglosando por partida las que tuvieron mayor impacto, así como la justificación que derivó tal variación, mismas modificaciones que se presentan a continuación:

Partidas	Conceptos	Reducción	Aumento
12101	Honorarios		\$ 1,284,499.36
22105	Productos Alimenticios	-\$ 1,314,223.08	
25301	Medicina y Productos Farmacéuticos	-\$ 28,964.02	
26101	Combustible	-\$ 117,238.53	
27301	Artículos Deportivos	-\$ 458,291.47	
27101	Vestuarios y Uniformes	-\$ 49,119.46	
31201	Gas	-\$ 201,192.36	
33301	Servicios de Informática	-\$ 73,884.66	
33801	Servicios de Vigilancia	-\$ 136,694.33	
39201	Impuestos y derechos	-\$ 153,965.00	
44204	Fomento Deportivo		\$ 875,264.39
49301	Transferencias al Sector Privado		\$ 373,809.16
	Sumas	-\$ 2,533,572.91	\$ 2,533,572.91



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Juventud

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,184,108.63	170,293.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,495,088.63	744,211.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,243.14	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	7,264,351.77	258,580.38	Total de Pasivos Circulantes	9,495,088.63	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	18,386,361.32	14,886,361.32	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,629,660.71	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	- 3,327,521.74	- 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	17,688,500.29	15,302,614.57	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	24,952,852.06	15,561,194.95	Total de Pasivo	9,495,088.63	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	- 343,737.28	- 1,013,364.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	825,052.64	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	15,457,763.43	14,788,136.55
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	24,952,852.06	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 31 de Diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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)	7,184,108.63	170,293.31	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,495,088.63	744,211.62
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
a2) Bancos/Tesorería	7,184,108.63	170,293.31	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,546,821.17	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	610,000.00	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,980.19	61,730.37
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	80,243.14	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	246,056.02	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	13,966.00	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	56,277.14	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	-	-

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)	7,264,351.77	258,580.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	9,495,088.63	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	18,386,361.32	14,886,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,629,660.71	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	3,327,521.74	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)	9,495,088.63	773,058.40
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,688,500.29	15,302,614.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	24,952,852.06	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)	343,737.28	1,013,364.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	825,052.64	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)	15,457,763.43	14,788,136.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	24,952,852.06	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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	3,847,348.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	3,847,348.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,106,642.04	47,423,006.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,106,642.04	47,423,006.30
Otros Ingresos y Beneficios	4,332,391.34	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	4,332,391.34	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,439,033.38	51,270,354.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,160,584.81	40,536,813.06
Servicios Personales	14,325,077.50	14,846,984.84
Materiales y Suministros	892,466.52	1,259,603.34
Servicios Generales	15,943,040.79	24,430,224.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,355,681.73	7,538,355.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,333,995.33	7,517,503.15
Pensiones y Jubilaciones	21,686.40	20,852.38
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	1,097,714.20	852,713.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,097,714.20	852,713.52
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	39,613,980.74	48,927,882.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	825,052.64	2,342,472.55

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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 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	- 1,672,845.67		669,626.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			825,052.64		825,052.64
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	669,626.88	-	15,457,763.43

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2019

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,122,158.21	10,513,815.32
Activo Circulante	8,043.93	7,013,815.32
Efectivo y Equivalentes		7,013,815.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,043.93	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,114,114.28	3,500,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,500,000.00
Bienes Muebles	446,729.10	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	667,385.18	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	8,750,877.01	28,846.78
Pasivo Circulante	8,750,877.01	28,846.78
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,750,877.01	0.00
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	2,342,472.55	1,672,845.67
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,342,472.55	1,672,845.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,517,419.91
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
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,439,033.38	51,270,354.30
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,332,391.34	3,847,348.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,106,642.04	47,423,006.30
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación	29,925,218.06	51,207,730.06
Servicios Personales	14,325,077.50	14,828,753.59
Materiales y Suministros	892,466.52	1,259,603.34
Servicios Generales	7,512,219.62	24,164,175.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,723,995.33	7,517,503.15
Pensiones y Jubilaciones	21,686.40	20,852.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	449,772.69	3,416,841.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,513,815.32	62,624.24
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	3,500,000.00	17,198.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,500,000.00	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		17,198.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,500,000.00	-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	7,013,815.32	45,425.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	170,293.31	124,868.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,184,108.63	170,293.31

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	84,834,603.75	75,442,946.64	24,952,852.06	9,391,657.11
Activo Circulante	258,580.38	81,188,303.05	74,182,531.66	7,264,351.77	7,005,771.39
Efectivo y Equivalentes	170,293.31	40,580,432.14	33,566,616.82	7,184,108.63	7,013,815.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,287.07	40,605,466.38	40,613,510.31	80,243.14	-8,043.93
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	3,646,300.70	1,260,414.98	17,688,500.29	2,385,885.72
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	3,500,000.00	0.00	18,386,361.32	3,500,000.00
Bienes Muebles	3,076,389.81	-21,866.00	424,863.10	2,629,660.71	-446,729.10
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,660,136.56	168,166.70	835,551.88	-3,327,521.74	-667,385.18
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO 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	9,495,088.63
Total Deuda y Otros Pasivos			773,058.40	9,495,088.63

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

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO 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				9,495,088.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	773,058.40				9,495,088.63		
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 31 de Diciembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO 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)
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO 2019

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

JUICIO LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN EXPEDIENTE:
455/2009, QUE INTERPUSO EL C. JOSÉ DE JESÚS VALENCIA LARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2009.

JUICIO LABORAL ANTE LA H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SEGÚN EXPEDIENTE: 1338/16,
QUE INTERPUSO LA C. GENOVEVA GRACIA VILCHES EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2019 son las siguientes:

	2019
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	7,152,034.48
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15
TOTAL	7,184,108.63

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre 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	13,966.00
Contribuciones por recuperar	1,958.96
TOTAL	80,243.14

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2019 son las siguientes:

	2019
Terrenos	3,500,000.00
TOTAL	3,500,000.00

	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 Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,250.50
Aparatos Deportivos	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	45,406.38
Vehículos y Equipo de Transporte	

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: **CUARTO 2019**

Automóviles y Equipo Terrestre	270,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,944.24
Sistemas de Aire Acondicionado	623,406.92
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	73,505.14
TOTAL	3,037,324.82

Depreciación Acum. Bienes Muebles
TOTAL

2019
(-3,327,521.74)
(-3,327,521.74)

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre de 2019 son las siguientes:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por pagar
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Nómina por pagar
TOTAL

2019
8,546,821.17
73,980.19
246,056.02
610,000.00
18,231.25
9,495,088.63

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
2112-1-000055	DHL Express México S.A. de C.V.	414.00
2112-1-000083	Grupo Acir S.A. de C.V.	9,802.00
2112-1-000104	Imagen Digital del Noroeste S.A. de C.V.	9,026.40
2112-1-000225	Servicio Integral de Seguridad Privada de Sonora S.A. de C.V.	53,360.00
2112-1-000225	Telefonía por Cable S.A. de C.V.	176,017,.91
2112-1-000431	Horacio Moya Martínez	11,745.00
2112-1-000432	Imagen Radio Comercial S.A. de C.V.	32,147.89
2112-1-000436	Mas Radio Digital S.A. de C.V.	17,817.60
2112-1-000437	Net 101 S.A. de C.V.	9,936.00
2112-1-000439	Radio Cajeme S.A. de C.V.	68,566.44
2112-1-000441	Radio y Televisión Profesional S.A. de C.V.	11,714.59
2112-1-000444	Stereorey México S.A.	24,510.80
2112-1-000537	LC Arrendamiento Corporativo S.A. de C.V.	110,841.88
2112-1-000587	Diario la Expresión S.A. de C.V.	116,000.00
2112-1-000589	Gilhaam S.A de C.V.	24,561.38
2112-1-000594	Televisora del Yaqui S.A. de C.V.	119,700.00
2112-1-000641	XHNSS-TV S.A. de C.V.	130,831.40
2112-1-000642	Ramón Guzmán Rivera	4,968.00
2112-1-000642	María del Carmen Guzmán Muñoz	4,968.00

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: **CUARTO 2019**

2112-1-000740	Agencia Integral del Noroeste	7,000,000.00
2112-1-000745	David Islas Sepúlveda	5,250.00
2112-1-000772	Renovando La Comunicación S.A. de C.V.	15,694.80
2112-1-000784	Sonora Emedios S.A. de C.V.	9,802.00
2112-1-000785	Súper Banda S.A. de C.V.	12,000.00
2112-1-000786	Grupo Guste S.A. de C.V.	12,446.80
2112-1-000787	Apasgu Publicidad S.A. de C.V.	11,692.80
2112-1-000800	ISA TV S.A. de C.V.	344,544.36
2112-1-000801	Numero Uno Sonora S.de R.L. de C.V.	17,632.00
2112-1-000802	Organización Sonora S.A. de C.V.	63,695.60
2112-1-000803	Astor Comunicaciones S de R.L. de C.V.	79,949.52
2112-1-000804	Luis Felipe Romo Beltrán	17,980.00
2112-1-000805	Secretaria del Estado de Sonora	46.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre 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>	36, 106,642.04
<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	4,332,391.34
Total de Ingresos	40, 439,033.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	14, 325,077.50
Materiales y Suministros	892,466.52
Servicios Generales	15, 943,040.79
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Ayudas Sociales	7, 333,995.33
Pensiones y Jubilaciones	21,686.40
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,097,714.20
Total Gastos y Otras Pérdidas	39, 613,980.74
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	825,052.64

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre del 2019
 (Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

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	7,184,108.63	170,293.31

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	40,439,033.38
(-) Ingresos Presupuestales No Contables	0
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0</u>
Total Ingresos Contables	40,439,033.38

Egresos Presupuestales	38,516,266.54
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>1,097,714.20</u>
Total Egresos Contables	39,613,980.74

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 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: CUARTO 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.

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

- 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;
- 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;

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

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:

- 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.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

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.

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	84,834,603.75	75,442,946.64	24,952,852.06
*1-1-0-0-0-0000-00000-0	ACTIVO CIRCULANTE	258,580.38	81,188,303.05	74,182,531.66	7,264,351.77
*1-1-1-2-0-0000-00000-0	Bancos/Tesorería	170,293.31	40,580,432.14	33,566,616.82	7,184,108.63
*1-1-2-0-0-0000-00000-0	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	88,287.07	40,605,466.38	40,613,510.31	80,243.14
*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	3,646,300.70	1,260,414.98	17,688,500.29
*1-2-3-0-0-0000-00000-0	Bienes Inmuebles	14,886,361.32	3,500,000.00	0.00	18,836,361.32
*1-2-4-0-0-0000-00000-0	Bienes Muebles	3,076,389.81	3424,863.10	-21,886.00	2,629,660.71
*1-2-6-0-0-0000-00000-0	(Depreciaciones, Deterioro y Amort. Acum. Bienes)	2,660,136.56	168,166.70	835,551.88	3,327,521.74

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

8.- Reporte Analítico del Activo

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 Educativo 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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2019
(Pesos)

PERÍODO: CUARTO 2019

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

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	36,106,642.04
Otros Ingresos y Beneficios	4,332,391.34
Total Recaudado	40,439,033.38

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 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: **CUARTO 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	312,391	4,312,391	4,312,391	4,312,391	312,391
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	11,009,306	38,200,622	36,126,642	36,126,642	8,935,326
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	31,191,316	11,321,698	42,513,014	40,439,033	40,439,033	9,247,717
					Ingresos Excedentes	9247717.38

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, asi como de las Empresas Productivas del Estado	31,191,316	11,321,698	42,513,014	40,439,033	40,439,033	9,247,717
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	312,391	4,312,391	4,312,391	4,312,391	312,391
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,191,316	11,009,306	38,200,622	36,126,642	36,126,642	8,935,326
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	31,191,316	11,321,698	42,513,014	40,439,033	40,439,033	9,247,717
					Ingresos Excedentes	9,247,717.38

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 Ingresos Detallado – LDF
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO 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	4,000,000.00	312,391.34	4,312,391.34	4,312,391.34	4,312,391.34	312,391.34
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	27,191,316.00	10,963,306.34	38,154,622.34	36,080,642.04	36,080,642.04	8,889,326.04
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)	31,191,316.00	11,275,697.68	42,467,013.68	40,393,033.38	40,393,033.38	9,201,717.38
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						9,201,717.38
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	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	31,191,316.00	11,321,697.68	42,513,013.68	40,439,033.38	40,439,033.38	9,247,717.38
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 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: _____

1. Total de Ingresos Presupuestarios		40,439,033.38
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)		40,439,033.38

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

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: **CUARTO 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	15,891,275	-1,566,198	14,325,078	14,325,078	14,325,078	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656	-1,926,294	9,803,362	9,803,362	9,803,362	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128	641,788	1,085,917	1,085,917	1,085,917	0
Seguridad Social	3,701,552	-279,692	3,421,859	3,421,859	3,421,859	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939	-1,999	13,940	13,940	13,940	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	987,953	-95,487	892,467	892,467	892,467	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450	-3,349	294,101	294,101	294,101	0
Alimentos y Utensilios	260,820	-140,006	120,814	120,814	120,814	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383	-138	8,246	8,246	8,246	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000	9,697	310,697	310,697	310,697	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400	14,761	109,161	109,161	109,161	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900	23,549	49,449	49,449	49,449	0
Servicios Generales	8,290,828	8,148,960	16,439,788	15,943,041	7,512,220	496,747
Servicios Básicos	307,500	61,533	369,033	369,033	368,619	0
Servicios de Arrendamiento	472,928	-31,424	441,504	243,381	132,539	198,123
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500	33,590	349,090	349,090	290,230	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000	148,424	223,424	223,424	223,424	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000	52,041	391,041	391,041	391,041	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,285,000	-586,011	4,698,989	4,639,332	3,403,621	59,658
Servicios de Traslado y Viáticos	266,000	366,662	632,662	632,662	612,964	0
Servicios Oficiales	1,215,000	7,918,754	9,133,754	8,894,787	1,889,537	238,966
Otros Servicios Generales	14,900	185,391	200,291	200,291	200,245	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,021,260	1,334,422	7,355,682	7,355,682	6,745,682	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	6,000,000	1,333,995	7,333,995	7,333,995	6,723,995	0
Pensiones y Jubilaciones	21,260	426	21,686	21,686	21,686	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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	31,191,316	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
A. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,191,316.00	11,275,697.68	42,467,013.68	41,970,266.54	32,929,905.37	496,747.14
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,891,275.00	1,566,197.50	14,325,077.50	14,325,077.50	14,325,077.50	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,729,656.01	1,926,294.38	9,803,361.63	9,803,361.63	9,803,361.63	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	444,128.22	641,788.38	1,085,916.60	1,085,916.60	1,085,916.60	-
a4) Seguridad Social	3,701,551.70	279,692.43	3,421,859.27	3,421,859.27	3,421,859.27	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,939.07	1,999.07	13,940.00	13,940.00	13,940.00	-
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	141,026.53	846,926.52	846,926.52	846,926.52	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297,450.00	21,843.85	275,606.15	275,606.15	275,606.15	-
b2) Alimentos y Utensilios	260,820.00	140,093.30	120,726.70	120,726.70	120,726.70	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,383.05	5,137.14	3,245.91	3,245.91	3,245.91	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301,000.00	9,697.06	310,697.06	310,697.06	310,697.06	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	94,400.00	4,529.78	98,929.78	98,929.78	98,929.78	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25,900.00	11,820.92	37,720.92	37,720.92	37,720.92	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,290,827.95	8,148,499.98	16,439,327.93	15,942,580.79	7,512,219.62	496,747.14
c1) Servicios Básicos	307,500.00	61,118.80	368,618.80	368,618.80	368,618.80	-
c2) Servicios de Arrendamiento	472,927.95	31,423.96	441,503.99	243,380.72	132,538.84	198,123.27
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	315,500.00	33,590.38	349,090.38	349,090.38	290,230.38	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	148,424.05	223,424.05	223,424.05	223,424.05	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	339,000.00	52,041.07	391,041.07	391,041.07	391,041.07	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,285,000.00	586,010.65	4,698,989.35	4,639,331.81	3,403,620.52	59,657.54
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	266,000.00	366,661.60	632,661.60	632,661.60	612,963.60	-
c8) Servicios Oficiales	1,215,000.00	7,918,753.81	9,133,753.81	8,894,787.48	1,889,537.48	238,966.33
c9) Otros Servicios Generales	14,900.00	185,344.88	200,244.88	200,244.88	200,244.88	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,021,260.00	1,334,421.73	7,355,681.73	7,355,681.73	6,745,681.73	-
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	1,333,995.33	7,333,995.33	7,333,995.33	6,723,995.33	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	426.40	21,686.40	21,686.40	21,686.40	-
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)	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
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	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-
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	-	-	-	-	-	-

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)	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,540.00	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	45,540.00	45,540.00	45,540.00	45,540.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		18,494.60	18,494.60	18,494.60	18,494.60	-
b2) Alimentos y Utensilios		87.00	87.00	87.00	87.00	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		4,999.60	4,999.60	4,999.60	4,999.60	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		10,231.20	10,231.20	10,231.20	10,231.20	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		11,727.60	11,727.60	11,727.60	11,727.60	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	460.00	460.00	460.00	-	-
c1) Servicios Básicos		414.00	414.00	414.00		-
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		46.00	46.00	46.00		-
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			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	31,191,316.00	11,321,697.68	42,513,013.68	42,016,266.54	32,975,445.37	496,747.14

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO 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	7,821,271	38,991,327	38,494,580	29,453,759	496,747
Gasto de Capital		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	21,260	426	21,686	21,686	21,686	0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	31,191,316	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

 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 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

(PESOS)

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	3,572,423	8,787,809	8,787,809	8,708,111	0
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111	6,653,536	26,927,647	26,758,196	17,966,775	169,452
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,819	1,095,738	6,797,557	6,470,261	6,300,560	327,296
Total del Gasto	31,191,316	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,321,697.68	42,513,013.68	42,016,266.54	32,975,445.37	496,747.14
DIRECCIÓN GENERAL	5,215,386.31	3,572,422.85	8,787,809.16	8,787,809.16	8,708,111.16	-
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	20,274,111.07	6,653,536.37	26,927,647.44	26,758,195.90	17,966,774.61	169,451.54
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,701,818.62	1,095,738.46	6,797,557.08	6,470,261.48	6,300,559.60	327,295.60
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	11,321,697.68	42,513,013.68	42,016,266.54	32,975,445.37	496,747.14

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	31,191,316	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

**Sistema Estatal de Evaluación
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,275,697.68	42,467,013.68	41,970,266.54	32,929,905.37	496,747.14
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,191,316.00	11,275,697.68	42,467,013.68	41,970,266.54	32,929,905.37	496,747.14
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	11,275,697.68	42,467,013.68	41,970,266.54	32,929,905.37	496,747.14
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)	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,540.00	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,540.00	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social		46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,540.00	-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda 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	11,321,697.68	42,513,013.68	42,016,266.54	32,975,445.37	496,747.14

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	15,891,275.00	-1,566,197.50	14,325,077.50	14,325,077.50	14,325,077.50	0.00	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de caract. Permanente	11,729,656.01	-1,926,294.38	9,803,361.63	9,803,361.63	9,803,361.63	0.00	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	11,729,656.01	-1,926,294.38	9,803,361.63	9,803,361.63	9,803,361.63	0.00	100.00%
	11301 Sueldos	6,152,961.54	285,956.46	6,438,918.00	6,438,918.00	6,438,918.00	0.00	100.00%
	11306 Riesgo Laboral	4,207,084.84	-1,720,625.19	2,486,459.65	2,486,459.65	2,486,459.65	0.00	100.00%
	11307 Ayuda para Habitación	815,290.88	-306,079.03	509,211.85	509,211.85	509,211.85	0.00	100.00%
	11310 Ayuda para Energía Eléctrica	554,318.75	-185,546.62	368,772.13	368,772.13	368,772.13	0.00	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	444,128.22	641,788.38	1,085,916.60	1,085,916.60	1,085,916.60	0.00	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	133,489.81	5,521.64	139,011.45	139,011.45	139,011.45	0.00	100.00%
	13101 Primas y Acred. por Años de Servicio	133,489.81	5,521.64	139,011.45	139,011.45	139,011.45	0.00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	310,638.41	636,266.74	946,905.15	946,905.15	946,905.15	0.00	100.00%
	13201 Prima Vacacional	91,688.27	116,604.75	208,293.02	208,293.02	208,293.02	0.00	100.00%
	13202 Gratificación de Fin de Año	218,950.14	519,661.99	738,612.13	738,612.13	738,612.13	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	3,701,551.70	-279,692.43	3,421,859.27	3,421,859.27	3,421,859.27	0.00	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	1,798,249.74	-146,805.77	1,651,443.97	1,651,443.97	1,651,443.97	0.00	100.00%
	14101 Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,398,836.32	-118,521.62	1,280,314.70	1,280,314.70	1,280,314.70	0.00	100.00%
	14102 Cuotas Seguro de vida Issteson	827.53	-459.31	368.22	368.22	368.22	0.00	100.00%
	14103 Cuotas Seguro de Retiro Issteson	37,768.20	-2,632.23	35,135.97	35,135.97	35,135.97	0.00	100.00%
	14104 Asignaciones para Préstamos a Corto Plazo	45,103.05	-3,149.97	41,953.08	41,953.08	41,953.08	0.00	100.00%
	14105 Asignaciones para Préstamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	14106 Otras Prestaciones de Seg. Social	225,510.35	-15,744.87	209,765.48	209,765.48	209,765.48	0.00	100.00%
	14107 Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Manto	90,204.29	-6,297.77	83,906.52	83,906.52	83,906.52	0.00	100.00%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	360,816.92	-25,193.19	335,623.73	335,623.73	335,623.73	0.00	100.00%
	14201 Cuotas al Fovisssteson	360,816.92	-25,193.19	335,623.73	335,623.73	335,623.73	0.00	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,542,485.04	-107,693.47	1,434,791.57	1,434,791.57	1,434,791.57	0.00	100.00%
	14301 Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,542,485.04	-107,693.47	1,434,791.57	1,434,791.57	1,434,791.57	0.00	100.00%
144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	14401 Seguros por Defunción Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	14402 Seguro de Retiro Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	14403 Otras cuotas de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	14404 Otros Seguros de Carácter Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	15,939.07	-1,999.07	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	100.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,524.01	-756.01	8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00	100.00%
	15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro	9,524.01	-756.01	8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00	100.00%
154	Prestaciones Contractuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	15413 Ayuda para Guardería a Madres Trab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	15416 Apoyo para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,415.06	-1,243.06	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00	100.00%
	15901 Otras Prestaciones	6,415.06	-1,243.06	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	987,953.05	-95,486.53	892,466.52	892,466.52	892,466.52	0.00	100.00%
2100	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	297,450.00	-3,349.25	294,100.75	294,100.75	294,100.75	0.00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	163,000.00	28,419.99	191,419.99	191,419.99	191,419.99	0.00	100.00%
	21101 Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	163,000.00	28,419.99	191,419.99	191,419.99	191,419.99	0.00	100.00%
212	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y quipos menores de tec.	0.00	40,106.84	40,106.84	40,106.84	40,106.84	0.00	0.00%
	21401 Materiales, Útiles para el Proc. de Epos. Inf.	0.00	40,106.84	40,106.84	40,106.84	40,106.84	0.00	0.00%
215	Material impreso e información digital	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%
	21502 Formatos Impresos	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%
216	Material de Limpieza	27,450.00	15,562.21	43,012.21	43,012.21	43,012.21	0.00	100.00%
	21601 Material de Limpieza	27,450.00	15,562.21	43,012.21	43,012.21	43,012.21	0.00	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00	-8,338.29	16,661.71	16,661.71	16,661.71	0.00	100.00%
	21701 Materiales Educativos	25,000.00	-8,338.29	16,661.71	16,661.71	16,661.71	0.00	100.00%
218	Mat. para el registro e identif. de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	21801 Placas, Engomados,calcamonias y Hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	260,820.00	-140,006.30	120,813.70	120,813.70	120,813.70	0.00	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	196,820.00	-89,313.55	107,506.45	107,506.45	107,506.45	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)
317	Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31701	Servs., Accs., Internet y Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	3,505.92	4,505.92	4,505.92	4,091.92	0.00	100.00%
31801	Servicio Postal	1,000.00	3,505.92	4,505.92	4,505.92	4,091.92	0.00	100.00%
3200	Servicios de Arrendamiento	472,927.95	-31,423.96	441,503.99	243,380.72	132,538.84	198,123.27	55.13%
321	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
322	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo	40,000.00	10,836.68	50,836.68	50,836.68	50,836.68	0.00	100.00%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	40,000.00	10,836.68	50,836.68	50,836.68	50,836.68	0.00	100.00%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	332,927.95	55,639.32	388,567.27	190,444.00	79,602.12	198,123.27	49.01%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	332,927.95	55,639.32	388,567.27	190,444.00	79,602.12	198,123.27	49.01%
327	Arrendamientos de Activos Intangibles	0.00	2,100.04	2,100.04	2,100.04	2,100.04	0.00	0.00%
32701	Patentes, Regalías y Otros	0.00	2,100.04	2,100.04	2,100.04	2,100.04	0.00	0.00%
329	Otros arrendamientos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32901	Otros arrendamientos	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3300	Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi	315,500.00	33,590.38	349,090.38	349,090.38	290,230.38	0.00	100.00%
331	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	500.00	22,700.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	100.00%
33101	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	500.00	22,700.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	100.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
334	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	5,810.38	20,810.38	20,810.38	15,310.38	0.00	100.00%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	5,810.38	20,810.38	20,810.38	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	-6,520.00	293,480.00	293,480.00	240,120.00	0.00	100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	300,000.00	-6,520.00	293,480.00	293,480.00	240,120.00	0.00	100.00%
339	Serv. Profs. Cientif. y Técnicos Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33901	Serv. Profs. 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	148,424.05	223,424.05	223,424.05	223,424.05	0.00	100.00%
341	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	-4,622.88	20,377.12	20,377.12	20,377.12	0.00	100.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	-4,622.88	20,377.12	20,377.12	20,377.12	0.00	100.00%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	153,046.93	203,046.93	203,046.93	203,046.93	0.00	100.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	153,046.93	203,046.93	203,046.93	203,046.93	0.00	100.00%
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	52,041.07	391,041.07	391,041.07	391,041.07	0.00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	69,917.08	69,917.08	69,917.08	69,917.08	0.00	0.00%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	69,917.08	69,917.08	69,917.08	69,917.08	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	0.00%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	50,000.00	11,917.72	61,917.72	61,917.72	61,917.72	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	2,197.72	42,197.72	42,197.72	42,197.72	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220,000.00	-25,730.53	194,269.47	194,269.47	194,269.47	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	-25,730.53	194,269.47	194,269.47	194,269.47	0.00	100.00%
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	0.00%
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,285,000.00	-586,010.65	4,698,989.35	4,639,331.81	3,403,620.52	59,657.54	98.73%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,285,000.00	-586,010.65	4,698,989.35	4,639,331.81	3,403,620.52	59,657.54	98.73%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	5,285,000.00	-586,010.65	4,698,989.35	4,639,331.81	3,403,620.52	59,657.54	98.73%

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)
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	21,260.00	426.40	21,686.40	21,686.40	21,686.40	0.00	100.00%
452	Jubilaciones	21,260.00	426.40	21,686.40	21,686.40	21,686.40	0.00	100.00%
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	21,260.00	426.40	21,686.40	21,686.40	21,686.40	0.00	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
51101	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
515	Equipo de Cómputo y de tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00%
581	Terrenos	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00%
58101	Terrenos	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	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	11,321,697.68	42,513,013.68	42,016,266.54	32,975,445.37	496,747.14	98.83%

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: CUARTO 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	-	1,566,197.50	14,325,077.50	14,325,077.50	14,325,077.50
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	15,891,275.00	-	1,566,197.50	14,325,077.50	14,325,077.50	14,325,077.50
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	-	1,566,197.50	14,325,077.50	14,325,077.50	14,325,077.50

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

ETCA-II-15

Al 31 de Diciembre de 2019

TRIMESTRE: CUARTO 2019

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		42,016,266.54
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,500,000.00
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	3,500,000.00	
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		1,097,714.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,097,714.20	
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)		39,613,980.74

 LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

 ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO 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 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-III-01

TRIMESTRE: CUARTO 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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
Prestación de Servicios Públicos	31,191,316	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747
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	11,321,698	42,513,014	42,016,267	32,975,445	496,747

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 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: CUARTO

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	15.00	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	15.00	
					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	6.00	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	6.00	
					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	1.00	100.00%
					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	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD REALIZO EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2019 EDICIÓN "YO INFLUYO" BENEFICIANDO A 10 JÓVENES SOBRESALIENTES Y PROVENIENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO.

	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	0.00%
					NUM	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	6010.00	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.

	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	9.00	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	9.00	
					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 CAMPANA JUVENIL CON TEMÁTICA DE SUPER HEROES.

	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	12.00	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	12.00	
					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.

	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	15000.00	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	15000.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

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 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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 15 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	6.00	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	6.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTUALMENTE EXISTEN 6 CASA DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, COMPROMETIDOS CON LAS JUVENTUDES DE SONORA EL INSTITUTO CUMPLIÓ CON APOYAR Y ATENDER A ESTAS 6 CASAS DE ESTUDIANTES DE LA JUVENTUD EN ESTE TRIMESTRE.

	CONVOCATORIAS DE JUVENTUD	EVENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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	1.00	
					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	20.00	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	20.00	
					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	24.00	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	24.00	
					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	INVESTIGACION	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	1.00	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	1.00		1.00
					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.

	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	1.00	100.00%
					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	1.00	
					DEN															

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	31,191,316.00	40,439,033.38	40,439,033.38
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	31,191,316.00	40,439,033.38	40,439,033.38
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	31,191,316.00	42,016,266.54	32,975,445.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	31,191,316.00	42,016,266.54	32,975,445.37
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-1,577,233.16	7,463,588.01
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-1,577,233.16	7,463,588.01
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-1,577,233.16	7,463,588.01
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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	31,191,316	40,439,033	40,439,033
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	40,393,033.38	40,393,033
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	46,000	46,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	31,191,316	42,016,267	32,975,445
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,191,316	41,970,266.54	32,929,905.37
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	46,000	45,540
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)	-	1,577,233	7,463,588
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,577,233	7,463,588
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,577,233	7,463,588

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)	-	1,577,233	7,463,588

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 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE CUARTO 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,191,316	40,393,033	40,393,033
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	41,970,267	32,929,905
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	1,577,233	7,463,128
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,577,233	7,463,128

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	46,000	46,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	46,000	45,540
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	460
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	460

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 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 Recurso Federal	BBVA-Bancomer	0114324145
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

ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: CUARTO 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, 191,316.00** pesos (Treinta y un millones ciento noventa y un mil trescientos diez y seis 00/100 M.N.); de los cuales \$15, 891,275.00 pesos están destinados para servicios personales y \$15, 300,041.00 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 **\$500,000.00** 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**.

En el cuarto trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$14,429.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Agosto 2019 según OP/1900034698; ingreso por la cantidad de **\$15,578.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Septiembre 2019 según OP/1900034700; ingreso por la cantidad de **\$1,500,000.00** 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/1900035157; ingreso por la cantidad de **\$14,789.38** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto correspondiente al mes de Noviembre, según OP/ 1900038524; ingreso por la cantidad de **\$32,300.00** por concepto de gastos notariales según OP/1900038059; así como un ingreso por la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

cantidad de **\$15,761.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Octubre 2019 según OP/1900039019; ingreso por la cantidad de **\$250,000.00** por concepto de ampliación del Programa Atención a la Juventud según OP/1900041400 y un ingreso por la cantidad de **\$7,000,000.00** por concepto de ampliación del Programa Atención a la Juventud según OP/1900034762; así como una ampliación por **\$550,000.00** por concepto de Apoyo a Casas de Estudiantes según OP/1900035438; quedando un total de presupuesto modificado de **\$42,403,219.68**.

A CONTINUACIÓN SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.

VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,677,339.22**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$12,884.67** en el programa "Informes Trimestrales", se realizó otra modificación por **\$85,778.25**; así mismo una modificación por **\$22,880.67** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$85,778.25** del programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$1,892.23** en el mismo programa; otra modificación por **\$68,090.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por **\$314.84** en el mismo programa; otra modificación por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales", también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$229,103.22** en el programa "Eventos de Juventud".

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,892.33** en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación que sufrió fue por la cantidad de **-\$14,777.00** afectando el mismo programa; así mismo se realizó una reducción por **\$18,517.18** del programa "Informes Trimestrales", otra reducción que presentó esta partida fue por **-\$3,099.35** del programa "Eventos de Juventud"; así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$85,778.25** y otra por **-\$1,740.30** en el mismo programa. Esta partida se vio afectada por una reducción de **\$22,880.67** debido a adecuación interna en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales"; otra por **-\$1,892.23** en el mismo programa; así mismo una reducción por la cantidad de **-\$81,043.95** en el programa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

“Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; otra modificación por **\$167,583.16** afectando el programa “Informes Trimestrales” y otra reducción por la cantidad **\$221,869.28** pesos en el programa “Eventos de Juventud”; así como otra reducción por **-\$68,090.67** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”, se realizó una reducción por **-\$45,419.33** y otra por **-\$40,358.92** en el programa “Informes Trimestrales”; una reducción por la cantidad de **-\$1,892.33** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; una reducción por **-\$9,098.23** en el programa “Informes Trimestrales” y una modificación por **\$9,098.23** en el mismo programa; otra reducción por la cantidad **-\$391.58** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; así como una reducción por **-\$428.88**, otra por la cantidad de **-\$2,145.16**; una reducción por **-\$858.06**; también se realizó una reducción por **-\$3,431.68**; otra reducción por **-\$14,672.32** afectando el mismo programa.

Esta partida sufrió otras modificaciones las cuales se mencionan a continuación: se realizó una reducción de **-\$4,620.60** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”, otra reducción por la cantidad de **-\$8,471.10** en el programa “Eventos de Juventud”; así como otra reducción por **-\$5,390.70** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; también se realizó una reducción **-\$110,597.70**; así como una reducción por **-\$68,405.51**; otra por la cantidad de **-\$7,096.78** en el mismo programa; se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$96,768.81** en el programa “Eventos de Juventud”; una reducción por **-\$31,412.03** en el mismo programa; otra modificación por **-\$7,840.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$110,597.70** en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por **\$9,098.23** en el mismo programa y por último se realizó una reducción por la cantidad de **-\$83,953.92** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; así como otra reducción por la cantidad de **-\$404,171.20** en el programa “Eventos de Juventud”.

11307 Ayuda para habitación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$815,290.88** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$62,405.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; así como una reducción por la cantidad de **-\$180,183.94** en el programa “Eventos de Juventud” y por último una reducción por **-\$63,489.42** en el programa “Informes Trimestrales”.

11310. Ayuda para energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$554,318.75** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$37,353.01** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes”; así como una reducción por la cantidad de **-\$115,657.13** en el programa “Eventos de Juventud” y por último una reducción por **-\$32,536.4** en el programa “Informes Trimestrales”.

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; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$7,375.49** en el programa “Eventos de Juventud”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Durante el cuarto trimestre se modifico por la cantidad de **\$1,892.33** afectando al programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$1,892.33** del programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por **\$1,892.23**, una modificación por **\$68,090.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes", así como una modificación por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$1,892.33**; también se realizo una modificación por **\$1,892.33** en el mismo programa;

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$2,147.88** debido a adecuaciones internas entre los programas operativos, afectando al programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$4,620.60** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,471.10** en el programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$5,390.70** en el programa "Informes Trimestrales"

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".

En el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$18,517.18** afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", así como por una modificación por **\$951.47** del programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$81,043.95** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizo una modificación por **\$167,583.16** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se modifico por la cantidad de **\$221,869.28** en el programa "Eventos de Juventud";

14101 Aportaciones al Issste.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,398,836.32**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$2,577.33** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$4,780.94** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$128,721.89** en el programa "Eventos de Juventud".

14102 Aportación por seguro de vida al Isssteson.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$827.53**, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$108.53** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$254.49** en el

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$96.29** en el programa "Informes Trimestrales".

14103 Aportación por seguro de retiro al Isssteson.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$37,768.20**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$391.58** en el programa "Informes Trimestrales", también sufrió una modificación por la cantidad de **\$29.30** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$436.17** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad **\$78.40** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; y por ultimo una reducción por la cantidad de **-\$3,567.68** en el programa "Eventos de Juventud".

14104 Asignación para préstamos a corto plazo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$45,103.05** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$428.88** en el programa "Informes Trimestrales"; también sufrió una modificación por la cantidad de **\$88.56** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$521.80** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizo una modificación por **\$98.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por ultimo una reducción por la cantidad de **-\$4,287.21** en el programa "Eventos de Juventud".

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$225,510.35** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$2,145.16** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$444.17** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,609.07** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$490.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por ultimo una reducción por **-\$21,433.27** en el programa "Eventos de Juventud".

14107 Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$90,204.29** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$858.06** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$177.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$1,043.64** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$196.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por ultimo una reducción por **-\$8,573.14** en el programa "Eventos de Juventud".

14201 Aportaciones al Fovissste.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$360,816.92** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$3,431.68** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizo una modificación por **\$710.94** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$4,174.48** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$784.00** "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por ultimo una reducción por **-\$34,294.29** en el programa "Eventos de Juventud".

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,542,485.04** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$14,672.35** en el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por la cantidad de **\$3,039.54** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Los Jóvenes"; otra modificación por **\$17,845.93** en el en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **\$3,351.60** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,842.00** en el mismo programa y por ultimo una reducción por **-\$146,602.89** en el programa "Eventos de Juventud".

15101 Aportaciones al fondo de ahorro.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$9,524.01** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$29.27** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción por **-\$741.74** en el programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$43.54** en el programa "Informes Trimestrales".

15901 Otras prestaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,415.06** el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **\$60.63** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción de **-\$1,121.80** en el programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$60.63** en el programa "Informes Trimestrales".

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y enceres 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".

Así 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, así 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".

Durante el cuarto trimestre dicha partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,220.24** del programa "Informes Trimestrales"; también se presentó una reducción por la cantidad de **-\$2,769.20** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como una ampliación por la cantidad de **\$9,749.80** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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".

ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: CUARTO DE 2019**

En el cuarto trimestre esta partida presento las siguientes modificaciones: se realizo una reducción por **-\$1,235.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes";

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"; así 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**, así como una modificación por **\$7,747.84** por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$4,611.00**, por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$3,248.00** en el mismo programa.

21502 Formatos impresos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**, el cual durante el cuarto trimestre, sufrió una modificación de **\$2,900.00** afectando el programa "Proyectos IMJUVE".

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**.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$376.49**; otra modificación por **\$2,243.39** ambas en el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por **\$2,483.75** en el programa "Informes Trimestrales", también se realizo una modificación por la cantidad de **\$326.34** en el mismo programa; otra modificación por **\$1,711.60** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una ampliación por **\$5,067.60** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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"; se realizo otra modificación por **\$1,000.00** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$983.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$1,965.75** en el mismo programa; así como una modificación por **\$777.20** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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,

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$2,703.99** pesos, por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad **\$2,088.00** afectando el programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$407.16** del programa "Informes Trimestrales", también se modificó por la cantidad de **\$492.00** afectando el mismo programa; se modificó por la cantidad **\$1,060.00**, otra modificación por **\$2,836.00**, así como una modificación por **\$1,771.86** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$590.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$8,393.67** en el mismo programa. Así mismo esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,613.50** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$8,858.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$833.00** en el programa "Informes Trimestrales"; una modificación por la cantidad de **\$337.00** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$440.00** en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$610.74** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$534.25** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$1,184.55** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$1,033.25**; así como una modificación por **\$1,690.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$9,837.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$1,594.00** en el mismo programa.

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,778.21** en el programa "Informes Trimestrales";

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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 modifico con una reducción de **-\$10,704.48** del programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”, también se modifico por la cantidad de **-\$5,674.01** en el programa “Eventos de Juventud”; así como una modificación de **-\$10,000.00** en el programa “Informes Trimestrales”; se realizo 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 realizo 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”.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad **-\$783.65** del programa “Informes Trimestrales”; otra modificación fue por **-\$240.32** en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizo una modificación por la cantidad de **-\$376.76** del programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación fue por **\$423.53** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una modificación por la cantidad de **\$305.89** en el mismo programa; también sufrió una modificación por **\$765.22** en el programa “Informes Trimestrales”; así mismo se realizo una ampliación por la cantidad de **\$87.00** en el Programa Proyectos IMJUVE.

24601 Material electrico y electronico.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$603.00** pesos afectando el programa “Mantenimiento de Bienes Inmuebles”;

24701 Artículos metálicos para la construcción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$67.59** pesos afectando el programa “Mantenimiento de Bienes Inmuebles”;

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”.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$492.00** afectando al programa “Informes Trimestrales”; otra reducción por la cantidad de **-\$312.71** afectando el mismo programa; una modificación por **\$142.00** afectando 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$909.07** afectando el programa de "Informes Trimestrales"; así como otra por **\$7,136.67** del mismo programa, también se presento una modificación por **\$3,255.95** del programa "Informes Trimestrales", se realizo una reducción por **-\$11,303.84** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra modificación por **\$1,501.79** afectando el programa "Informes Trimestrales", así como otra modificación por **\$5,732.96**, también se realizo una modificación por **\$8,898.95**, se realizo otra modificación por **\$8,839.60** afectando el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se modifico por la cantidad de **\$5,258.36** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales", también se realizo una modificación por **\$1,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación por **\$8,330.12** en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se realizo una modificación por **\$2,558.53** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación **\$8,629.74** en el mismo programa; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$8,098.06** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$21,464.79** en el mismo programa; otra modificación por **\$5,932.14** en el programa "Informes Trimestrales";

26102 Lubricantes y aditivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **\$1,000.00** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes";

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"; también se realizo una ampliación por **\$5,336.00** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$3,500.88**, por concepto de adecuación interna en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$280.00** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud", también se realizo una ampliación por **\$4,895.20** en el programa "Proyectos IMJUVE"

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

ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

“Informes Trimestrales”; una reducción por **-\$312.04** en el programa “Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles”.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$506.97** por concepto de adecuación interna, afectando el programa de “Informes Trimestrales”, otra reducción por la cantidad de **-\$545.32** del mismo programa; así como una ampliación **\$4,999.60** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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”.

En el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$637.78** afectando el programa “Mantenimiento de Bienes Inmuebles”;

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”.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$3,712.00**, por concepto de adecuación interna en el programa “Mantenimiento de Bienes Inmuebles”.

En el cuarto trimestre se realizo una modificación por la cantidad de **\$6,704.80**, también se presento otra modificación por **\$464.00** afectando el programa “Mantenimiento de Bienes Inmuebles”; otra modificación por **\$1,744.64** en el mismo programa; así como una ampliación de **\$4,999.60** en el programa "Proyectos IMJUVE"; también se realizo una ampliación por **\$6,728.00** en el mismo programa.

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”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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

31101 Energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$215,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$21,990.00** pesos; otra modificación por la cantidad de **\$25,284.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Inmuebles"; así como una modificación por **\$15,207.00** en el programa "Informes Trimestrales".

31301 Agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,500.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$2,763.00** pesos.

31401 Telefonía tradicional.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$747.07** pesos y por ultimo una reducción por **-\$944.05** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

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".

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.

En el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$367.29** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; se realizó una reducción por **-\$631.48** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$783.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$0.86** en el programa "Eventos de Juventud"; también sufrió una ampliación de **\$414.00** en el programa también se realizó una ampliación por **\$5,336.00** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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".

En el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$3,274.68** del programa "Informes Trimestrales", así como por otra modificación por **\$1,643.95** del mismo programa; también se realizó una modificación por **\$1,418.07** en el programa "Informes Trimestrales".

ANEXO A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: CUARTO DE 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”.

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una reducción por **-\$1,100.00**, otra por la cantidad de **-\$21,990.00**, una por **-\$909.07**, otra por la cantidad **-\$2,220.24**, así como una por **-\$2,703.99** y por último una reducción de **-\$8,323.00** afectando el programa de “Informes Trimestrales”. También sufrió una reducción por la cantidad de **-\$700.00**, así como una reducción por **-\$31,800.00**, otra modificación fue por **-\$40,233.60**; se realizó una reducción por **\$7,136.67** y otra por la cantidad de **\$3,255.95** todas afectando al mismo programa ya mencionado; otra reducción por **-\$2,815.20** afectando el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; se realizó una reducción de **-\$3,851.11** del programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por **\$2,836.00**; esta partida también se vio afectada por una reducción de **-\$1,501.79**; se realizó otra reducción por **-\$5,732.96**, también se modificó por la cantidad de **-\$211.90** todas afectando al programa de “Informes Trimestrales”; otra de las modificaciones que sufrió esta partida fue por la cantidad de **-\$610.09**, otra por la cantidad de **-\$4,438.78**, así como una por **\$8,898.95**, otra por la cantidad de **-\$3,274.68**, se realizó otra modificación por **-\$8,836.60**, también sufrió una reducción por **-\$1,643.95**; así como una reducción por **-\$464.00**, otra reducción por **-\$300.00**, también se modificó por la cantidad de **-\$3,333.33**, así como por una reducción de **-\$439.57** y por último sufrió una reducción de **-\$22,519.00** dichas adecuaciones afectaron al programa de “Informes Trimestrales”; otra modificación que sufrió esta partida fue una ampliación por la cantidad de **\$14,789.38** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según según OP/1900038524 en el programa “Informes Trimestrales. Así mismo esta partida sufrió una reducción por **-\$590.00** pesos debido a adecuación interna del programa “Informes Trimestrales”; otra reducción que presentó esta partida fue por la cantidad de **-\$8,393.67** pesos, también se modificó por la cantidad **-\$5,258.36** pesos; se realizó otra reducción por **-\$4,403.14** afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por **\$1,744.64** en el programa “Informes Trimestrales”; otra reducción por la cantidad **-\$8,330.12** en el mismo programa; una modificación

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

por la cantidad de **-\$2,558.53** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$11,666.06** en el mismo programa; así como una ampliación de **\$110,841.88** por concepto de arrendamiento vehicular del CEBYC correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Agosto, Octubre y Diciembre 2019.

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,100.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por la cantidad de **\$500.02** en el mismo programa;

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".

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de \$500.00 pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación **\$22,700.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como por una ampliación por la cantidad de **\$32,300.00** en el programa "Informes Trimestrales" por concepto de gastos notariales, según OP/1900038059 y por último una reducción por **-\$32,300.00** en el mismo programa.

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$5,500.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

33801 Servicios de vigilancia.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,245.90** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes inmuebles" y por último una reducción por **-\$3,214.10** en el programa "Informes Trimestrales".

34101 Servicios financieros y bancarios.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$440.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales", otra reducción por la cantidad de **-\$937.08** en el mismo programa, así como una reducción por **-\$3,245.80** en el 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

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

MAPFRE, por la cantidad de **\$159,064.95** OP/1900021104 y por ultimo una reducción por - **\$6,018.02** en el programa "Informes Trimestrales".

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"; así como una modificación por **\$174.37** en el mismo programa

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".

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".

Durante el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$5,568.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$1,392.00** 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$15,207.00** en el programa de "Informes Trimestrales"

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",

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

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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 en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$108,254.48**, por concepto de adecuación interna en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como una modificación por la cantidad de **\$31,737.60** afectando el programa "Celebración Mes de la Juventud"; otra modificación fue por la cantidad de **\$1,410.00** en el programa de "Eventos de Juventud". Así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$15,578.00** y otra reducción por **-\$52.01** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como una reducción por **-\$127.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también se realizó una reducción por **-\$29,962.00** afectando el programa y otra por **-\$9,677.18** afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como una modificación por **\$9,677.18** del programa "Celebración del Mes de la Juventud"; esta partida se vio afectada por otra reducción de **-\$27,602.00**, así como por otra reducción por la cantidad de **-\$8,560.43** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizaron ampliaciones en esta partida, una fue por **\$14,429.00** según OP/1900034698 y otra por la cantidad de **\$15,578.00** según OP/1900034700, ambas por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2019 respectivamente, afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,740.30** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así mismo se vio afectada por una reducción de **-\$7,000.00** en el mismo programa, otra reducción por **-\$6,200.00**, esta partida también se vio afectada por una reducción de **-\$4,800.00**, así como una reducción por la cantidad de **-\$3,350.00** en el mismo programa. Esta partida se modificó de la siguiente manera: se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,204.72**, otra por la cantidad de **-\$9,000.00** pesos, se realizó otra reducción por **-\$1,000.00**, así como una reducción por **-\$2,690.81**; otra reducción fue por la cantidad de **-\$10,000.00** pesos, también se vio afectada por una reducción de **-\$15,761.00**; otra modificación que sufrió dicha partida fue por **-\$1,000.00**; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,300.00**; otra por la cantidad de **-\$367.29**; también se realizó una reducción por **-\$20,500.00** pesos; otra reducción que presentó dicha partida fue por **-\$5,200.00**; así mismo tuvo una reducción por la cantidad de **-\$14,981.00**; otra reducción fue por **-\$10,402.46** pesos; se llevó a cabo otra modificación por la cantidad de **-\$1,200.00**; así como una reducción por **-\$833.00** pesos; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,320.00**; otra reducción de esta partida fue por **-\$1,418.07**; también se modificó por la cantidad de **-\$8,629.74** pesos; otra reducción fue por **-\$5,500.00** pesos y por último se hizo una reducción por la cantidad de **-\$5,568.00** por concepto de adecuaciones internas afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizó una reducción por **-\$8,850.00**, otra modificación por la cantidad de **\$4,852.26**, así como una reducción por **-\$426.40** en el mismo programa. En esta

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

partida también se realizaron otras reducciones que se mencionan a continuación: **-\$2,500**, otra por **-\$450.00**, otra por **-\$450.00**, así como una por **-\$900.00**, otra por **-\$3,000.00**, también se realizó una por la cantidad **-\$7,900.00**, otra por **-\$0.86**, así como una por **-\$1,800.00**, otra por **-\$400.00**, otra más por la cantidad de **-\$400.00**; así como una por la cantidad de **-\$29,500.00**; una más por la cantidad de **-\$70,760.00**; otra por **-\$25,000.00**, también se realizó una por la cantidad **-\$1,184.55**, se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$21,464.79**, así como una reducción por **-\$1,392.00**; otra por **-\$14,561.00**, así como una reducción por la cantidad de **-\$3,248.00**, otra por la cantidad de **-\$1,778.21**; dichas reducciones se hicieron en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

Otras reducciones a esta partida fueron las siguientes: **-\$1,778.21**, otra por **-\$929.00**, así como una por **-\$280.00**, también una por **-\$225.62**, otra por **-\$500.02**, una más por la cantidad de **-\$1,690.00**, otra por **-\$174.37**, así como una reducción por la cantidad de **-\$5,932.14**, otra por la cantidad de **-\$64,109.33**, también se realizó una por la cantidad de **-\$38,918.00**, otra por la cantidad de **-\$3,526.40**, así como una por **-\$5,250.00**, otra reducción por la cantidad de **-\$9,387.00**, todas estas reducciones afectaron al programa "Premio Estatal de la Juventud". Esta partida también se vio afectada por una ampliación por la cantidad de **\$15,761.00** según OP/1900039019 por concepto de reintegro del IS RTP correspondiente al mes de Octubre y otra por la cantidad de **\$250,000.00** según OP/1900041400 por concepto de transferencia al ISJ por ampliación al Programa Atención a la Juventud afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,594.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así mismo se vio afectada por una reducción de **-\$434.00**, otra por la cantidad de **-\$38,819.30** y por último una reducción por la cantidad de **-\$200,211.71** afectando el mismo programa; también se realizó una modificación a esta partida por la cantidad **\$929.99** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$225.62** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$3,526.40** en el mismo programa; también una modificación por **\$38,819.30** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud" y por último se realizó una reducción por la cantidad de **-\$90,417.71** 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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad **\$37,236.00** en el programa "Eventos de Juventud", otra modificación fue por **\$29,962.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$14,981.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una modificación por la cantidad de **\$19,698.00** en el mismo programa.

37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$27,602.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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”.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$8,850.00** en el programa de “Eventos de Juventud”, así como por una modificación por la cantidad de **\$7,000** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”, otra modificación por **\$6,200.00** y otra por **\$4,800.00** en el mismo programa; también se realizo una modificación por **\$2,450.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; otra modificación por la cantidad de **\$4,400.00** en el mismo programa; así como una modificación por **\$8,850.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$6,600.00** 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 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 afecto 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

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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”.

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$700.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; otra reducción por **-\$1,740.18** afectando el programa “Consentido Joven”, así como una modificación por la cantidad de **\$400.00** del programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; otra modificación por **\$900.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; así como otra modificación por **\$1,300.00** pesos en el programa “Eventos de Juventud”; también se realizó otra modificación por la cantidad de **\$800.00** en el programa “Premio Estatal de la Juventud 2019”; así como una modificación por **\$900.00** en el programa “Eventos de Juventud”; otra modificación por la cantidad **\$3,000.00** en el mismo programa, otra modificación por **\$1,300.00** en el programa “Eventos de Juventud”, también se realizó una modificación por **\$1,800.00** y otra modificación por **\$400.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$400.00** en el programa “Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”;

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”.

En el cuarto trimestre se realizó una modificación a esta partida por la cantidad de **\$40,233.60** 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.

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una modificación por **\$60,668.00** del programa "Eventos de Juventud", una reducción por **-\$23,807.49** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como por una modificación por la cantidad de **\$23,807.49** del programa "Celebración Mes de la Juventud", también sufrió una reducción por **-\$800.00** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación por **\$800.00** afectando el programa "Consentido Joven"; también se realizó una reducción por **-\$35,443.81** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como otra reducción por **-\$61.10** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y otra modificación por la cantidad de **\$610.09** del programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$300.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizó una modificación por **\$1,740.30** en el programa "Consentido Joven"; otra modificación por la cantidad de **\$1,204.72**; así como una por **\$2,690.81** pesos y una por la cantidad de **\$1,200.00** pesos en el programa "Eventos de Juventud", otra modificación por la cantidad de **\$450.00** en el mismo programa; también una modificación por **\$450.00** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$29,500.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por **\$70,760.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como otra modificación por **\$38,918.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$5,250.00** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; así como una ampliación por **\$7,000,000.00** según OP/1900040253 por concepto de ampliación presupuestal en gasto operativo para atender diferentes programas enfocados a la atención de la Juventud; también se realizó una modificación por **\$434.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes";

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.

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico con una reducción de **-\$300.00** afectando el programa "Informes Trimestrales", así como una ampliación por la cantidad de **\$46.00** en el programa "Proyectos IMJUVE"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$109,794.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$435.00** debido a adecuación interna del 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 último se realizó una modificación por **\$14,789.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo "Informes Trimestrales".

Así 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 ISRTP afectando el programa de "Informes Trimestrales"; se realizó una reducción por **-\$14,429.00** en el programa de "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$15,578.00** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se realizó otra modificación por **\$15,761.00**; otra modificación por **\$14,561.00** en el mismo programa;

39907 Otros servicios.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00** pesos. Durante el cuarto trimestre se modifico con una reducción de **-\$2,000.00** afectando el programa "Informes Trimestrales".

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" y una modificación por **\$9,673.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional".

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$31,800.00**, también sufrió una modificación por **\$18,500.00**; otra modificación fue por la cantidad de **\$9,000.00** así como una modificación por **\$3,333.33** afectando el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; también sufrió una modificación por la cantidad de **\$10,000.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; otra modificación por la cantidad de **\$40,000.00** afectando el mismo programa; se realizo otra modificación por **\$20,500.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; así mismo se modifico por la cantidad de **\$25,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jovenes"; también se realizo una ampliación por la cantidad de **\$195,285.00** por concepto de Aportación Voluntaria de las Licencias Vehiculares correspondiente al mes de noviembre; así como otra ampliación por **\$20,000.00** por concepto de Premio al ganador del Premio Estatal de la Juventud 2019 segun Convenio ISC-DG-CC-11-2019; y por ultimo se realizo un reducción por **-\$560,613.67** en el programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$19,698.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jovenes".

44201 Becas educativas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5, 000,000.00** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$64,109.00** pesos en el programa "Realización de Eventos de Juventud"; así como una ampliación por la cantidad de \$82,079.67 por concepto de ampliación extraordinaria por ingresos propios Licencias de Alcoholes y por ultimo otra ampliación por **\$35,026.67** por concepto de aportación voluntaria de Licencias de Alcoholes del mes de Noviembre.

45201 Pago de pensiones y jubilaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$21,260.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad **\$426.40** en el programa "Informes Trimestrales"

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió otra ampliación por la cantidad de **\$1, 500,000.00** por concepto de recurso extraordinario para la adquisición de una superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900035157.

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración



SONORA