



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

2020



Enero del 2021

P R E S E N T A C I Ó N

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020

Como complemento al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, se presenta el siguiente documento el cual contiene la información financiera, presupuestal y programática de las Entidades que comprenden la administración pública paraestatal

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

Adicionalmente, se presenta la información contable, presupuestaria, y programática de cada Entidad paraestatal, acompañada de diversos anexos que dan cuenta del origen de los ingresos por fuente de financiamiento; de los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal en plena correspondencia con el Presupuesto de Egresos 2020.

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 del 2021.

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020

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

PARTE III

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

PARTE IV

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

PARTE V

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
- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

PARTE VI

Secretaría de Economía

- PROSONORA
- 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

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

PARTE VII

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
- Sistema Estatal de Televisión Sonorense

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

3) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Secretaría de Educación y Cultura

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

5) Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

- Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, FIDESON

7) Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

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

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

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: IV/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,189,387.71	469,922.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,662,314.68	3,843,975.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	0.71	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	59,103.00	81,332.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,174,496.78	480,400.92
Total de Activos Circulantes	5,248,490.00	551,254.52	Total de Pasivos Circulantes	6,836,811.46	4,324,376.31
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	12,223,827.77	11,928,227.59	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	6,180,958.04	7,186,849.89	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	11,429,448.04	7,738,104.41	Total de Pasivo	6,836,811.46	4,324,376.31
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,435,411.26	3,441,350.11
			Aportaciones	3,435,411.26	3,441,350.11
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,157,225.32	27,622.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,128,571.96	437,978.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	27,622.01
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	56,275.37	1,754,458.81
			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	4,592,636.58	3,413,728.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,429,448.04	7,738,104.41

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE:IV/2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,189,387.71	469,922.42	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,836,811.46	4,324,376.31
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	5,189,387.71	469,922.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,662,314.68	3,843,975.39
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	475,859.92	216,043.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.71	0.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,698,636.86	264,357.38
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	0.71	0.10	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	59,103.00	81,332.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	59,103.00	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)	5,248,490.00	551,254.52	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	6,836,811.46	4,324,376.31
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	12,223,827.77	11,928,227.59	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	6,062,869.73	4,761,377.70	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)	6,836,811.46	4,324,376.31
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,180,958.04	7,186,849.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,429,448.04	7,738,104.41	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	3,435,411.26	3,441,350.11
			a. Aportaciones	3,435,411.26	3,441,350.11
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,157,225.32	27,622.01
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,128,571.96	437,978.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	27,622.01	448,146.17
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	56,275.37	37,790.11
			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)	4,592,636.58	3,413,728.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	11,429,448.04	7,738,104.41

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-03

TRIMESTRE:IV/2020

	2020	Dec-19
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	236.36	424,109.98
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	236.36	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	424,109.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,152,776.29	63,757,290.09
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	73,152,776.29	46,387,506.02
Otros Ingresos y Beneficios	1,912.14	9,931.99
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	1,912.14	9,931.99
Total de Ingresos y Otros Beneficios	73,154,924.79	64,191,332.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	70,422,954.80	63,003,355.77
Servicios Personales	30,368,978.51	30,615,085.21
Materiales y Suministros	638,518.51	1,060,535.29
Servicios Generales	39,415,457.78	31,327,735.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	301,906.00	13,801.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	301,906.00	13,801.77
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	1,301,492.03	1,612,152.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,301,492.03	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	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	72,026,352.83	64,629,310.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,128,571.96 -	437,978.07

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
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 2020

ETCA-I-04

TRIMESTRE: IV/2020

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 2019	3,441,350.11				3,441,350.11
Aportaciones	3,441,350.11				3,441,350.11
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		410,356.06	- 437,978.07		- 27,622.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 437,978.07		- 437,978.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,344,102.75			- 1,344,102.75
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,754,458.81			1,754,458.81
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	3,441,350.11	410,356.06	- 437,978.07	-	3,413,728.10
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	- 5,938.85				- 5,938.85
Aportaciones	- 5,938.85				- 5,938.85
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 437,978.07	1,622,825.40		1,184,847.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,128,571.96		1,128,571.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 437,978.07	437,978.07		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			56,275.37		56,275.37
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	3,435,411.26	- 27,622.01	1,184,847.33	-	4,592,636.58

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE:IV/2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,323,721.84	5,015,065.47
Activo Circulante	22,229.81	4,719,465.29
Efectivo y Equivalentes		4,719,465.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.81	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	22,229.00	
Activo No Circulante	1,301,492.03	295,600.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		295,600.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,301,492.03	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,512,435.15	0.00
Pasivo Circulante	2,512,435.15	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	818,339.29	
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	1,694,095.86	
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	1,622,825.40	443,916.92
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,938.85
Aportaciones		5,938.85
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,622,825.40	437,978.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,566,550.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores		437,978.07
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	56,275.37	
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

5,458,982.39

5,458,982.39

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto	2020	Dec-20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,803,480.95	64,181,400.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	236.36	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		424,109.98
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	73,152,776.29	46,387,506.02
Otros Orígenes de Operación	1,650,468.30	
Aplicación	67,465,136.81	61,003,970.40
Servicios Personales	30,320,851.63	30,599,307.45
Materiales y Suministros	638,518.51	1,060,535.29
Servicios Generales	36,203,860.67	28,918,900.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	301,906.00	13,801.77
Pensionamientos 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		411,425.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,338,344.14	3,177,429.67
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	301,539.03	44,478.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	301,539.03	44,478.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-301,539.03	-44,478.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,317,339.82	3,581,263.63
Servicios de la Deuda	2,317,339.82	3,581,263.63
Interno	2,317,339.82	3,581,263.63
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,317,339.82	-3,581,263.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,719,465.29	-448,311.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	469,922.42	918,234.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,189,387.71	469,922.42

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	7,738,104.41	138,043,578.76	134,352,235.13	11,429,448.04	3,691,343.63
Activo Circulante	551,254.52	137,747,978.58	133,050,743.10	5,248,490.00	4,697,235.48
Efectivo y Equivalentes	469,922.42	29,865,946.03	25,146,480.74	5,189,387.71	4,719,465.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.10	107,904,261.55	107,904,262.36	-0.71	-0.81
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	-22,229.00	0.00	59,103.00	-22,229.00
Activo No Circulante	7,186,849.89	295,600.18	1,301,492.03	6,180,958.04	-1,005,891.85
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	11,928,227.59	295,600.18	0.00	12,223,827.77	295,600.18
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,761,377.70	0.00	1,301,492.03	-6,062,869.73	-1,301,492.03
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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-08

TRIMESTRE:IV/2020

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			4,324,376.31	6,836,811.46
Total Deuda y Otros Pasivos			4,324,376.31	6,836,811.46

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

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-09

TRIMESTRE:IV/2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	4,324,376.31				6,836,811.46		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,324,376.31				6,836,811.46		
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					

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-10

TRIMESTRE: IV/2020

(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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE:IV/2020

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 2020 tenemos un pasivos contingente por Cuotas y Aportaciones correspondientes a las nómina 21 a la no.24-de 2020 pendiente que ISSSTESON nos entregué los documentos comprobantes de pago por un importe de \$ 1,560,150.27

A Largo Plazo

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Concepto	DIC-20	DIC 19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,189,388	469,922
TOTAL	5,189,388	469,922

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	4062 700562	ESTATAL	359,164
HSBC	4062 198593	ESTATAL	3,111,427
HSBC	4062700679	R. PROPIO	0
HSBC	4062 909906	FEDERAL PAIMEF	1,343,535
HSBC	4064909898	FORTALECIMIENTO IGUALDAD DE GENERO	224,704
HSBC	4064 910359	FOBAM	150,558
	TOTAL		5,189,388

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nada que manifestar en éste rubro.

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 2020
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,087,148
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,417,532
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232,676
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	289,613
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	290,384
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,644
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	12,243,828
	MENOS DEPRECIACIONES	-6,062,870
	TOTAL DE ACTIVO FIJO	6,180,958

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 4 arrendamientos, por un total de \$59,103

	DIC-20	DIC-19
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	59,103	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)	0	9,280
JOSE GREGORIO FARIAS (OFNA GUAYMAS)	0	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

3\$6,926#

#

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 6,836,312 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar DICIEMBRE de 2020.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	3,206,376	5,220	84,974	1,365,745	4,662,315
Retenciones y Contribuciones por pagar	474,621			1,239	475,860
Otros pasivos Circulantes	1,591,419	0	0	107,218	1,698,637
TOTAL	5,272,416	5,220	84,974	1,474,202	6,836,812

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

,167,7872 #2125 (16 (# (#/\$6#) 8 -(5 (6#

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 2020 (por tipo de recursos)

Integración Patrimonio	Diciembre 20	2019
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,435,411	3,441,350
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,622	448,146
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,275	-37,790
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,128,572	-437,978
TOTALES	4,592,636	3,413,728

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,301,492	-1,301,492
Ingresos para pago de adefas	2,317,340	0	2,317,340
Subsidio Estatal	55,991,425	56,182,389	-190,964
Ingreso Convenio Federal Paimef	5,980,649	5,814,095	166,554
Convenio Fort. La Igualdad de Género y CDM	6,635,170	6,500,184	134,985
FOBAM	2,228,192	2,228,192	0
Otros Ingresos	2,149.50	0	2,150
TOTAL	73,154,925	72,026,353	1,128,572

INGRESOS DE GESTION

INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS
Ingresos para pago de adefas	2,317,340
Subsidio Estatal	55,991,425
Ingreso Convenio Federal Paimef	5,980,649
Convenio Fort. La Igualdad de Género y CDM	6,635,170
FOBAM	2,228,192
Otros Ingresos	2,149.5
TOTAL	73,154,925

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

,167,7872 #2125 (16 (# (#/\$6#) 8 -(5 (6#

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO DE CUENTA	DICIEMBRE-2020	DIC-2019
Efectivo en Bancos- Tesorería	5,189,388	469,922
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	5,189,388	469,922

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-20	dic-19
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,128,572	-437,978
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-37,790
Aumentos y disminuciones de activos	-295,600	168,000
Aumentos y disminuciones de pasivos	2,512,435	-1,540,673
Depreciación	1,301,492	1,612,153
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 y otros Activos	22,230	454
Partidas extraordinarias	50,337	-212,478
TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,719,465	-448,312

4.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado.

Integración:

Resultado del Ejercicio al cierre de DICIEMBRE 2020

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA
Depreciación de bienes Muebles		1,301,492	-1,301,492
Ingresos para pago de adefas	2,317,340	0	2,317,340
Subsidio Estatal	55,991,425	56,182,389	-190,964
Ingreso Convenio Federal Paimef	5,980,649	5,814,095	166,554
Convenio Fort. La Igualdad de Género y CDM	6,635,170	6,500,184	134,985
FOBAM	2,228,192	2,228,192	0
Otros Ingresos	2,149.50	0	2,150
TOTAL	73,154,925	72,026,353	1,128,572

En el rubro de Resultado de ejercicios anteriores se registraron \$ 134.38 a favor para eliminar pendientes de reembolsar en varias cuentas de otros pasivos.

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 586,182

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 4 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 5 demandas laborales.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestales	DIC-20	dic-19
Ingresos Presupuestados	80,798,530	79,647,341
Ingresos por Ejecutar	7,323,876	20,476,976
Ingresos Modificada	80,481,801	84,668,308
Ingresos Devengados	73,154,925	64,191,332
Ingresos Recaudados	73,154,925	64,191,332
Presupuesto de Egresos Aprobados	80,798,530	79,647,341
Presupuesto. De Egresos por Ejercer	7,138,162	18,129,746
Presupuesto De Egresos Modificado	80,481,802	84,668,308
Egresos Devengados	73,343,740	66,538,562
Egresos Pagados	70,084,016	64,218,286
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	3,799,487	2,324,920
Valores en Custodia (cheques cruzados)	586,182	919,717
Pasivos contingentes ejercicios 2012 a 2015	1,380,598	1,380,598
Eliminados en el ejercicio 2017		

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

,167,7872 #2125 (16 (# (#/\$6#) 8 -(5 (6#

FLUJO DE EFECTIVO

En el Estado de flujo de efectivo podemos ver en el renglón de otros ingresos se refiere principalmente a ingresos pendientes de devolver por remanentes de Fondos Federales 2020.

BALANCE PRESUPUESTARIO

INGRESO - EGRESO RESULTADO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 31/DICIEMBRE /2020

CONCEPTO	INGRESOS RECAUDADOS	EGRESOS DEVENGADOS	RESULTADO	RESULTADO ESTATAL-PROPIO/FEDERAL
RECURSO ESTATAL	55,991,425	56,182,389	-190,964	
RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE ADEFAS (INGRESOS PARA PAGO PASIVOS 2019)	2,317,340	2,317,340	0	-188,815
RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	2,150	0	2,150	
FORTALECIENDO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE G. y CDM	6,635,170	6,635,170	0	
RECURSO FEDERAL PAIMEF 2020	5,980,649	5,980,649	0	0
RECURSO FEDERAL FOBAM 2020	2,228,192	2,228,192.00	0	
RESULTADO PRESUPUESTAL	73,154,926	73,343,740	-188,815	-188,815
MENOS COMPRA DE ACTIVO		301,539		
MAS: DEPRECIACIONES		1,301,492		
MENOS: ADEFAS		2,317,340		
RESULTADO CONTABLE	73,154,926	72,026,353	1,128,573	

Durante el ejercicio 2020 se ingresaron y pagaron recursos para pago de ADEFAS (Adeudos de ejercicios anteriores del 2019) órdenes de pago por concepto de difusión por un importe de \$ 2,317,339.82.

Asimismo en el ejercicio 2020 se devengó gasto de difusión en la partida 36101 un importe de \$23,769,606.67 de los cuales se pagaron al 31 de diciembre de 2020 un importe de \$ 20,787,573.55, reflejando un pasivo al cierre de diciembre de 2020 por concepto de difusión 2020 por un importe de \$2,982,033.12.

El recurso federal fue devengado en el ejercicio 2020 de acuerdo a la siguiente información donde se aprecia las ampliaciones y reducciones realizadas y los remanentes los cuales se reintegraron.

RECURSO FEDERAL	CONVENIOS FEDERALES			
	TRANSV. Y CDM	PAIMEF	FOBAM	TOTAL RECURSO FEDERAL
PPTO INICIAL AUTORIZADO	7,711,125	7,186,125	2,603,739	17,500,989
AMPLIACIONES/REDUCCIONES	-899,291	35,932	-234,385	-1,097,744
DEVOLUCION DE ECONOMIAS (CIERRE AL CIERRE DEL EJERCICIO)	-155,902	1,241,408	-141,162	-1,538,472
PPTO MODIFICADO	6,655,932	5,980,649	2,228,192	14,864,773
PPTO DEVENGADO Y PAGADO				
capitulo 2000(Materiales y Suministros)	258,016	198,270	73,809	530,096

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

capítulo 3000(Servicios Generales)	5,942,168	5,613,919	2,154,383	13,710,470
capítulo 4000(Transferencias)	300,000	1,906		301,906
capítulo 5000 (Bienes Muebles)	134,985	166,554		301,539
Total Devengado y pagado	6,635,170	5,980,649	2,228,192	14,844,011

Variación entre Ppto Modificado y el Ppto Devengado y pagado	20,762	0	0	20,762
--	--------	---	---	--------

Cabe aclarar que tuvimos una variación en el ingreso presupuestado para el Convenio Transversalidad y Cdm por \$ 20,762. El cual fue un ingreso no recaudado, de acuerdo al presupuesto

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Nada que manifestar en este momento.

Autorización e Historia

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

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

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

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

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

3. Organización y Objeto Social

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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

Ejercicio Fiscal 2020

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

Consideraciones fiscales:

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

Estructura Básica:

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

I.- La Junta de Gobierno.

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

a).- El Consejo Consultivo.

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

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

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

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

1.- Secretaría de Gobierno

2.- Secretaría de Hacienda

3.- Secretaría de Educación y Cultura

4.- Secretaría de Salud Pública

5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

6.- Secretaría de Economía

7.- Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Acuicultura

8.-Secretaría de Desarrollo Social

9.-Secretaría del Trabajo

10.- Secretaría de Seguridad Pública.

11.- Fiscalía General de Justicia.

12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

13.- Instituto Sonorense de la Juventud

14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres

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

III.- Unidades Administrativas:

a).- Dirección de Programas Sociales.

b).- Dirección de Derechos.

c).- Coordinación de Atención Ciudadana.

d).- Dirección de Administración y Finanzas.

e).- Coordinación de Difusión e Imagen.

f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

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

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

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

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

5. Políticas de Contabilidad Significativa

- a) Actualización

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

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

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

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

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

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

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

No aplica

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

- 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.

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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

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	C. PATRICIA VALENZUELA LOPEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-01

TRIMESTRE: IV/2020

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	2,149	2,149	236	236	236
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000	0	150,000	0	0	-150,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,648,529	-318,876	80,329,653	73,152,776	73,152,776	-7,495,753
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	80,798,529	-316,728	80,481,801	73,153,013	73,153,013	-7,645,517

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	0	0	0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	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	80,798,529	-316,728	80,481,801	73,153,013	73,153,013	-7,645,517
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	2,149	2,149	236	236	236
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000		150,000			-150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,648,529	-318,876	80,329,653	73,152,776	73,152,776	-7,495,753
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	80,798,529	-316,728	80,481,801	73,153,013	73,153,013	-7,645,517

Ingresos Exceder

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-02

TRIMESTRE: IV/2020

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	-	2,148.50	2,148.50	236.36	236.36	236.36
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	63,297,540.40	2,317,339.82	65,614,880.22	58,308,765.34	58,308,765.34	- 4,988,775.06
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)	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,309,001.70	58,309,001.70	- 4,988,538.70
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)	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	- 2,656,978.25
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	- 2,656,978.25
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)	17,500,989.20	- 2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	- 2,656,978.25
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,798,529.60	- 316,727.93	80,481,801.67	73,153,012.65	73,153,012.65	- 7,645,516.95
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)	-	-	-	-	-	-

LCDA BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: IV/2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		73,153,012.65
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)		73,153,012.65

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

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-04

TRIMESTRE IV/2020

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	30,739,991	0	30,739,991	30,368,979	30,320,852	371,013
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,536,333	-2,705,859	10,830,474	10,830,202	10,830,202	272
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,815,294	2,176,247	4,991,541	4,991,541	4,991,541	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,808,921	1,511,598	3,320,518	3,241,411	3,241,411	79,108
Seguridad Social	8,272,598	-347,699	7,924,899	7,739,757	7,691,630	185,142
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,306,845	-778,939	3,527,906	3,421,415	3,421,415	106,490
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	144,653	144,653	144,653	144,653	0
Materiales y Suministros	1,107,517	-206,485	901,032	638,519	638,519	262,514
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	319,741	-675	319,066	289,741	289,741	29,326
Alimentos y Utensilios	7,420	-960	6,460	800	800	5,660
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	11,251	11,251	10,208	10,208	1,043
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	-751	249	249	249	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	640,972	-351,372	289,601	115,550	115,550	174,051
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	143,767	143,767	143,767	143,767	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,384	-7,745	130,639	78,204	78,204	52,435
Servicios Generales	48,468,197	-2,548,204	45,919,993	39,415,458	36,203,861	6,504,536
Servicios Básicos	330,098	-9,021	321,077	315,942	315,942	5,134
Servicios de Arrendamiento	1,133,756	-205,586	928,170	852,666	821,346	75,504
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,497,686	-1,808,497	13,689,189	13,671,052	13,473,852	18,136
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,216	-48,922	23,294	1,160	1,160	22,134
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	175,078	30,918	205,996	175,986	175,986	30,010
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,021,052	0	30,021,052	23,769,607	20,787,574	6,251,445
Servicios de Traslado y Viáticos	530,143	-435,863	94,280	38,518	38,518	55,762
Servicios Oficiales	291,041	-225,297	65,744	19,961	18,917	45,783
Otros Servicios Generales	417,127	154,064	571,191	570,565	570,565	626
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	324,000	-22,094	301,906	301,906	301,906	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	324,000	-22,094	301,906	301,906	301,906	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	158,824	142,715	301,539	301,539	301,539	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	270,959	270,959	270,959	270,959	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,224	-8,224	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	150,600	-120,020	30,580	30,580	30,580	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	2,317,340	2,317,340	2,317,340	2,317,340	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	2,317,340	2,317,340	2,317,340	2,317,340	0
Total del Gasto	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

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 2020

TRIMESTRE: IV/2020

(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)	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,499,728.70	55,240,004.71	7,117,300.02
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,739,991.04	0.00	30,739,991.04	30,368,978.51	30,320,851.63	371,012.53
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,536,333.35	2,705,859.34	10,830,474.01	10,830,201.91	10,830,201.91	272.10
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,815,293.74	2,176,246.89	4,991,540.63	4,991,540.63	4,991,540.63	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,808,920.83	1,511,597.50	3,320,518.33	3,241,410.55	3,241,410.55	79,107.78
a4) Seguridad Social	8,272,598.27	347,699.11	7,924,899.16	7,739,756.72	7,691,629.84	185,142.44
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,306,844.85	778,939.22	3,527,905.63	3,421,415.42	3,421,415.42	106,490.21
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	144,653.28	144,653.28	144,653.28	144,653.28	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	371,107.36	171.00	370,936.36	108,422.49	108,422.49	262,513.87
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,491.00	2,395.00	40,096.00	10,770.36	10,770.36	29,325.64
b2) Alimentos y Utensilios	7,420.00	960.00	6,460.00	800.00	800.00	5,660.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,739.00	1,739.00	696.00	696.00	1,043.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,812.36	12,429.73	198,382.63	24,332.12	24,332.12	174,050.51
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,384.00	13,874.73	124,258.73	71,824.01	71,824.01	52,434.72
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	32,186,442.00	2,319.50	32,188,761.50	25,704,987.88	22,493,390.77	6,483,773.62
c1) Servicios Básicos	316,448.00	9,007.19	307,440.81	302,306.51	302,306.51	5,134.30
c2) Servicios de Arrendamiento	1,133,756.00	205,585.73	928,170.27	852,665.80	821,345.81	75,504.47
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,250.00	204,800.49	231,050.49	212,914.09	15,714.09	18,136.40
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	72,216.00	48,921.79	23,294.21	1,160.00	1,160.00	22,134.21
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,778.00	6,998.58	67,776.58	37,766.35	37,766.35	30,010.23
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,021,052.00	-	30,021,052.00	23,769,606.67	20,787,573.55	6,251,445.33
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	68,289.00	17,757.00	50,532.00	15,532.00	15,532.00	35,000.00
c8) Servicios Oficiales	70,526.00	7,721.86	62,804.14	17,021.43	15,977.43	45,782.71
c9) Otros Servicios Generales	417,127.00	79,514.00	496,641.00	496,015.03	496,015.03	625.97
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)	-	2,317,339.82	2,317,339.82	2,317,339.82	2,317,339.82	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	2,317,339.82	2,317,339.82	2,317,339.82	2,317,339.82	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	20,762.00
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)	736,410.00	206,313.98	530,096.02	530,096.02	530,096.02	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	277,250.00	1,720.15	278,970.15	278,970.15	278,970.15	-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000.00	751.06	248.94	248.94	248.94	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	430,160.00	338,942.00	91,218.00	91,218.00	91,218.00	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	143,766.93	143,766.93	143,766.93	143,766.93	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,000.00	21,620.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,281,755.20	2,550,523.30	13,731,231.90	13,710,469.90	13,710,469.90	20,762.00
c1) Servicios Básicos	13,650.00	14.07	13,635.93	13,635.93	13,635.93	-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,471,435.80	2,013,297.67	13,458,138.13	13,458,138.13	13,458,138.13	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	114,300.00	23,919.76	138,219.76	138,219.76	138,219.76	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	461,854.40	418,106.34	43,748.06	22,986.06	22,986.06	20,762.00
c8) Servicios Oficiales	220,515.00	217,574.98	2,940.02	2,940.02	2,940.02	0.00
c9) Otros Servicios Generales	-	74,550.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	324,000.00	22,094.00	301,906.00	301,906.00	301,906.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	324,000.00	22,094.00	301,906.00	301,906.00	301,906.00	-
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)	158,824.00	142,715.03	301,539.03	301,539.03	301,539.03	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	270,959.02	270,959.02	270,959.02	270,959.02	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,224.00	8,224.00	-	-	-	-
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	150,600.00	120,019.99	30,580.01	30,580.01	30,580.01	-
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)	80,798,529.60	316,727.93	80,481,801.67	73,343,739.65	70,084,015.66	7,138,062.02

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-06

TRIMESTRE :IV/2020

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	80,639,706	-2,776,783	77,862,923	70,724,861	67,465,137	7,138,062
Gasto de Capital	158,824	142,715	301,539	301,539	301,539	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	2,317,340	2,317,340	2,317,340	2,317,340	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-07

TRIMESTRE:IV/2020

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	5,393,979	-358,581	5,035,398	4,994,021	4,992,977	41,377
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	1,219,125	223,029	1,442,155	1,432,471	1,235,271	9,684
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,008,456	16,270	6,024,726	5,724,397	5,676,270	300,328
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	14,271,431	-382,154	13,889,277	13,796,764	13,765,444	92,513
DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	31,019,572	2,440,400	33,459,972	27,106,479	24,124,445	6,353,494
DIRECCION DE DERECHOS	1,407,785	39,955	1,447,740	1,429,413	1,429,113	18,327
ORGANO INTERNO DE CONTROL	117,574	0	117,574	112,637	112,637	4,937
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	3,859,618	-55,222	3,804,395	3,507,756	3,508,056	296,639
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	0	395,792	395,792	395,790	395,790	2
PROGRAMAS SOCIALES - PAIME 2020	7,186,125	-1,205,476	5,980,649	5,980,649	5,980,649	0
PROGRAMAS SOCIALES FOBAM 2020	2,603,739	-375,547	2,228,192	2,228,192	2,228,192	0
PROGRAMAS SOCIALES - TRANSVERSALIDAD Y CDM 2020	7,711,125	-1,055,193	6,655,932	6,635,170	6,635,170	20,762
Total del Gasto	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/2020

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)	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,499,728.70	55,240,004.71	7,117,300.02
COORDINACION EJECUTIVA	5,393,978.66	- 358,580.56	5,035,398.10	4,994,021.06	4,992,977.06	41,377.04
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	1,219,125.27	223,029.32	1,442,154.59	1,432,470.56	1,235,270.56	9,684.03
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,008,455.88	16,269.80	6,024,725.68	5,724,397.33	5,676,270.45	300,328.35
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	14,271,431.40	- 382,154.34	13,889,277.06	13,796,764.33	13,765,444.34	92,512.73
DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN	31,019,572.43	2,440,399.59	33,459,972.02	27,106,478.51	24,124,445.39	6,353,493.51
DIRECCION DE DERECHOS	1,407,784.93	39,954.86	1,447,739.79	1,429,413.16	1,429,113.16	18,326.63
ORGANO INTERNO DE CONTROL	117,574.00	-	117,574.00	112,637.49	112,637.49	4,936.51
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	3,859,617.83	- 55,222.35	3,804,395.48	3,507,756.03	3,508,056.03	296,639.45
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	-	395,792.00	395,792.00	395,790.23	395,790.23	1.77
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,500,989.20	- 2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	20,762.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES - PAIMEF 2020	7,186,125.00	- 1,205,475.94	5,980,649.06	5,980,649.06	5,980,649.06	-
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES - FOBAM 2020	2,603,739.20	- 375,546.85	2,228,192.35	2,228,192.35	2,228,192.35	-
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES - TRANSVERSALIDAD Y CDM 2020	7,711,125.00	- 1,055,193.46	6,655,931.54	6,635,169.54	6,635,169.54	20,762.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,798,529.60	- 316,727.93	80,481,801.67	73,343,739.65	70,084,015.66	7,138,062.02

LIC. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-09

TRIMESTRE: IV/2020

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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

 LIC. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPE
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
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 2020

ETCA-II-10

TRIMESTRE: IV/2020

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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

 LIC. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-11

TRIMESTRE: IV/2020

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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

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 2020

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,499,728.70	55,240,004.71	7,117,300.02
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)	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,499,728.70	55,240,004.71	7,117,300.02
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	63,297,540.40	2,319,488.32	65,617,028.72	58,499,728.70	55,240,004.71	7,117,300.02
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)	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	20,762.00
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)	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	20,762.00
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	17,500,989.20	2,636,216.25	14,864,772.95	14,844,010.95	14,844,010.95	20,762.00
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)	80,798,529.60	316,727.93	80,481,801.67	73,343,739.65	70,084,015.66	7,138,062.02

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE:IV/2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,739,991.04	\$0.00	\$30,739,991.04	\$30,368,978.51	\$30,320,851.63	\$371,012.53	98.79%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,536,333.35	-\$2,705,859.34	\$10,830,474.01	\$10,830,201.91	\$10,830,201.91	\$272.10	100.00%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,536,333.35	-\$2,705,859.34	\$10,830,474.01	\$10,830,201.91	\$10,830,201.91	\$272.10	100.00%
11301 SUELDOS	\$2,765,016.44	\$2,000,645.42	\$4,765,661.86	\$4,765,661.86	\$4,765,661.86	\$0.00	100.00%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$3,134,135.85	-\$90,130.86	\$3,044,004.99	\$3,043,734.99	\$3,043,734.99	\$270.00	99.99%
11306 RIESGO LABORAL	\$5,226,318.76	-\$2,895,314.21	\$2,331,004.55	\$2,331,002.45	\$2,331,002.45	\$2.10	100.00%
11307 AYUDA PARA HABITACION	\$1,328,685.34	-\$937,837.58	\$390,847.76	\$390,847.76	\$390,847.76	\$0.00	100.00%
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$1,082,176.96	-\$783,222.11	\$298,954.85	\$298,954.85	\$298,954.85	\$0.00	100.00%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,815,293.74	\$2,176,246.89	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$0.00	100.00%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,815,293.74	\$2,176,246.89	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$0.00	100.00%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,815,293.74	\$2,176,246.89	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$4,991,540.63	\$0.00	100.00%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,808,920.83	\$1,511,597.50	\$3,320,518.33	\$3,241,410.55	\$3,241,410.55	\$79,107.78	97.62%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$243,618.18	\$152,517.21	\$396,135.39	\$390,774.10	\$390,774.10	\$5,361.29	98.65%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$243,618.18	\$152,517.21	\$396,135.39	\$390,774.10	\$390,774.10	\$5,361.29	98.65%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$1,565,302.65	\$1,359,080.29	\$2,924,382.94	\$2,850,636.45	\$2,850,636.45	\$73,746.49	97.48%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$138,923.44	\$740,523.18	\$879,446.62	\$879,442.95	\$879,442.95	\$3.67	100.00%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,426,379.21	\$58,021.35	\$1,484,400.56	\$1,484,393.94	\$1,484,393.94	\$6.62	100.00%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$265,531.14	\$265,531.14	\$265,527.05	\$265,527.05	\$4.09	100.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$295,004.62	\$295,004.62	\$221,272.51	\$221,272.51	\$73,732.11	75.01%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$8,272,598.27	-\$347,699.11	\$7,924,899.16	\$7,739,756.72	\$7,691,629.84	\$185,142.44	97.66%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,799,893.18	-\$123,670.09	\$7,676,223.09	\$7,621,123.64	\$7,621,123.64	\$55,099.45	99.28%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	\$7,799,893.18	-\$123,670.09	\$7,676,223.09	\$7,621,123.64	\$7,621,123.64	\$55,099.45	99.28%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$108,644.58	\$108,644.58	\$108,644.58	\$60,517.70	\$0.00	100.00%
14303 PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$108,644.58	\$108,644.58	\$108,644.58	\$60,517.70	\$0.00	100.00%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$472,705.09	-\$332,673.60	\$140,031.49	\$9,988.50	\$9,988.50	\$130,042.99	7.13%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$472,705.09	-\$332,673.60	\$140,031.49	\$9,988.50	\$9,988.50	\$130,042.99	7.13%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,306,844.85	-\$778,939.22	\$3,527,905.63	\$3,421,415.42	\$3,421,415.42	\$106,490.21	96.98%
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$23,542.75	-\$92.59	\$23,450.16	\$20,883.04	\$20,883.04	\$2,567.12	89.05%
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$23,542.75	-\$92.59	\$23,450.16	\$20,883.04	\$20,883.04	\$2,567.12	89.05%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$324,670.50	\$324,670.50	\$318,080.00	\$318,080.00	\$6,590.50	97.97%
15409 BONO PARA DESPENSA	\$0.00	\$150,570.00	\$150,570.00	\$149,940.00	\$149,940.00	\$630.00	99.58%
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$0.00	\$9,450.00	\$9,450.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$5,400.00	42.86%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$14,960.00	\$14,960.00	\$14,960.00	\$14,960.00	\$0.00	100.00%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$89,983.50	\$89,983.50	\$89,607.00	\$89,607.00	\$376.50	99.58%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$0.00	100.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$43,857.00	\$43,857.00	\$43,673.00	\$43,673.00	\$184.00	99.58%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	100.00%
15500 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$57,798.00	\$57,798.00	\$57,460.00	\$57,460.00	\$338.00	99.42%
15501 APOYO A LA CAPACITACION	\$0.00	\$57,798.00	\$57,798.00	\$57,460.00	\$57,460.00	\$338.00	99.42%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$4,283,302.10	-\$1,161,315.13	\$3,121,986.97	\$3,024,992.38	\$3,024,992.38	\$96,994.59	96.89%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$4,283,302.10	-\$1,161,315.13	\$3,121,986.97	\$3,024,992.38	\$3,024,992.38	\$96,994.59	96.89%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$144,653.28	\$144,653.28	\$144,653.28	\$144,653.28	\$0.00	100.00%
17100 ESTIMULOS	\$0.00	\$144,653.28	\$144,653.28	\$144,653.28	\$144,653.28	\$0.00	100.00%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$28,380.00	\$28,380.00	\$28,380.00	\$28,380.00	\$0.00	100.00%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$0.00	\$116,273.28	\$116,273.28	\$116,273.28	\$116,273.28	\$0.00	100.00%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,107,517.36	-\$206,484.98	\$901,032.38	\$638,518.51	\$638,518.51	\$262,513.87	70.87%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$319,741.00	-\$674.85	\$319,066.15	\$289,740.51	\$289,740.51	\$29,325.64	90.81%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$192,939.00	-\$2,467.89	\$190,471.11	\$172,577.87	\$172,577.87	\$17,893.24	90.61%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$192,939.00	-\$2,467.89	\$190,471.11	\$172,577.87	\$172,577.87	\$17,893.24	90.61%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$113,923.00	\$1,975.34	\$115,898.34	\$108,475.34	\$108,475.34	\$7,423.00	93.60%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$113,923.00	\$1,975.34	\$115,898.34	\$108,475.34	\$108,475.34	\$7,423.00	93.60%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	-\$182.30	\$12,696.70	\$8,687.30	\$8,687.30	\$4,009.40	68.42%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	-\$182.30	\$12,696.70	\$8,687.30	\$8,687.30	\$4,009.40	68.42%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,420.00	-\$960.00	\$6,460.00	\$800.00	\$800.00	\$5,660.00	12.38%

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)
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,420.00	-\$960.00	\$6,460.00	\$800.00	\$800.00	\$5,660.00	12.38%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$7,420.00	-\$960.00	\$6,460.00	\$800.00	\$800.00	\$5,660.00	12.38%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$11,251.00	\$11,251.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$1,043.00	90.73%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$696.00	\$696.00	\$1,043.00	40.02%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,739.00	\$1,739.00	\$696.00	\$696.00	\$1,043.00	40.02%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	100.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	100.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,000.00	-\$751.06	\$248.94	\$248.94	\$248.94	\$0.00	100.00%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,000.00	-\$751.06	\$248.94	\$248.94	\$248.94	\$0.00	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,000.00	-\$751.06	\$248.94	\$248.94	\$248.94	\$0.00	100.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$640,972.36	-\$351,371.73	\$289,600.63	\$115,550.12	\$115,550.12	\$174,050.51	39.90%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$640,972.36	-\$351,371.73	\$289,600.63	\$115,550.12	\$115,550.12	\$174,050.51	39.90%
26101	COMBUSTIBLES	\$630,261.00	-\$351,955.28	\$278,305.72	\$110,796.17	\$110,796.17	\$167,509.55	39.81%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,711.36	\$583.55	\$11,294.91	\$4,753.95	\$4,753.95	\$6,540.96	42.09%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$0.00	100.00%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$0.00	100.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$143,766.93	\$0.00	100.00%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,384.00	-\$7,745.27	\$130,638.73	\$78,204.01	\$78,204.01	\$52,434.72	59.86%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,083.00	\$0.00	\$4,083.00	\$3,518.49	\$3,518.49	\$564.51	86.17%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$4,083.00	\$0.00	\$4,083.00	\$3,518.49	\$3,518.49	\$564.51	86.17%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$98,110.00	-\$7,745.27	\$90,364.73	\$74,685.52	\$74,685.52	\$15,679.21	82.65%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$98,110.00	-\$7,745.27	\$90,364.73	\$74,685.52	\$74,685.52	\$15,679.21	82.65%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$36,191.00	\$0.00	\$36,191.00	\$0.00	\$0.00	\$36,191.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$36,191.00	\$0.00	\$36,191.00	\$0.00	\$0.00	\$36,191.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$48,468,197.20	-\$2,548,203.80	\$45,919,993.40	\$39,415,457.78	\$36,203,860.67	\$6,504,535.62	85.84%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$330,098.00	-\$9,021.26	\$321,076.74	\$315,942.44	\$315,942.44	\$5,134.30	98.40%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$130,043.00	-\$48,311.35	\$81,731.65	\$80,619.00	\$80,619.00	\$1,112.65	98.64%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$130,043.00	-\$48,311.35	\$81,731.65	\$80,619.00	\$80,619.00	\$1,112.65	98.64%
31300	AGUA	\$29,457.00	\$5,106.00	\$34,563.00	\$34,348.64	\$34,348.64	\$214.36	99.38%
31301	AGUA POTABLE	\$29,457.00	\$5,106.00	\$34,563.00	\$34,348.64	\$34,348.64	\$214.36	99.38%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$126,750.00	\$39,151.86	\$165,901.86	\$165,629.45	\$165,629.45	\$272.41	99.84%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$126,750.00	\$39,151.86	\$165,901.86	\$165,629.45	\$165,629.45	\$272.41	99.84%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$27,672.00	-\$3,090.64	\$24,581.36	\$21,709.42	\$21,709.42	\$2,871.94	88.32%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$27,672.00	-\$3,090.64	\$24,581.36	\$21,709.42	\$21,709.42	\$2,871.94	88.32%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$16,176.00	-\$1,877.13	\$14,298.87	\$13,635.93	\$13,635.93	\$662.94	95.36%
31801	SERVICIO POSTAL	\$16,176.00	-\$1,877.13	\$14,298.87	\$13,635.93	\$13,635.93	\$662.94	95.36%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$1,133,756.00	-\$205,585.73	\$928,170.27	\$852,665.80	\$821,345.81	\$75,504.47	91.87%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,077,254.00	-\$190,970.73	\$886,283.27	\$818,393.69	\$787,073.70	\$67,889.58	92.34%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,077,254.00	-\$190,970.73	\$886,283.27	\$818,393.69	\$787,073.70	\$67,889.58	92.34%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$56,502.00	-\$14,615.00	\$41,887.00	\$34,272.11	\$34,272.11	\$7,614.89	81.82%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$56,502.00	-\$14,615.00	\$41,887.00	\$34,272.11	\$34,272.11	\$7,614.89	81.82%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,497,685.80	-\$1,808,497.18	\$13,689,188.62	\$13,671,052.22	\$13,473,852.22	\$18,136.40	99.87%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$5,895.00	-\$4,938.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$5,895.00	-\$4,938.00	\$957.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,412,435.80	-\$1,816,097.67	\$13,596,338.13	\$13,596,338.13	\$13,399,138.13	\$0.00	100.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,412,435.80	-\$1,816,097.67	\$13,596,338.13	\$13,596,338.13	\$13,399,138.13	\$0.00	100.00%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$76,000.00	\$10,859.49	\$86,859.49	\$69,859.49	\$69,859.49	\$17,000.00	80.43%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$76,000.00	\$10,859.49	\$86,859.49	\$69,859.49	\$69,859.49	\$17,000.00	80.43%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,355.00	\$1,679.00	\$5,034.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$1,136.40	77.43%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,355.00	\$1,679.00	\$5,034.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$1,136.40	77.43%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,216.00	-\$48,921.79	\$23,294.21	\$1,160.00	\$1,160.00	\$22,134.21	4.98%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7,766.00	-\$7,737.79	\$28.21	\$0.00	\$0.00	\$28.21	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7,766.00	-\$7,737.79	\$28.21	\$0.00	\$0.00	\$28.21	0.00%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$64,450.00	-\$42,344.00	\$22,106.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.00	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$64,450.00	-\$42,344.00	\$22,106.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.00	0.00%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	100.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$175,078.00	\$30,918.34	\$205,996.34	\$175,986.11	\$175,986.11	\$30,010.23	85.43%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,500.00	\$23,192.96	\$123,692.96	\$123,692.96	\$123,692.96	\$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 (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$100,500.00	\$23,192.96	\$123,692.96	\$123,692.96	\$123,692.96	\$0.00	100.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,300.00	\$21,994.30	\$24,294.30	\$24,294.30	\$24,294.30	\$0.00	100.00%
35301	INSTALACIONES	\$2,300.00	\$20,254.30	\$22,554.30	\$22,554.30	\$22,554.30	\$0.00	100.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	100.00%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,778.00	-\$20,615.43	\$50,162.57	\$20,152.34	\$20,152.34	\$30,010.23	40.17%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$70,778.00	-\$20,615.43	\$50,162.57	\$20,152.34	\$20,152.34	\$30,010.23	40.17%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$1,500.00	\$2,202.99	\$3,702.99	\$3,702.99	\$3,702.99	\$0.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,500.00	\$1,042.99	\$2,542.99	\$2,542.99	\$2,542.99	\$0.00	100.00%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	100.00%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$4,143.52	\$4,143.52	\$4,143.52	\$4,143.52	\$0.00	100.00%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$4,143.52	\$4,143.52	\$4,143.52	\$4,143.52	\$0.00	100.00%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,021,052.00	\$0.00	\$30,021,052.00	\$23,769,606.67	\$20,787,573.55	\$6,251,445.33	79.18%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$30,021,052.00	\$0.00	\$30,021,052.00	\$23,769,606.67	\$20,787,573.55	\$6,251,445.33	79.18%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$30,021,052.00	\$0.00	\$30,021,052.00	\$23,769,606.67	\$20,787,573.55	\$6,251,445.33	79.18%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$530,143.40	-\$435,863.34	\$94,280.06	\$38,518.06	\$38,518.06	\$55,762.00	40.85%
37100	PASAJES AEREOS	\$45,351.00	-\$38,989.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$0.00	100.00%
37101	PASAJES AEREOS	\$45,351.00	-\$38,989.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$6,362.00	\$0.00	100.00%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$1,263.00	-\$993.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	100.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,263.00	-\$993.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	100.00%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$467,429.40	-\$379,781.34	\$87,648.06	\$31,886.06	\$31,886.06	\$55,762.00	36.38%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$440,807.40	-\$373,559.34	\$67,248.06	\$26,486.06	\$26,486.06	\$40,762.00	39.39%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$26,622.00	-\$6,222.00	\$20,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$15,000.00	26.47%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,100.00	-\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
37901	CUOTAS	\$16,100.00	-\$16,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$291,041.00	-\$225,296.84	\$65,744.16	\$19,961.45	\$18,917.45	\$45,782.71	30.36%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$291,041.00	-\$225,296.84	\$65,744.16	\$19,961.45	\$18,917.45	\$45,782.71	30.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$291,041.00	-\$225,296.84	\$65,744.16	\$19,961.45	\$18,917.45	\$45,782.71	30.36%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$417,127.00	\$154,064.00	\$571,191.00	\$570,565.03	\$570,565.03	\$625.97	99.89%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$12,526.00	\$45,452.00	\$44,826.03	\$44,826.03	\$625.97	98.62%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$12,526.00	\$45,452.00	\$44,826.03	\$44,826.03	\$625.97	98.62%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$384,201.00	\$66,988.00	\$451,189.00	\$451,189.00	\$451,189.00	\$0.00	100.00%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$384,201.00	\$66,988.00	\$451,189.00	\$451,189.00	\$451,189.00	\$0.00	100.00%
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$0.00	100.00%
39903	SUBROGACIONES	\$0.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$74,550.00	\$0.00	100.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$324,000.00	-\$22,094.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$0.00	100.00%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$324,000.00	-\$22,094.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$0.00	100.00%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$324,000.00	-\$22,094.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$301,906.00	\$0.00	100.00%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$24,000.00	-\$22,094.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$1,906.00	\$0.00	100.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$158,824.00	\$142,715.03	\$301,539.03	\$301,539.03	\$301,539.03	\$0.00	100.00%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$0.00	100.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$0.00	100.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$270,959.02	\$0.00	100.00%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,224.00	-\$8,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,224.00	-\$8,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$8,224.00	-\$8,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,600.00	-\$120,019.99	\$30,580.01	\$30,580.01	\$30,580.01	\$0.00	100.00%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$150,600.00	-\$120,019.99	\$30,580.01	\$30,580.01	\$30,580.01	\$0.00	100.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$150,600.00	-\$120,019.99	\$30,580.01	\$30,580.01	\$30,580.01	\$0.00	100.00%
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$0.00	100.00%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$0.00	100.00%
99100	ADEFAS	\$0.00	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$0.00	100.00%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$2,317,339.82	\$0.00	100.00%
Total		\$80,798,529.60	-\$316,727.93	\$80,481,801.67	\$73,343,739.65	\$70,084,015.66	\$7,138,062.02	91.13%

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
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 2020

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE:IV/2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	30,739,991.04	-	30,739,991.04	30,368,978.51	30,320,851.63	371,012.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	30,739,991.04	-	30,739,991.04	\$30,368,978.51	\$30,320,851.63	371,012.53
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)	30,739,991.04	-	30,739,991.04	30,368,978.51	30,320,851.63	371,012.53

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE:IV/2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		73,343,739.65
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		2,618,878.85
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	270,959.02	
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	30,580.01	
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)	2,317,339.82	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,301,492.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,301,492.03	
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)		72,026,352.83

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: IV/2020

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			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			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"

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: IV/2020

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"

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Gasto Por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV/2020

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:	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
Prestación de Servicios Públicos	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062
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	80,798,530	-316,728	80,481,802	73,343,740	70,084,016	7,138,062

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE:IV/2020

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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 ISM 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																			
	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	CONVENIO	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	1.00	1.00	10.00	4.00	1.00	4.00	1.00	25.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	1.00	1.00	10.00	4.00	1.00	4.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.	SESIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	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	0.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
REALIZACIÓN DE MANERA VIRTUAL DE LA VII SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.																				
	IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DEBIDO A LA CONTINUIDAD DE LA CONTINGENCIA SANITARIA (COVID-19), NO FUE POSIBLE LA IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																				
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	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																				
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																				
	REALIZAR EVENTOS EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA LAS MUJERES	EVENTO	A	SI	MET	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE LLEVÓ A CABO CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISM DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	ACTUALIZAR EL PROGRAMA TRANSVERSAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	PROGRAMA	A	SI	MET	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO FUERON PROGRAMADAS ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																				
	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															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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																			
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISM DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE 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	96.88	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	96.88		100.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ACCIÓN EVALUADA Y PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.																			

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	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																			
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, ACCIÓN EVALUADA Y PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 ISM 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	700.00	868.00	1403.00	1264.00	180.57%
					NUM	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2800.00	700.00	868.00	1403.00	1264.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
ATENCIÓNES BRINDADAS VÍA TELEFÓNICAS POR LO QUE AUMENTÓ LA SOLICITUD DE ATENCIÓN, ASÍ MISMO SE REPORTAN ATENCIONES DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES																			

	GESTIÓN SOCIAL	SOLICITUD	A	SI	MET	400.00	300.00	500.00	400.00	1600.00	400.00	300.00	500.00	400.00	1600.00	400.00	368.00	963.00	875.00	218.75%
					NUM	400.00	300.00	500.00	400.00	1600.00	400.00	300.00	500.00	400.00	1600.00	400.00	368.00	963.00	875.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA, SE AUMENTAN LAS SOLICITUDES DE GESTIONES																			

	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	ATENCIÓN	A	SI	MET	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1042.00	1751.00	1341.00	111.75%
					NUM	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	4800.00	1200.00	1042.00	1751.00	1341.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE ATIENDE VÍA TELEFÓNICA, POR LO CUAL SE INCREMENTAN LOS SERVICIOS, Y SE REGISTRAN ATENCIONES DE LOS CENTROS DE JUSTICIA																			

	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	500.00	421.00	1241.00	911.00	364.40%
					NUM	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	500.00	450.00	450.00	250.00	1650.00	500.00	421.00	1241.00	911.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE INCREMENTAN SERVICIOS, LAS ATENCIONES SE BRINDAN VÍA TELEFÓNICA																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 ISM DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

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	1.00	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33.33%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 ISM DIRECCIÓN DE DERECHOS

471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GENERO																				
	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIÓN	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE LLEVÓ A CABO LA XI SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.																					

	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	
					NUM	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
NO FUERON PROGRAMADAS ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																					

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	ACTA	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
FUE REALIZADA LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA.																					

	REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO.	PROYECTO	A	SI	MET	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
NO FUERON PROGRAMADAS ACCIONES PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA.																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ISM 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	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					DEN																
EVALUACIÓN CUALITATIVA																					
SE LLEVO A CABO AUDITORIA INTEGRAL 2020 POR EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL MES DE DICIEMBRE																					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 ISM DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVA CARPETA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

	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	60.00	100.00	860.00	300.00	41.00	60.00	100.00		
					NUM	300.00	400.00	200.00	400.00	1300.00	300.00	400.00	60.00	100.00	860.00	300.00	41.00	60.00	100.00		25.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVA CARPETA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PTIG MUNICIPAL	ASESORÍA	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	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		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVA CARPETA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

	ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN	ASESORÍA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	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		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVA CARPETA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

	REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SESIÓN	A	NO	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN SU RESPECTIVA CARPETA RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 ISM UNIDAD DE TRANSPARENCIA

433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																				
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS	PUNTOS	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.64	0.00	100.00	95.29		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.64	0.00	100.00	95.29		95.29%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL OIC, SOBRE LOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES GENERAL Y LOCAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL SUJETO OBLIGADO INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	80,798,529.40	73,153,012.65	73,153,012.65
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	80,798,529.40	73,153,012.65	73,153,012.65
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	80,798,529.60	73,343,739.65	70,084,015.66
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	80,798,529.60	73,343,739.65	70,084,015.66
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-0.20	-190,727.00	3,068,996.99
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-0.20	-190,727.00	3,068,996.99
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-0.20	-190,727.00	3,068,996.99
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda		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"

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	80,798,530	73,153,013	73,153,013
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,297,540	58,309,002	58,309,002
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,989	14,844,011	14,844,011
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	80,798,530	73,343,740	70,084,016
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	63,297,541	58,499,729	55,240,005
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,500,989	14,844,011	14,844,011
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)	-	190,727	3,068,997
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	190,727	3,068,997
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	190,727	3,068,997

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)	-	190,727	3,068,997

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)	-	-	-

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: IV/2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	63,297,540	58,309,002	58,309,002
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)	63,297,541	58,499,729	55,240,005
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	190,727	3,068,997
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	190,727	3,068,997

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,989	14,844,011	14,844,011
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)	17,500,989	14,844,011	14,844,011
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-	-

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: IV2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (APORT NOMINA)	HSBC	4062700562
2 RECURSO ESTATAL	HSBC	4062 198593
3 RECURSO PROPIO	HSBC	4062 700679
4 RECURSO FEDERAL PAIMEF	HSBC	4062-909906
5 RECURSO TRANSVERSALIDAD Y CDM	HSBC	4064909898
6 RECURSO FOBAM	HSBC	4064910359
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

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

 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONODRENSE DE LAS MUJERES
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE : IV/2020

Código	Concepto	Referencia:
		Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	0
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	0
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	0
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	0
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	0
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	0
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	0
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	0
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	0
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	0
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	0
1.1.1.8	Otros Impuestos	0
1.1.1.9	Accesorios	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	

1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	0
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	0
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	0
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	0
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	0
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	2,148.50
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	0
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	0
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.5.4	Otros	0
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	0
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0
1.1.6.3	Derechos Administrativos	0
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	73,152,776.29
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0
1.1.8.2.3	De Municipios	0
1.1.8.3	Del Sector Externo	0
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	0
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	0

1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	0
1.1.9	Participaciones	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0
1.2.2	Disminución de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.2.1	Materiales y Suministros	0
1.2.2.2	Materias Primas	0
1.2.2.3	Trabajos en Curso	0
1.2.2.4	Bienes Terminados	0
1.2.2.5	Bienes para venta	0
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	0 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
1.2.3.4	Provisiones	0
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	<u>0</u>
1.2.4.2	Del Sector Público	0
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0
1.2.4.2.3	De Municipios	0
1.2.4.3	Del Sector Externo	(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	0
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	0
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	0

1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	0
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	0
	TOTAL DE INGRESOS	73,154,924.79
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	22,629,222
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	7,739,757
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	451,189
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	39,904,693
		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1,301,492.03
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	0
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	0
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	0
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	0
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	0
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	0

2.1.5.1.2	Becas	0
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	0
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	0
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	0
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.1.7	Otras	0
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	0
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	0
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	0
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	0
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	0
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	0
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	0
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	0
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	0
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	0
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	0
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	0
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	0

2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	0
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0
2.2.3	Incremento de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	0
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	0
2.2.3.4	Bienes Terminados	0
2.2.3.5	Bienes de Venta	0
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	0
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	0
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	0
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	0
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	0
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	0
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	0
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	0
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	0
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	0
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0

2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	0
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	0
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.1.2	Externa	0
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	0
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.4.2	Externa	0
	TOTAL DEL GASTO	72,026,352.34
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	3,713,573.44
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	0
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	0.00
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	0
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	0
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	0

3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	0
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación</u>
		<u>Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	22,229.81
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	0
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	0
3.1.1.2.1.4.2	Externos	0
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	0
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	0
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	0
3.1.2	Incremento de Pasivos	2,512,435.15
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	0
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	818,339.29
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	0

3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	1,694,095.86
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	0
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	0
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	0
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	0
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>

3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	0	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	0	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	0	
3.1.3	Incremento de Patrimonio		1,178,908.48
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS		3,691,343.63
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)		4,719,465.29
3.2.1	Incremento de Activos Financieros		4,719,465.29
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	0	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería		4,719,465.29
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	0	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	0	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	0	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	0	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	0	

3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	0	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	0	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	0	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	0	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	0	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables		
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos		
3.2.1.2.1.4.1	Internos	0	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	0	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	0	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	0	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	0	
3.2.2	Disminución de Pasivos		0.00
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes		
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	0	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar		
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	0	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	0	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>
			<u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo		
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores		
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	0	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	0	

3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	4,719,465.29

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
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 2020
1ro de Enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

RECURSO ESTATAL

En el periodo de enero a diciembre del 2020, 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 \$2,000,645.42 **12201** Sueldos Base al personal eventual \$2,176,246.89 **13101** Primas por años de Servicios Efectivos prestados \$152,517.21 **13201 Primas de Vacaciones y dominical** \$740,523.18 **13202** Aguinaldo o Gratificaciones de fin de año por \$58,021.35; **13203** Compensación por ajuste de calendario \$265,531.14 **13204** Compensación por bono navideño \$295,004.62 **14303** Pagas por defunción, Pensiones y jubilaciones \$108,644.58; **15409** Bono para despensa \$150,570.00 **15413** Ayuda para guardería a madres trabajadoras \$9,450.00; **15416** Apoyo para útiles escolares \$14,960.00; **15419** Ayuda para Servicio de Transporte \$89,983.50; **15423** Bono por aniversario sindical \$10,030.00; **15425** Apoyo para compra de material de construcción \$43,857.00 **15426** Apoyo para despensa para representantes sindicales \$5,820.00 **15501** Apoyo a la capacitación \$57,798.00 **17104** Bono por puntualidad \$28,380.00; **17105** Compensación por titulación a nivel licenciatura \$116,273.28

Y se disminuyen las partidas **11303** Remuneraciones Diversas por \$-90,130.86; y **11306** Riesgo Laboral \$-2,895,314.21; **11307** Ayuda para Habitación \$ -937,837.58; **11310 Ayuda Energía eléctrica** \$-783,222.11; **14101** Aportaciones al Issste \$-123,670.09, **14403** Otras aportaciones de seguros colectivos \$-332,673.60 **15101** Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores \$-92.59; **15901** Otras prestaciones \$-1,161,315.13.

En el capítulo 2000 y 3000 incluye en el recurso Estatal, una modificación (ampliación) por \$ 2,148.50 la cual se contiene en estos capítulos. correspondientes a captación de recursos por rendimientos y otros ingresos y beneficios varios.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **24601** Material eléctrico y electrónico \$1,739.00; **26102** Lubricantes y aditivos \$3,365.55; **29601** Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte \$13,874.73

Y se disminuyen las siguientes partidas: **21101** Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$-2,395.00; **22106** Adquisición de agua potable \$-960.00; **26101** Combustibles \$-15,795.28.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31301** Agua potable **\$5,106.00**, **31401** Telefonía tradicional \$39,151.86; **33401** Servicios de capacitación \$197,200.00; **33801** Servicios de vigilancia \$1,679.00; **34701** Fletes y maniobras \$1,160.00; **35301** Instalaciones \$10,904.30; **35701** Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo \$2,542.99; **35801** Servicio de limpieza y manejo de desechos \$4,143.52; **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios \$0.00; **39201** Impuestos y derechos \$12,526.00; **39801** Impuestos sobre nóminas \$66,988.00.

y se disminuyen las siguientes partidas: **31101** Energía eléctrica \$-48,311.35; **31701** Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información \$-3,090.64; **31801** Servicio postal \$-1,863.06; **32201**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2020
1ro de Enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

Arrendamiento de Edificios \$-190,970.73; **32301** Arrendamiento de \$-14,615.00; **33301** Servicios de Informática \$-4,938.00; **34101** Servicios Financieros y Bancarios \$-7,737.79; **34501** Seguros de bienes patrimoniales \$-42,344.00; **35501** Manto y conservación eqpo transporte \$-13,492.23; **37101** Pasajes aéreos \$-4,189.00; **37201** Pasajes terrestres \$-993.00; **37501** Viáticos en el país \$-6,353.00; **38301** Congresos y Convenciones \$-7,721.86.

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.**

Cabe aclarar que, en la fuente de financiamiento Estatal, en el avance presupuestal de egresos vemos en la partida 36101 Difusión por Radio Televisión y Otros Medios un presupuesto autorizado por \$ 30,000,000.00 de los cuales fueron devengados gastos por \$ 23,769,606.67 presentando un subejercicio de \$6,251,445.33 debido a que el Gobierno del Estado reorientó recursos a otros programas prioritarios del Gobierno del Estado.

Se recibieron recursos Estatal con el fin de pagar pasivos pendientes de adeudos de ejercicios anteriores, básicamente del ejercicio 2019 por concepto de Difusión por un importe de **\$2,317,339.82** que se integran de la siguiente manera:

ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	IMPORTE
1900010027	PUBLIMEDIOS INTELIGENTES, SA DE CV	64,960.00
1900024613	SUPER BANDA, SA	69,660.00
1900024826	SONORA EMEDIOS, SA DE CV	45,240.00
1900024828	BENJAMIN BENITEZ DIAZ	33,292.00
1900024871	PROMOTORA RADIOVISION, SA DE CV	461,930.56
1900025120	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	23,176.80
1900025945	IMAGEN RADIO COMERCIAL, SA DE CV	92,570.44
1900027636	RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL, SA DECV	10,633.68
1900027637	SUPER BANDA, SA	12,040.00
1900027641	STEREO REY MEXICO, SA	4,640.00
1900027644	IMAGEN RADIO COMERCIAL, SA DE CV	15,492.96
1900027646	GRUPO GUSTE, SA DE CV	10,463.20
1900027648	RADIO GRUPO GARCIA DE LEON, SA DE CV	48,392.88
1900027649	ORGANIZACIÓN SONORA, SA DE CV	48,392.88
1900027652	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	8,143.20
1900028142	ISA TV, SA DE CV	275,381.68
1900028611	TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE CV	108,675.00
1900028615	XHNSS-TV, SA DE CV	10,525.74
1900036793	GRUPO ACIR, SA DE CV	47,502.00
1900040064	GILHAAM, SA DE CV	24,561.38
1900040197	GRUPO GUSTE, SA DE CV	12,446.80
1900040199	APASGU PUBLICIDAD, SA DE CV	11,571.00
1900040200	RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL, SA DECV	11,815.20
1900040201	RENOVANDO LA COMUNICACIÓN, SA DE CV	15,694.80
1900040202	SUPER BANDA, SA	11,100.00
1900040202	SUPER BANDA, SA	80.00
1900040203	RADIO AMISTAD DE SONORA, SA DE CV	12,479.28
1900040204	NUMERO UNO SONORA S DE RL DE CV	9,744.00
1900040206	GRUPO ACIR, SA DE CV	10,005.00
1900040207	SONORA EMEDIOS, SA DE CV	9,802.00
1900040208	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	4,698.00
1900040209	STEREO REY MEXICO, SA	11,600.00
1900040210	STEREO REY MEXICO, SA	12,446.80
1900040213	ISA TV, SA DE CV	64,086.52

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas.
EJERCICIO 2020
1ro de Enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

1900040214	NET 101, SA DE CV	9,720.00
1900040255	TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE CV	122,850.00
1900040258	XHNSS-TV, SA DE CV	94,112.88
1900040264	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	25,647.60
1900040267	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	88,847.94
1900044637	STEREO REY MEXICO, SA	4,709.60
1900044382	CALAVERA PRODUCCIONES, SA DE CV	322,190.00
1900025118	RAMON GUZMAN	23,176.80
1900027651	RAMON GUZMAN	8,143.20
1900040212	RAMON GUZMAN	4,698.00
TOTAL		2,317,339.82

RECURSOS FEDERALES

El recurso federal fue devengado en el ejercicio 2020 de acuerdo a la siguiente información donde se aprecia las ampliaciones y reducciones realizadas y los remanentes los cuales se reintegraron.

RECURSO FEDERAL	CONVENIOS FEDERALES			
	TRANSV. Y CDM	PAIMEF	FOBAM	TOTAL RECURSO FEDERAL
PPTO INICIAL AUTORIZADO	7,711,125	7,186,125	2,603,739	17,500,989
AMPLIACIONES/REDUCCIONES	-899,291	35,932	-234,385	-1,097,744
DEVOLUCION DE ECONOMIAS (CIERRE AL CIERRE DEL EJERCICIO)	-155,902	1,241,408	-141,162	-1,538,472
PPTO MODIFICADO	6,655,932	5,980,649	2,228,192	14,864,773
PPTO DEVENGADO Y PAGADO				
capítulo 2000(Materiales y Suministros)	258,016	198,270	73,809	530,096
capítulo 3000(Servicios Generales)	5,942,168	5,613,919	2,154,383	13,710,470
capítulo 4000(Transferencias)	300,000	1,906		301,906
capítulo 5000 (Bienes Muebles)	134,985	166,554		301,539
Total Devengado y pagado	6,635,170	5,980,649	2,228,192	14,844,011
Variación entre Ppto Modificado y el Ppto Devengado y pagado	20,762	0	0	20,762

Cabe aclarar que tuvimos una variación en el ingreso presupuestado para el Convenio Transversalidad y Cdm por \$ 20,762. El cual fue un ingreso no recaudado, de acuerdo al presupuesto

RECURSOS PROPIOS

Se presupuestó un importe de **\$150,00.00**, el cual no fue recabado en el ejercicio 2020.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2020
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,137,395.61	1,868,327.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,007,693.69	921,852.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,310.34	67,088.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,198,705.95	1,935,415.81	Total de Pasivos Circulantes	1,007,693.69	921,852.56
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	2,245,281.72	2,488,385.86	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
	1,883,169.52	1,913,609.27	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	377,112.20	589,776.59	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,575,818.15	2,525,192.40	Total de Pasivo	1,007,693.69	921,852.56
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,568,124.46	1,603,339.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	593.17	35,808.55
			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	1,568,124.46	1,603,339.84
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,575,818.15	2,525,192.40

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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 Diciembre del 2020 (b)

ETCA-I-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,137,395.61	1,868,327.19	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,007,693.69	921,852.56
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,460.92	4,230.46
a2) Bancos/Tesorería	2,137,395.61	1,868,327.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,013.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	265,497.91	160,885.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,310.34	67,088.62	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	733,734.86	733,734.86
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	61,300.78	66,829.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9.56	258.86	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		
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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,198,705.95	1,935,415.81	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,007,693.69	921,852.56
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	2,245,281.72	2,488,385.86	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	-1,883,169.52	1,913,609.27	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)	1,007,693.69	921,852.56
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	377,112.20	589,776.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,575,818.15	2,525,192.40	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)	1,568,124.46	1,603,339.84
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	593.17	35,808.55
			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)	1,568,124.46	1,603,339.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,575,818.15	2,525,192.40

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	2020	2019
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	-	-
	16,231,051.86	21,983,253.80
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	16,231,051.86	21,983,253.80
Otros Ingresos y Beneficios	31,600.00	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	31,600.00	110,773.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,262,651.86	22,094,027.76
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,509,784.98	14,000,377.54
Servicios Personales	11,891,912.83	11,336,360.45
Materiales y Suministros	582,717.06	939,419.61
Servicios Generales	1,035,155.09	1,724,597.48
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,539,609.32	7,866,233.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,539,609.32	7,866,233.81
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	212,664.39	191,607.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,664.39	191,607.86
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	16,262,058.69	22,058,219.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	593.17	35,808.55

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 PersonalING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 2019	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		1,567,531.29	35,808.55		1,603,339.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,808.55		35,808.55
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 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	35,215.38		35,215.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			593.17		593.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	35,808.55		35,808.55
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	1,567,531.29	593.17	-	1,568,124.46

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

	Origen	Aplicación
Activo		50,625.75
Activo Circulante		263,290.14
Efectivo y Equivalentes		269,068.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,778.28	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	212,664.39	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	243,104.14	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		30,439.75
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	85,841.13	0.00
Pasivo Circulante	85,841.13	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,841.13	
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	35,215.38
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	35,215.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		35,215.38
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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,314,232.26	22,128,401.33
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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,231,051.86	21,983,253.80
Otros Orígenes de Operación	83,180.40	145,147.53
Aplicación	16,045,163.84	21,839,379.64
Servicios Personales	11,887,682.37	11,332,129.99
Materiales y Suministros	582,717.06	937,215.59
Servicios Generales	1,035,155.09	1,720,788.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,539,609.32	7,849,245.72
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,068.42	289,021.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	121,562.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	121,562.08
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-121,562.08
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	269,068.42	167,459.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,868,327.19	1,700,867.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,137,395.61	1,868,327.19

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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,525,192.40	33,121,091.28	33,070,465.53	2,575,818.15	50,625.75
Activo Circulante	1,935,415.81	32,877,987.14	32,614,697.00	2,198,705.95	263,290.14
Efectivo y Equivalentes	1,868,327.19	16,282,241.47	16,013,173.05	2,137,395.61	269,068.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,088.62	16,595,745.67	16,601,523.95	61,310.34	-5,778.28
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	589,776.59	243,104.14	455,768.53	377,112.20	-212,664.39
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	2,488,385.86	0.00	243,104.14	2,245,281.72	-243,104.14
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,913,609.27	243,104.14	212,664.39	-1,883,169.52	30,439.75
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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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			921,852.56	1,007,693.69
Total Deuda y Otros Pasivos			921,852.56	1,007,693.69

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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	921,852.56				1,007,693.69		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	921,852.56				1,007,693.69		
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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Informe sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Diciembre del 2020 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Notas de Desglose

1.- Efectivo

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

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
Gastos de Operación	2,137,083.81	
Cuenta de Nómina	311.79	
Recurso Federal	.00	
Cuenta de Ingresos Propios	.01	
Total	2,137,395.61	

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 2020	
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	61,300.34	
-Otros	9.36	
Total	61,310.34	

Está representada por \$61,300.78 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, y por Subsidio al Empleado por \$9.36

Activos No Circulantes

3.-Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
Bienes Inmuebles		
Terrenos		\$0
Edificios		\$0
Total		\$0
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados		0
Mobiliario y Equipo de Administración	814,855.32	
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	26,126.40	
Equipo de Transporte	1,404,300.00	
Total	2,245,281.72	
Depreciaciones Acumuladas	(1,883,169.52)	
Total	362,112.20	

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

La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 es de \$212,664.39, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,883,169.52

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%.

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
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 2020

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
Con vencimiento menor a 30 días		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	265,497.91	
Con vencimiento menor a 90 días		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	0	
Con vencimiento menor a 365 días		
Acreeedores Diversos	742,195.78	
Total	1,007,693.69	

La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar, está representada por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta durante el mes de Septiembre, por Concepto de Sueldos y Salarios 151,271.58, ISR retenciones por arrendamiento \$678.25, ISR por servicios profesionales \$2,579.32 y sutspes por \$110,968.76 pagaderas en Enero 2020

6.-Patrimonio

Integración del patrimonio:

Los saldos que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	
Donaciones de Capital	0	
Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,567,531.29	
Ahorro/ Desahorro	593.17	
Total Patrimonio	1,568,124.46	

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 593.17, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$1,568,124.46

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,231,051.86

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos propios	0
Intereses en Inversión	0
Otros Ingresos	31,600.00
Total	16,262,651.86

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de \$16,231,051.86 y venta de vehículo oficial \$25,200.00 y cancelación de cheques de ejercicio 2019 por \$6,400.00

8.-Gastos de Funcionamiento

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 31 de Diciembre del 2020, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2020	
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	11,891,912.83	
Materiales y Suministros	582,717.06	
Servicios Generales	1,035,155.09	
Transferencias Asignaciones y subsidios	2,539,609.32	
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	212,664.39	
Otros Gastos Varios	0	
Inversión Pública	0	
Total Egresos	16,262,058.69	

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Personales en cantidad de \$ 11,891,912.83; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$582,717.06; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$1,035,155.09, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$2,539,609.32, por la depreciación del período en cantidad de \$212,664.39

9.- Notas al estado de Flujo de Efectivo:

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:

Concepto	Saldo final	Saldo inicial (2019)
Efectivo	\$ -	\$ -
HSBC 4033774456	\$ 2,137,083.81	\$ 1,867,996.83
HSBC 4027993328	\$ 0.01	\$ 0.01
HSBC 4033774456	\$ 311.79	\$ 330.35
TOTAL	\$ 2,137,395.61	\$ 1,868,327.19

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 2020, no se presentó ningún evento económico que diera origen algún registro de esta naturaleza. La Entidad lleva únicamente el registro en Cuentas de Orden Presupuestales, relativas a los Presupuestos de Ingresos o Egresos, a efecto de controlarlos, siendo las más importantes las siguientes

Presupuesto de Egresos Autorizado:	26,641,219.00
Presupuesto de Egresos Pagado:	16,045,163.84

Notas de Gestión Administrativa

1.-Introducción

Los aspectos económicos financieros que influyeron en la preparación de los Estados Financieros se comentan a continuación.

2.-Panorama Económico y Financiero

IDEM NOTA 7 INGRESOS.

3.-Autorización e Historia

La comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (CEDIS) fue creada mediante Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, publicada en el boletín oficial del gobierno del estado de sonora, Numero 49, sección IV, tomo CLXXXVI de fecha 16 de diciembre 2010, misma que en su artículo segundo transitorio, abrogó el decreto que creó a La Comisión para la Atención de los Pueblos indígenas de Sonora (CAPIS) publicado en el boletín oficial Del Gobierno del Estado de Sonora número 51, secc. IV de fecha 26 de diciembre 2003. Como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y académica. A la fecha de este informe no se han registrado cambios estructurales

4.-Organización y Objeto Social

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

b).-Principal Actividad.-

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

c).-Ejercicio Fiscal.-Comprende del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2020.

d).-Régimen Jurídico.-Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e).-Consideraciones fiscales del ente.-

1.-Las contribuciones Federales, Estatales y Municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un período de cinco años, existiendo la contingencia de la obligación de pago en el caso de que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de revisión determine diferencias.

2.-La Entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta en términos del Art. 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pagos a terceros por concepto de honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene obligación de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en términos del Art. 86 Fracción V, Párrafos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f).-Estructura Organizacional Básica.-

De la Administración y Órganos de Gobierno de la Entidad

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas contará con los siguientes Órganos y autoridades:

- I.-El Consejo Directivo;
- II.-El Coordinador General;

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

- I.-Un Presidente que será el Gobernador del Estado;
- II.-Un Vicepresidente que será el Secretario de Gobierno; y
- III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:

- a. Secretaría de Hacienda.
- b. Secretaría de Economía
- c. Secretaría de Desarrollo Social
- d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- e. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
- f. Secretaría de Salud Pública
- g. Secretaría de Educación y cultura
- h. Procuraduría General de justicia del Estado.

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico que será el coordinador General, quien sin ser miembro del mismo asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto.

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros que se acompañan:

a) Bases contables de preparación y presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, del Gobierno del Estado de Sonora.

Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada “base acumulativa” que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

- b)** Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c)** Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d)** Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados

básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

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

- 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.

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

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>

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:

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 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.

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 2020.

“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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos	Ampliaciones	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Diferencia
	Estimado	y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	Original	Reducciones	Annual	Acumulado	Acumulado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(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	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios			0			0
v Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			0			0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$26,641,219.00	-\$9,096,854.10	\$17,544,364.90	\$16,231,051.86	\$16,231,051.86	-10,410,167.14
Subvenciones v Pensiones v Jubilaciones			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	26,641,219.00	-9,071,654.10	17,569,564.90	16,256,251.86	16,256,251.86	-10,384,967.14

Ingresos Excedentes 1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²	0	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			0			0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0			0
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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,231,051.86	16,231,051.86	-10,410,167.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios	0		0			0
v Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$26,641,219.00	-\$9,096,854.10	\$17,544,364.90	\$16,231,051.86	\$16,231,051.86	-10,410,167.14
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,071,654.10	\$ 17,569,564.90	\$ 16,256,251.86	\$ 16,256,251.86	-\$ 10,384,967.14

Ingresos Excedentes

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	-	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00
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 Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	\$26,641,219.00	-\$9,096,854.10	\$17,544,364.90	\$16,231,051.86	\$16,231,051.86	-10,410,167.14
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+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)	26,641,219.00	9,071,654.10	17,569,564.90	16,256,251.86	16,256,251.86	10,384,967.14
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 Jubilación	-	-	-	-	-	-
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)	26,641,219.00	9,071,654.10	17,569,564.90	16,256,251.86	16,256,251.86	10,384,967.14
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)	-	-	-	-	-	-

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
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre del 2020

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		16,256,251.86
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		31,600.00
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	31,600.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		25,200.00
Aprovechamientos Patrimoniales	25,200.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		16,262,651.86

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
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	12,145,054.00	0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,971,188.61	\$552,840.85	\$6,524,029.46	\$6,524,029.46	\$6,524,029.46	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,377,600.36	-\$372,874.58	\$2,004,725.78	\$2,004,725.78	\$2,004,725.78	0.00
Seguridad Social	2,621,629.73	\$69,866.25	\$2,691,495.98	\$2,691,495.98	\$2,687,265.52	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	533,608.15	-\$9,660.68	\$523,947.47	\$523,947.47	\$523,947.47	0.00
Previsiones	508,816.00	-\$255,674.83	\$253,141.17	\$0.00	\$0.00	253,141.17
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	132,211.15	\$15,502.99	\$147,714.14	\$147,714.14	\$147,714.14	0.00
Materiales y Suministros	572,500.00	10,217.06	582,717.06	582,717.06	582,717.06	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	116,300.00	-\$45,151.82	\$71,148.18	\$71,148.18	\$71,148.18	0.00
Alimentos y Utensilios	15,200.00	-\$12,830.68	\$2,369.32	\$2,369.32	\$2,369.32	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,500.00	\$321.20	\$1,821.20	\$1,821.20	\$1,821.20	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	\$9,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	406,500.00	\$47,048.11	\$453,548.11	\$453,548.11	\$453,548.11	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,000.00	\$11,794.65	\$42,794.65	\$42,794.65	\$42,794.65	0.00
Servicios Generales	1,108,575.00	-73,419.91	1,035,155.09	1,035,155.09	1,035,155.09	0.00
Servicios Básicos	156,000.00	-\$38,029.19	\$117,970.81	\$117,970.81	\$117,970.81	0.00
Servicios de Arrendamiento	85,000.00	-\$5,572.01	\$79,427.99	\$79,427.99	\$79,427.99	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,322.00	-\$14,988.93	\$133,333.07	\$133,333.07	\$133,333.07	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,112.00	\$19,327.87	\$76,439.87	\$76,439.87	\$76,439.87	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,141.00	-\$46,332.65	\$57,808.35	\$57,808.35	\$57,808.35	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	383,000.00	\$21,669.00	\$404,669.00	\$404,669.00	\$404,669.00	0.00
Servicios Oficiales	30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Otros Servicios Generales	140,000.00	\$25,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,500,000.00	-5,718,561.25	3,781,438.75	2,539,609.32	2,539,609.32	1,241,829.43
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	9,500,000.00	-\$5,718,561.25	\$3,781,438.75	\$2,539,609.32	\$2,539,609.32	1,241,829.43
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	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	3,315,090.00	-3,315,090.00	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	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60

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

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 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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)	26,641,219.00	- 9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,145,054.00	- 0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,971,188.61	\$552,840.85	\$6,524,029.46	\$6,524,029.46	\$6,524,029.46	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,377,600.36	-\$372,874.58	\$2,004,725.78	\$2,004,725.78	\$2,004,725.78	0.00
a4) Seguridad Social	2,621,629.73	\$69,866.25	\$2,691,495.98	\$2,691,495.98	\$2,687,265.52	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	533,608.15	-\$9,660.68	\$523,947.47	\$523,947.47	\$523,947.47	0.00
a6) Previsiones	508,816.00	-\$255,674.83	\$253,141.17	\$0.00	\$0.00	253,141.17
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	132,211.15	\$15,502.99	\$147,714.14	\$147,714.14	\$147,714.14	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	572,500.00	10,217.06	582,717.06	582,717.06	582,717.06	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	116,300.00	-\$45,151.82	\$71,148.18	\$71,148.18	\$71,148.18	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	15,200.00	-\$12,830.68	\$2,369.32	\$2,369.32	\$2,369.32	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	\$321.20	\$1,821.20	\$1,821.20	\$1,821.20	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	\$9,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	406,500.00	\$47,048.11	\$453,548.11	\$453,548.11	\$453,548.11	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	31,000.00	\$11,794.65	\$42,794.65	\$42,794.65	\$42,794.65	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,108,575.00	-73,419.91	1,035,155.09	1,035,155.09	1,035,155.09	-
c1) Servicios Básicos	156,000.00	-\$38,029.19	\$117,970.81	\$117,970.81	\$117,970.81	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	85,000.00	-\$5,572.01	\$79,427.99	\$79,427.99	\$79,427.99	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,322.00	-\$14,988.93	\$133,333.07	\$133,333.07	\$133,333.07	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,112.00	\$19,327.87	\$76,439.87	\$76,439.87	\$76,439.87	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,141.00	-\$46,332.65	\$57,808.35	\$57,808.35	\$57,808.35	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	383,000.00	\$21,669.00	\$404,669.00	\$404,669.00	\$404,669.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	140,000.00	\$25,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,500,000.00	-5,718,561.25	3,781,438.75	2,539,609.32	2,539,609.32	1,241,829.43
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	-\$5,718,561.25	\$3,781,438.75	\$2,539,609.32	\$2,539,609.32	1,241,829.43
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)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	\$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	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	3,315,090.00	- 3,315,090.00	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
II. Gasto 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						-
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						-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 020(COORD. GRAL.)	\$ 5,587,547.36	-\$1,044,926.74	\$4,542,620.62	\$4,289,479.45	\$4,285,248.99	253,141.17
Unidad Administrativa 121(DIR. GRAL. DE ADMON)	\$ 3,872,131.31	\$193,860.70	\$4,065,992.01	\$4,065,992.01	\$4,065,992.01	0.00
Unidad Administrativa 122(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	\$ 17,181,540.33	-\$8,245,788.06	\$8,935,752.27	\$7,693,922.84	\$7,693,922.84	1,241,829.43
Total del Gasto	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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)	26,641,219.00	- 9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
Unidad Administrativa 020(COORD. GRAL.)	\$ 5,587,547.36	-\$1,044,926.74	\$4,542,620.62	\$4,289,479.45	\$4,285,248.99	253,141.17
Unidad Administrativa 121(DIR. GRAL. DE ADMON)	\$ 3,872,131.31	\$193,860.70	\$4,065,992.01	\$4,065,992.01	\$4,065,992.01	-
Unidad Administrativa 122(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	\$ 17,181,540.33	-\$8,245,788.06	\$8,935,752.27	\$7,693,922.84	\$7,693,922.84	1,241,829.43
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)	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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	26,641,219.00	- 9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

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 del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	26,641,219.00	- 9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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)	26,641,219.00	- 9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Publica / 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)	\$ 26,641,219.00	-\$ 9,096,854.10	\$ 17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

ETCA-II-13

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	12,145,054.00	0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17	98%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,971,188.61	552,840.85	6,524,029.46	6,524,029.46	6,524,029.46	0.00	100%
113	Sueldo base al personal permanente	5,971,188.61	552,840.85	6,524,029.46	6,524,029.46	6,524,029.46	0.00	3.00
11301	Sueldos	\$5,442,071.95	\$181,494.94	\$5,623,566.89	\$5,623,566.89	\$5,623,566.89	0.00	100%
11303	Remuneraciones Diversas	\$0.00	\$355,962.58	\$355,962.58	\$355,962.58	\$355,962.58	0.00	100%
11306	Riesgo laboral	\$529,116.66	\$15,383.33	\$544,499.99	\$544,499.99	\$544,499.99	0.00	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,377,600.36	-372,874.58	2,004,725.78	2,004,725.78	2,004,725.78	0.00	100%
131	Primas por años de servicios efectivos	646,438.06	\$100,955.60	\$747,393.66	\$747,393.66	\$747,393.66	0.00	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	\$646,438.06	\$100,955.60	\$747,393.66	\$747,393.66	\$747,393.66	0.00	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y	1,646,518.40	-\$389,186.28	\$1,257,332.12	\$1,257,332.12	\$1,257,332.12	0.00	100%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	\$343,054.49	\$25,933.93	\$368,988.42	\$368,988.42	\$368,988.42	0.00	100%
13202	Gratificación por fin de año	\$1,136,104.33	-\$441,195.41	\$694,908.92	\$694,908.92	\$694,908.92	0.00	100%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	\$83,679.79	\$21,830.08	\$105,509.87	\$105,509.87	\$105,509.87	0.00	100%
13204	Compensacion por bono navideño	\$83,679.79	\$4,245.12	\$87,924.91	\$87,924.91	\$87,924.91	0.00	100%
134	Compensaciones	84,643.90	-\$84,643.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	#DIV/0!
13403	Estímulos al personal de confianza	\$84,643.90	-\$84,643.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	#DIV/0!
1400	Seguridad Social	2,621,629.73	69,866.25	2,691,495.98	2,691,495.98	2,687,265.52	0.00	100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,069,270.00	\$13,799.79	\$1,083,069.79	\$1,083,069.79	\$1,083,069.79	0.00	100%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	\$301.53	-\$7.41	\$294.12	\$294.12	\$294.12	0.00	100%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	\$1,286.34	\$153.75	\$1,440.09	\$1,440.09	\$1,440.09	0.00	100%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	\$35,132.81	\$1,046.61	\$36,179.42	\$36,179.42	\$36,179.42	0.00	100%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	\$175,663.67	\$5,235.18	\$180,898.85	\$180,898.85	\$180,898.85	0.00	100%
14107	Aportacion para Infraestructura	\$70,265.13	\$2,093.83	\$72,358.96	\$72,358.96	\$72,358.96	0.00	100%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Prexis	\$154,232.00	-\$13,568.00	\$140,664.00	\$140,664.00	\$140,664.00	0.00	100%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	\$597,255.71	\$17,799.22	\$615,054.93	\$615,054.93	\$615,054.93	0.00	100%
14110	Asignacion para prestamo prendario	\$35,132.81	\$1,046.61	\$36,179.42	\$36,179.42	\$36,179.42	0.00	100%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	281,061.47	\$8,375.85	\$289,437.32	\$289,437.32	\$289,437.32	0.00	100%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	\$281,061.47	\$8,375.85	\$289,437.32	\$289,437.32	\$289,437.32	0.00	100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,271,298.26	\$47,690.61	\$1,318,988.87	\$1,318,988.87	\$1,314,758.41	0.00	100%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	\$1,271,298.26	\$47,690.61	\$1,318,988.87	\$1,318,988.87	\$1,314,758.41	0.00	100%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	533,608.15	-9,660.68	523,947.47	523,947.47	523,947.47	0.00	100%
154	Prestaciones contractuales	533,608.15	-\$9,660.68	523,947.47	523,947.47	523,947.47	0.00	100%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	\$10,294.76	-\$570.78	\$9,723.98	\$9,723.98	\$9,723.98	0.00	100%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	\$59,689.48	\$2,669.51	\$62,358.99	\$62,358.99	\$62,358.99	0.00	100%
15409	Bono para despensa	\$159,390.00	-\$8,190.00	\$151,200.00	\$151,200.00	\$151,200.00	0.00	100%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	\$1,350.00	-\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	\$6,480.00	-\$6,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
15416	Apoyo para utiles escolares	\$10,080.00	-\$1,920.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$8,160.00	0.00	100%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	\$81,213.00	-\$93.00	\$81,120.00	\$81,120.00	\$81,120.00	0.00	100%
15418	Compensacion especifica a personal de base	\$42,029.91	-\$2,095.41	\$39,934.50	\$39,934.50	\$39,934.50	0.00	100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	\$90,953.50	-\$593.50	\$90,360.00	\$90,360.00	\$90,360.00	0.00	100%
15421	Bono dia de madres	\$10,350.00	-\$830.00	\$9,520.00	\$9,520.00	\$9,520.00	0.00	100%
15423	Bono por aniversario sindical	\$5,500.00	\$400.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,900.00	0.00	100%
15424	bono dia padres	\$650.00	-\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	\$42,377.50	\$1,662.50	\$44,040.00	\$44,040.00	\$44,040.00	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)
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	\$5,460.00	\$360.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$5,820.00	0.00	100%
15427	Bono de Productividad al personal de base	\$7,790.00	\$8,020.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$15,810.00	0.00	100%
1600	Previsiones	508,816.00	-255,674.83	253,141.17	0.00	0.00	253,141.17	0%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y	508,816.00	-\$255,674.83	253,141.17	\$0.00	\$0.00	253,141.17	0%
16101	Provision para incremento de sueldo	\$508,816.00	-\$255,674.83	\$253,141.17	\$0.00	\$0.00	253,141.17	0%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	132,211.15	15,502.99	147,714.14	147,714.14	147,714.14	0.00	100%
171	Estímulos	132,211.15	\$15,502.99	\$147,714.14	\$147,714.14	\$147,714.14	0.00	100%
17104	Bono por puntualidad	\$40,155.00	\$12,925.00	\$53,080.00	\$53,080.00	\$53,080.00	0.00	100%
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	\$92,056.15	\$2,577.99	\$94,634.14	\$94,634.14	\$94,634.14	0.00	100%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	10,217.06	582,717.06	582,717.06	582,717.06	0.00	100%
2100	Materiales de administración	116,300.00	-45,151.82	71,148.18	71,148.18	71,148.18	0.00	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	-\$33,071.01	\$6,928.99	\$6,928.99	\$6,928.99	0.00	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	-\$33,071.01	\$6,928.99	\$6,928.99	\$6,928.99	0.00	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,000.00	-\$30,374.57	\$14,625.43	\$14,625.43	\$14,625.43	0.00	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$45,000.00	-\$30,374.57	\$14,625.43	\$14,625.43	\$14,625.43	0.00	100%
216	Material de limpieza	6,000.00	\$9,741.76	\$15,741.76	\$15,741.76	\$15,741.76	0.00	100%
21601	Material de limpieza	\$6,000.00	\$9,741.76	\$15,741.76	\$15,741.76	\$15,741.76	0.00	100%
217	Materiales y utiles de enseñanza	300.00	\$312.00	\$612.00	\$612.00	\$612.00	0.00	100%
21701	Materiales educativos	\$300.00	\$312.00	\$612.00	\$612.00	\$612.00	0.00	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	\$8,240.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$33,240.00	0.00	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	\$25,000.00	\$8,240.00	\$33,240.00	\$33,240.00	\$33,240.00	0.00	100%
2200	Alimentos y utensilios	15,200.00	-12,830.68	2,369.32	2,369.32	2,369.32	0.00	100%
221	Productos alimenticios para personas	14,000.00	-\$11,779.98	\$2,220.02	\$2,220.02	\$2,220.02	0.00	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$14,000.00	-\$11,779.98	\$2,220.02	\$2,220.02	\$2,220.02	0.00	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	-\$1,050.70	\$149.30	\$149.30	\$149.30	0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$1,050.70	\$149.30	\$149.30	\$149.30	0.00	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,500.00	321.20	1,821.20	1,821.20	1,821.20	0.00	100%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	\$1,321.20	\$1,821.20	\$1,821.20	\$1,821.20	0.00	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	\$1,321.20	\$1,821.20	\$1,821.20	\$1,821.20	0.00	100%
248	Materiales complementarios	1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
24801	Materiales complementarios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,000.00	9,035.60	11,035.60	11,035.60	11,035.60	0.00	100%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	\$9,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	0.00	100%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$9,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	\$11,035.60	0.00	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	406,500.00	47,048.11	453,548.11	453,548.11	453,548.11	0.00	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	406,500.00	\$47,048.11	\$453,548.11	\$453,548.11	\$453,548.11	0.00	100%
26101	Combustibles	\$406,000.00	\$47,023.11	\$453,023.11	\$453,023.11	\$453,023.11	0.00	100%
26102	Lubricantes y aditivos	\$500.00	\$25.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	0.00	100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,000.00	11,794.65	42,794.65	42,794.65	42,794.65	0.00	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	5,000.00	\$1,899.99	\$6,899.99	\$6,899.99	\$6,899.99	0.00	100%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	\$5,000.00	\$1,899.99	\$6,899.99	\$6,899.99	\$6,899.99	0.00	100%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	25,000.00	\$10,894.66	\$35,894.66	\$35,894.66	\$35,894.66	0.00	100%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$25,000.00	\$10,894.66	\$35,894.66	\$35,894.66	\$35,894.66	0.00	100%
3000	Servicios generales	1,108,575.00	-73,419.91	1,035,155.09	1,035,155.09	1,035,155.09	0.00	100%
3100	Servicios básicos	156,000.00	-38,029.19	117,970.81	117,970.81	117,970.81	0.00	100%
311	Energía eléctrica	90,000.00	-\$31,767.00	\$58,233.00	\$58,233.00	\$58,233.00	0.00	100%
31101	Energía eléctrica	\$90,000.00	-\$31,767.00	\$58,233.00	\$58,233.00	\$58,233.00	0.00	100%
313	Agua	6,000.00	\$1,951.73	\$7,951.73	\$7,951.73	\$7,951.73	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)
31301	Agua	\$6,000.00	\$1,951.73	\$7,951.73	\$7,951.73	\$7,951.73	0.00	100%
314	Telefonía tradicional	55,000.00	-6,578.76	48,421.24	48,421.24	48,421.24	0.00	100%
31401	Telefonía tradicional	\$55,000.00	-6,578.76	48,421.24	48,421.24	48,421.24	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	\$3,120.00	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	\$3,120.00	0.00	100%
318	Servicios postales y telegráficos	1,500.00	-1,255.16	\$244.84	\$244.84	\$244.84	0.00	100%
31801	Servicio postal	\$1,500.00	-1,255.16	\$244.84	\$244.84	\$244.84	0.00	100%
3200	Servicio de arrendamiento	85,000.00	-5,572.01	79,427.99	79,427.99	79,427.99	0.00	100%
322	Arrendamiento de Edificios	45,000.00	\$1,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	0.00	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	\$45,000.00	\$1,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	\$46,168.00	0.00	100%
323	Arredamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional y recreativo	20,000.00	-4,688.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$15,312.00	0.00	100%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	\$20,000.00	-4,688.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$15,312.00	0.00	100%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	-2,052.01	\$17,947.99	\$17,947.99	\$17,947.99	0.00	100%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-2,052.01	\$17,947.99	\$17,947.99	\$17,947.99	0.00	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	148,322.00	-14,988.93	133,333.07	133,333.07	133,333.07	0.00	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	125,000.00	-4,940.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	0.00	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$125,000.00	-4,940.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$120,060.00	0.00	100%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	-1,537.02	\$3,462.98	\$3,462.98	\$3,462.98	0.00	100%
33301	Servicios de Informática	\$5,000.00	-1,537.02	\$3,462.98	\$3,462.98	\$3,462.98	0.00	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción y fotocopiado e impresión	10,000.00	-8,949.91	\$1,050.09	\$1,050.09	\$1,050.09	0.00	100%
33603	Impresiones y publicaciones especiales	\$10,000.00	-8,949.91	\$1,050.09	\$1,050.09	\$1,050.09	0.00	100%
338	Servicios de vigilancia	8,322.00	\$438.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$8,760.00	0.00	100%
33801	Servicios de vigilancia	\$8,322.00	\$438.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$8,760.00	0.00	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	57,112.00	19,327.87	76,439.87	76,439.87	76,439.87	0.00	100%
341	Servicios financieros y bancarios	3,500.00	-994.40	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	0.00	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	\$3,500.00	-994.40	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	0.00	100%
345	Seguros de bienes patrimoniales	53,612.00	\$6,882.27	\$60,494.27	\$60,494.27	\$60,494.27	0.00	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$53,612.00	\$6,882.27	\$60,494.27	\$60,494.27	\$60,494.27	0.00	100%
347	Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$13,440.00	0.00	100%
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$13,440.00	0.00	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	104,141.00	-46,332.65	57,808.35	57,808.35	57,808.35	0.00	100%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,000.00	\$93.50	\$5,093.50	\$5,093.50	\$5,093.50	0.00	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$5,000.00	\$93.50	\$5,093.50	\$5,093.50	\$5,093.50	0.00	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de	9,500.00	-1,855.60	\$7,644.40	\$7,644.40	\$7,644.40	0.00	100%
35301	Instalaciones	\$1,500.00	\$1,179.60	\$2,679.60	\$2,679.60	\$2,679.60	0.00	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$8,000.00	-3,035.20	\$4,964.80	\$4,964.80	\$4,964.80	0.00	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	76,641.00	-46,664.55	\$29,976.45	\$29,976.45	\$29,976.45	0.00	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$76,641.00	-46,664.55	\$29,976.45	\$29,976.45	\$29,976.45	0.00	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	\$2,774.00	\$12,774.00	\$12,774.00	\$12,774.00	0.00	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$10,000.00	\$2,774.00	\$12,774.00	\$12,774.00	\$12,774.00	0.00	100%
359	Servicios de jardinería y fumigación	3,000.00	-680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	0.00	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	0.00	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	5,000.00	-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$5,000.00	-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	383,000.00	21,669.00	404,669.00	404,669.00	404,669.00	0.00	100%
371	Pasajes aéreos	10,000.00	-3,483.00	\$6,517.00	\$6,517.00	\$6,517.00	0.00	100%
37101	Pasajes aéreos	\$10,000.00	-3,483.00	\$6,517.00	\$6,517.00	\$6,517.00	0.00	100%
372	Pasajes terrestres	1,000.00	-1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
37201	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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)
375	Viáticos en el país	360,000.00	\$30,650.00	\$390,650.00	\$390,650.00	\$390,650.00	0.00	100%
37501	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$19,550.00	\$219,550.00	\$219,550.00	\$219,550.00	0.00	100%
37502	Gastos de camino	\$160,000.00	\$11,100.00	\$171,100.00	\$171,100.00	\$171,100.00	0.00	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	-4,498.00	\$7,502.00	\$7,502.00	\$7,502.00	0.00	100%
37901	Cuotas	\$12,000.00	-4,498.00	\$7,502.00	\$7,502.00	\$7,502.00	0.00	100%
3800	Servicios oficiales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	5,000.00	-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$5,000.00	-5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
383	Congresos y convenciones	25,000.00	-25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
38301	Congresos y convenciones	\$25,000.00	-25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
3900	Otros servicios generales	140,000.00	25,506.00	165,506.00	165,506.00	165,506.00	0.00	100%
392	Impuestos y Derechos	140,000.00	\$25,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	0.00	100%
39202	Otros impuestos y derechos	\$140,000.00	\$25,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	\$165,506.00	0.00	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,500,000.00	-5,718,561.25	3,781,438.75	2,539,609.32	2,539,609.32	1,241,829.43	67%
4400	Ayudas sociales	9,500,000.00	-5,718,561.25	3,781,438.75	2,539,609.32	2,539,609.32	1,241,829.43	67%
441	Ayudas Sociales	9,500,000.00	-5,718,561.25	\$3,781,438.75	\$2,539,609.32	\$2,539,609.32	1,241,829.43	67%
44101	Ayudas sociales a personas	\$9,500,000.00	-5,718,561.25	\$3,781,438.75	\$2,539,609.32	\$2,539,609.32	1,241,829.43	67%
7000	Inversiones Financieras y otras	3,315,090.00	-3,315,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
7900	Provisiones para contingencias y otras	3,315,090.00	-3,315,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
799	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	-3,315,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$3,315,090.00	-3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
	Total del Gasto	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60	91%

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,145,054.00	-	0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,145,054.00	-	0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17
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)	12,145,054.00	-	0.00	12,145,054.00	11,891,912.83	11,887,682.37	253,141.17

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre del 2020
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		16,049,394.30
--	--	----------------------

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		
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		212,664.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,664.39	
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)		16,262,058.69

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
 Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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:	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
Prestación de Servicios Públicos	26,641,219.00	-9,096,854.10	17,544,364.90	16,049,394.30	16,045,163.84	1,494,970.60
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						
LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO						
Obligaciones de Cumplimiento de Pasivos Jurídicos de Personal						
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	\$26,641,219.00	-\$9,096,854.10	\$17,544,364.90	\$ 16,049,394.30	\$ 16,045,163.84	\$ 1,494,970.60

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 CEDIS COORDINACIÓN GENERAL

Table for indicator 497: DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2020 SE APOYARON A 22 AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LES DIÓ MANTENIMIENTO A 5 VEHÍCULOS DE AUTORIDADES TRADICIONALES, SUMANDO UN TOTAL DE 27 ACCIONES CON APOYO A COMISIONES TÉCNICAS, AGRUPACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 121 CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Table for indicator 287: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Includes columns for PUNTOS, A, NO, MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA CALIFICACIÓN DEL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL 3ER TRIMESTRE 2020 ES DE 96.88 PUNTOS, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.

HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/200817/GRAFICA-Y-NOTA-METODOLOGICA-3ER-TRIM-2020.PDF

Table for indicator 287 (continued): EMPLEADOS CAPACITADOS PARA MEJORAR EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE CAPACITARON EMPLEADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 122 CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Table for indicator 480: BECAS INDÍGENAS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE SE APOYARON 1,653 PERSONAS PARA ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS, SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS.

Table for indicator 481: CAPACITACIÓN INDÍGENA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE 2020 NO SE REALIZARON ACCIONES PARA ÉSTE INDICADOR.

Table for indicator 482: CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 ÉSTE 4TO TRIMESTRE SE BENEFICIARON A 180 INDÍGENAS; 94 MUJERES Y 86 HOMBRES HOMBRES CON EMPLEO TEMPORAL POR ACCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.																			

483	CULTURA CON PERTINENCIA INDÍGENA	PERSONA	A	SI	MET	30.00	779.00	72.00	349.00	1230.00	30.00	779.00	0.00	0.00	809.00	32.00	0.00	0.00	49.00	14.04%
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSERVAN SU IDIOMA Y DESARROLLA ACTOS CULTURALES INDÍGENAS EN EL ESTADO				NUM	30.00	779.00	72.00	349.00	1230.00	30.00	779.00	0.00	0.00	809.00	32.00	0.00	0.00	49.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL 4TO TRIMESTRE 2020 SE APOYARON A 49 PERSONAS CON ACTOS CULTURALES.																			

484	GESTIÓN SOCIAL	PERSONA	A	SI	MET	160.00	390.00	454.00	246.00	1250.00	160.00	390.00	0.00	0.00	550.00	45.00	51.00	52.00	326.00	132.52%
	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, JORNADAS Y APOYOS A LA SALUD				NUM	160.00	390.00	454.00	246.00	1250.00	160.00	390.00	0.00	0.00	550.00	45.00	51.00	52.00	326.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL 4TO TRIMESTRE 2020 SE BENEFICIARON 26 PERSONAS INDÍGENAS CON APOYOS A LA SALUD, 15 CON APOYOS FUNERARIOS, Y 285 PERSONAS CON ACCIONES EN LAS JORNADAS DE SALUD COMUNITARIAS, SUMANDO UN TOTAL DE 326 MUJERES Y HOMBRES INDÍGENAS DE DIVERSAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SONORA.																			

485	PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS PARA PRODUCIR EMPLEOS Y MEJORAR LOS INGRESOS INDÍGENAS				NUM	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE 2020 NO SE REALIZARON ACCIONES PARA ÉSTE INDICADOR.																			

497	IMPULSO AL DESARROLLO INDÍGENA	CONVENIO	A	SI	MET	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	AUTORIDADES TRADICIONALES QUE FORMALIZAN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INDÍGENA				NUM	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
NO SE REALIZARON ACCIONES EN ESTE INDICADOR PARA EN EL 4TO TRIMESTRE 2020.																			

498	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PERSONA	A	SI	MET	0.00	390.00	260.00	100.00	750.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	86.00	0.00	0.00	12.00	12.00%
	ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS POR GÉNERO				NUM	0.00	390.00	260.00	100.00	750.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	86.00	0.00	0.00	12.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE 2020 SE EJERCIERON 12 ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES BENEFICIANDO CON EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DEPORTIVO A HOMBRES INDÍGENAS.																			

499	APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	A	SI	MET	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	510.00	600.00	0.00	0.00	1110.00	389.00	31.00	153.00	161.00	46.00%
	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES				NUM	510.00	600.00	540.00	350.00	2000.00	510.00	600.00	0.00	0.00	1110.00	389.00	31.00	153.00	161.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL 4TO TRIMESTRE 2020 SE LOGRARON BENEFICIAR A 161 MUJERES Y HOMBRES INDÍGENAS DE DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO DE SONORA CON APOYOS ASISTENCIALES TALES COMO TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.																			

500	MUJER INTEGRADORA DE LA FAMILIA INDÍGENA	PERSONA	A	SI	MET	100.00	300.00	200.00	0.00	600.00	100.00	300.00	0.00	0.00	400.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	MUJERES INDÍGENAS QUE MEJORAN LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PRODUCTIVO				NUM	100.00	300.00	200.00	0.00	600.00	100.00	300.00	0.00	0.00	400.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 ESTE 4TO TRIMESTRE NO SE CAPACITARON A MUJERES INDÍGENAS

501	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y CONSULTA INDÍGENA																			
	PERSONAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS CONSULTADAS E INFORMADAS	PERSONA	A	SI	MET	100.00	500.00	400.00	0.00	1000.00	100.00	500.00	0.00	0.00	600.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	100.00	500.00	400.00	0.00	1000.00	100.00	500.00	0.00	0.00	600.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE 2020 NO SE REALIZARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR.

502	PROCURACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA																			
	POBLACIÓN INDÍGENA CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES	PERSONA	A	SI	MET	560.00	630.00	680.00	330.00	2200.00	560.00	630.00	0.00	0.00	1190.00	437.00	172.00	75.00	312.00	94.54%
					NUM	560.00	630.00	680.00	330.00	2200.00	560.00	630.00	0.00	0.00	1190.00	437.00	172.00	75.00	312.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2020 SE APOYARON A 312 PERSONAS INDÍGENAS CON 147 ASESORÍAS OTORGADAS Y 165 MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS EN CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL.

497	IMPULSO AL DESARROLLO INDÍGENA																			
	CONVENIOS INSTITUCIONALES TRANSVERSALES	CONVENIO	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE FIRMARON CONVENIOS EN EL 4TO TRIMESTRE 2020.

	FORMALIZAR EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A MUJERES INDÍGENAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	PROTOCOL O	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE REALIZARON ACCIONES EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE

	PROPORCIONAR APOYOS COMO EMPLEO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LAS PERSONAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS VULNERABLES, EN COORDINACIÓN CON H. AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESARIAL	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	15000.00	0.00	0.00	7255.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00	15000.00	0.00	0.00	7255.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE NO SE REALIZARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR

	GENERAR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL CON LAS RECOMENDACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LAS LENGUAS MATERNA, KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPU), KUAPA (CUAPA), MACURAVE (GUARUO), O'OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PÁPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASÍ COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO	ANUNCIO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ÉSTE 4TO TRIMESTRE NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

REALIZAR TRADUCCIONES DE LOS DIFERENTES CARTELES DEL SECTOR SALUD, CON LAS RECOMENDACIONES EN LAS LENGUAS MATERNA: KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPU), KUAPÁ (CUCAPÁ), MACURAWÉ (GUARIJÓ), O'OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PÁPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASÍ COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO, PRINCIPALMENTE Y LLEVARLOS A LAS DIFERENTES ZONAS CON COMUNIDADES INDÍGENAS	SPOT	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	12.00	32.00	0.00	0.00	28.00	5.00	100.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	12.00	32.00	0.00	0.00	28.00		5.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 5 TRADUCCIONES EN LENGUAS MATERNA. KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPU), KUAPÁ (CUCAPÁ), MACURAWÉ (GUARIJÓ), O'OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PÁPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASÍ COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO.

APOYAR EN LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA NO CONTAGIARSE DEL VIRUS	DIFUSIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	425.00	375.00	100.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	425.00		375.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN 375 OCASIONES SE HAN REPLICADO MENSAJES DE PREVENCIÓN DE LA SALUD E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PANDEMIA DEL COVID19, EN LAS PÁGINAS OFICIALES DE CEDIS: FACEBOOK COMO: CEDISONORA Y EN TWITTER COMO: @CEDIS_SON

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	26,641,219.00	16,256,251.86	16,256,251.86
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	26,641,219.00	16,256,251.86	16,256,251.86
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	26,641,219.00	16,049,394.30	16,045,163.84
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	26,641,219.00	16,049,394.30	16,045,163.84
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	206,857.56	211,088.02
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	206,857.56	211,088.02
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	206,857.56	211,088.02
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

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	26,641,219.00	16,256,251.86	16,256,251.86
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,641,219.00	16,256,251.86	16,256,251.86
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)	26,641,219.00	16,049,394.30	16,045,163.84
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,641,219.00	16,049,394.30	16,045,163.84
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	206,857.56	211,088.02
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	206,857.56	211,088.02
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	206,857.56	211,088.02

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	206,857.56	211,088.02

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	26,641,219.00	16,256,251.86	16,256,251.86
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)	26,641,219.00	16,049,394.30	16,045,163.84
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	206,857.56	211,088.02
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	206,857.56	211,088.02

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 DIllo. De Personal

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

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

ING. JOSE ANTONIO CRUZ CASAS
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
 Al 31 de Diciembre del 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	De Personas Físicas	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.2	De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.3	No Clasificables	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos	CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios	CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*

1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	CRI 51X*, 61X*
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	CRI 51X*
1.1.5.4	Otros	CRI 59X*, 69X*
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	CRI 71X*
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos	CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	\$ 16,231,051.86
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	CRI 94X*
1.1.8.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	\$ 25,200.00
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.2.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas	PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta	PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito	PC 1.1.4.5

1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	\$ -
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones	PC 2.1.7, 2.2.6
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	<u>CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*</u> (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo	(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	CRI 62X*
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 16,256,251.86
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	\$ 9,200,416.85
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	\$ 2,691,495.98
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	COG 398
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	\$ 1,617,872.15
		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	\$ 212,664.39
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	COG 4500

2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Público
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	\$ 2,539,609.32
2.1.5.1.2	Becas	COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 483
2.1.5.1.7	Otras	COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	COG 482, 484, 438
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	PC 5.5.2.1
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	PC 5.5.1.1 menos (débitos en cuenta PC 1.1.6.2)
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	

2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	COG 591, 597
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4, 1.1.5.1
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta	PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	COG 441
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419

2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	COG 724
2.2.7.1.2	Externa	COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa	COG 746
	TOTAL DEL GASTO	\$ 16,049,394.30
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	\$ -
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ -
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	PC 1.1.1.4
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	PC 1.1.1.6
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	\$ -
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	\$ 249.30
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>

3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación</u> <u>Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos	CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	\$ 43,429.93
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$ -
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 87,037.93
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$ 150.00
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	

3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.2.3.2
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio	\$ 1,692,395.55
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	\$ 1,823,262.71
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	\$ 5,000.00
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 1,939,368.03
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 1.1.1.6

3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	\$	21,784.96
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	\$	-
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	PC 1.1.2.5	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Cargo PC 1.1.2.6	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	PC 1.1.3.9	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes		
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital		
3.2.1.2.1.1.1	Internos	COG 727, 728	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	COG 729	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	COG 733,735, 731, 739	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables		
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos		
3.2.1.2.1.4.1	Internos	COG 747, 748, 7500, 761	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	COG 749,762	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	PC 1.2.2.9	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9	
3.2.2	Disminución de Pasivos		
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes		
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	\$	-
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$	17,839.25
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	PC 2.1.1.6	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$	-
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	PC 2.1.1.8	

3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$	-
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>	
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Cargo PC 2.1.4.1	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Cargo PC 2.1.4.2	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo		
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores		
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos		
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	COG 911,913	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	COG 914, 915, 916, 918	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>	
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.1.6	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes		
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>	
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo		
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.2.2.9	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante		
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.1	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.2	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.3	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.4, 2.2.3.5	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo		
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.2.5	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	PC 2.2.6	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	\$	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	\$	1,983,992.24

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X[†] Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	-\$33,071.01	\$6,928.99	ART 31 DEL DECRETO No. 92 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA 2020 LA SRÍA. DARÁ SEGUIMIENTO EFECTUANDO AJUSTES PARA FAVORECER EL BALANCE PRESUPUESTARIO, ART 36 TERCER PÁRRAFO LA SRÍA CONSIDERANDO EL FLUJO DE EFECTIVO SE HARÁ LAS AJUSTACIONES A LOS CALENDARIOS Y FRACS. V, VII, VIII, IX Y XIX DEL ART 22 DEL REGLAMENTO INT. DE LA S. HACIENDA.	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$45,000.00	-\$30,374.57	\$14,625.43		
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	\$14,000.00	-\$11,779.98	\$2,220.02		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,200.00	-\$1,050.70	\$149.30		
24801	Materiales complementarios	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00		
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Edificio	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00		
31101	Energía eléctrica	\$90,000.00	-\$31,767.00	\$58,233.00		
31401	Telefonía tradicional	\$55,000.00	-\$6,578.76	\$48,421.24		
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$3,500.00	-\$380.00	\$3,120.00		
31801	Servicio postal	\$1,500.00	-\$1,255.16	\$244.84		
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	\$20,000.00	-\$4,688.00	\$15,312.00		
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$2,052.01	\$17,947.99		
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$125,000.00	-\$4,940.00	\$120,060.00		
33301	Servicios de Informática	\$5,000.00	-\$1,537.02	\$3,462.98		
33603	Impresiones y publicaciones especiales	\$10,000.00	-\$8,949.91	\$1,050.09		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$3,500.00	-\$994.40	\$2,505.60		
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$8,000.00	-\$3,035.20	\$4,964.80		
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	\$76,641.00	-\$46,664.55	\$29,976.45		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	-\$680.00	\$2,320.00		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00		
37101	Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$3,483.00	\$6,517.00		
37201	Pasajes terrestres	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00		
37901	Cuotas	\$12,000.00	-\$4,498.00	\$7,502.00		
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00		
38301	Congresos y convenciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00		
44101	Ayudas sociales a personas	\$9,500,000.00	-\$5,545,984.83	\$3,781,438.75		
79901	Otras Erogaciones Especiales	\$3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00		
TOTAL REDUCCION			-9,096,854.10			REDUCCION SEGÚN OFICIO NO. 05.06.0898/2020, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE EGRESOS. CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO EMITIDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO, LICENCIADA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, EN EL DECRETO NUMERO 92 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOB. DEL EDO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SUFRIRÁ UN SEGUNDO AJUSTE EN SU CALENDARIZACION PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE



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
Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	534,797.78	534,797.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	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
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
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
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	534,797.78	472,855.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	534,797.78	472,855.82
			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	534,797.78	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 Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		61,941.96
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)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	534,797.78	534,797.78	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		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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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 Inverciarios	-	-	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
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
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)	534,797.78	472,855.82
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	534,797.78	472,855.82
			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)	534,797.78	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

mdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2020	2019
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	-	-
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

Ing. Jose Luis Marcos León-Hernandez
 Director Administrativo

C. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

Estado de Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 2019	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		472,855.82	-		472,855.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		472,855.82			472,855.82
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	-	472,855.82	-		472,855.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020			61,841.96		61,841.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores			61,841.96		61,841.96
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	472,855.82	61,841.96		534,797.78

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Comte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	Origen	Aplicación
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 e 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

Comde. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

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

Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen		
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	0.00	0.00
Aplicación		
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
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		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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
El Coordinador Estatal

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 enero al 31 de diciembre de 2020

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	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 Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

ETCA-I-08

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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				
Subtotal Corto Plazo			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				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
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

ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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							

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

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interes (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

Crdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

ETCA-I-10

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

Ing. Jose Luis Marcos Leon Hernandez
 Director Administrativo

Comdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

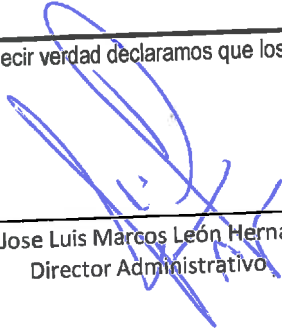
A Corto Plazo
NADA QUE REPORTAR


A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: NADA QUE REPORTAR

A Largo Plazo
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


Crdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

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:

El pasado 03 de Noviembre de 2020 se llevo a cabo una Reunión Extraordinaria por parte de la Junta Directiva de FEPAEDES en donde se aprobó la reclasificación de la cuenta de pasivo, mismos que se tenían registrados desde el 2013, esta cantidad ha sido reclasificada a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, ya que, dicha cantidad no se cobró por parte de los proveedores quedando la cuenta activa. Una vez reclasificada se dará seguimiento a su extinción

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	\$ 534,797.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	534,797.78
Resultado del Ejercicio	
Rectificación de Resultados de Ej. Anteriores	
Total del Patrimonio	\$ 534,797.78

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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.

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 adhesión decreto publicado el del 27 de diciembre de 2019.

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 2020.

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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

- o Sustancia Económica
- o Entes Públicos
- o Existencia Permanente
- o Revelación Suficiente
- o Importancia Relativa
- o Registro e Integración Presupuestaria
- o Consolidación de la Información Financiera
- o Devengo Contable
- o Valuación
- o Dualidad Económica
- o Consistencia.

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

Nada que informar en este apartado

7.-Reporte Analítico del Activo:

FEPAEDES NO CUENTA CON ACTIVOS

Hoja 3 de 3

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0		0		0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0		0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0		0	0
Derechos	0		0		0	0
Productos	0		0		0	0
Aprovechamientos	0		0		0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0		0		0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0		0		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0		0		0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0		0	0
Total	0		0		0	0
						Ingresos Excedentes

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Comde. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-
A. Impuestos	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-





Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+2)	-	-	-	-	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-
12) 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 Norma Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
III. 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)	-	-	-	-	-	-


 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal


 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

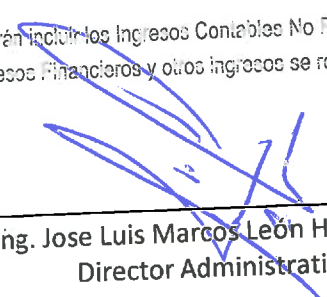
Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO

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
 El Coordinador Estatal



Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	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
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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
Concesión de Préstamos								0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								0
Otras Inversiones Financieras								0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales								0
Participaciones y Aportaciones	0	0			0		0	0
Participaciones								0
Aportaciones								0
Convenios								0
Deuda Pública	0	0				0		0
Amortización de la Deuda Pública								0
Intereses de la Deuda Pública								0
Comisiones de la Deuda Pública								0
Gastos de la Deuda Pública								0
Costo por Coberturas								0
Apoyos Financieros								0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)								0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0	0



 Ing. Jose Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo



 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal



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 enero al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (a)	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) Prerrogativas						
a7) Pagos 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, Repuestos 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) Comisión de Préstamos									
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos									
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)									
g6) Otras Inversiones Financieras									
g7) Provisión 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) Adelantos 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 Anuales y Especiales									
a4) Seguridad Social									
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas									
a6) Previsiones									
a7) Pago de Estimulos 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 Producción y Artículos Deportivos									
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad									
b9) Herramientas, Relaciones 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) Servicio 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 Otras Análogas									
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)									
g6) Otras Inversiones Financieras									
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales									
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)									
h1) Participaciones									
h2) Aportaciones									
h3) Convenios									
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)									
i1) Amortización de la Deuda Pública									
i2) Intereses de la Deuda Pública									
i3) Comisiones de la Deuda Pública									
i4) Gastos de la Deuda Pública									
i5) Costo por Coberturas									
i6) Apoyos Financieros									
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									
III. Total de Egresos (III = I + II)									

Ing. Jose Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

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

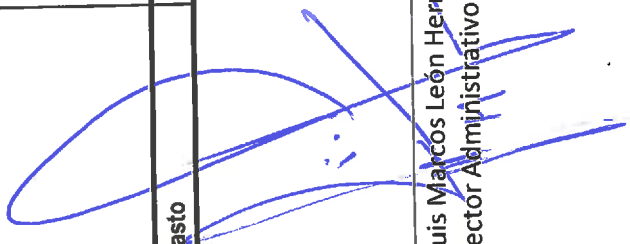
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

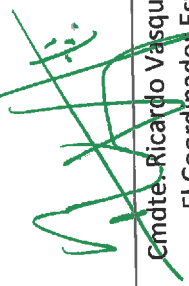
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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



Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo



Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

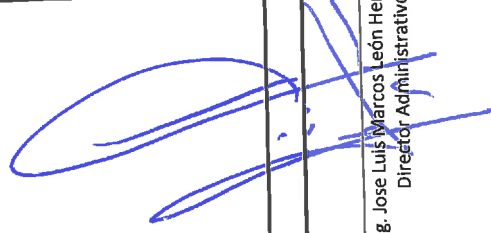


Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	0	0
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0



Ing. Jose Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

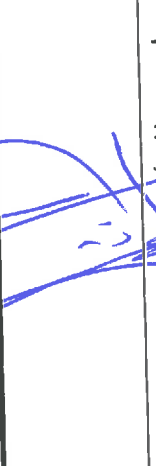


Cmp. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal



(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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
 El Coordinador Estatal



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

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

ETCA-II-10

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado 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 2020

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		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, Tecnología 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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0	0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0		0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0	0		0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

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

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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					
c5) Transporte					




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



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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Cmate Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos							
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios							
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual							
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal							
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional							
13202	Gratificación por fin de año							
13203	Compensación por ajuste de calendario							
13204	Compensación por bono navideño							
134	Compensaciones							
13403	Estímulos al personal de confianza							
	...							
	Total del Gasto							

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo


 Cndte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

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)

ETCA-II-14

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
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)						

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora **ETCA-II-15**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de diciembre de 2020 **TRIMESTRE: CUARTO**
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
<ul style="list-style-type: none"> 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 Amortización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
<ul style="list-style-type: none"> 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
 El Coordinador Estatal

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

ETCA-II-16

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 SIN 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 SIN 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
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 SIN 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 SIN NADA QUE REPORTAR		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Interéses 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
 El Coordinador Estatal

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

ETCA-III-01

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(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

Ing. Jose Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-III-03

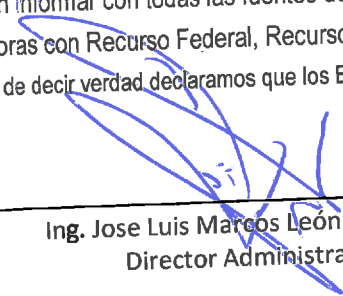
TRIMESTRE: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
SIN 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
El Coordinador Estatal

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

 Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 El Coordinador Estatal

A

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

Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

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)	-	-	-

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom left of the page.

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

Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

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)			

Ing. Jose Luis Marcos León Hernandez
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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
 El Coordinador Estatal

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	De Personas Físicas	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.2	De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.3	No Clasificables	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos	CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios	CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	CRI 51X*, 61X*
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	CRI 51X*
1.1.5.4	Otros	CRI 59X*, 69X*
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
	Venta de Establecimientos No de Mercado	CRI 71X*

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos	CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	CRI 93X*
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	CRI 94X†
1.1.8.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	CRI 52X*
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas	PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta	PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito	PC 1.1.4.5
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones	PC 2.1.7, 2.2.6
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X* (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo	(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	CRI 62X*

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	
	TOTAL DE INGRESOS	
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	COG 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	COG 1400
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	COG 398
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	COG 2000(Excepto 2800), 3000 (Excepto 321, 397 y 398), 9300, 9400, 9500, 9600
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	
		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasosociedades	COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Público
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	COG 441
2.1.5.1.2	Becas	COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 483
2.1.5.1.7	Otras	COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	COG 482, 484, 438
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
	A Organismos Internacionales	COG 492

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	PC 5.5.2.1
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	PC 5.5.1.1 menos (débitos en cuenta PC 1.1.6.2)
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc. que dan Productos Recurrentes	COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	COG 591, 597
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4, 1.1.5.1
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta	PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	COG 441

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	COG 724
2.2.7.1.2	Externa	COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa	COG 746
	TOTAL DEL GASTO	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	PC 1.1.1.1
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	PC 1.1.1.2
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	PC 1.1.1.4
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	PC 1.1.1.6
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	PC 1.1.2.3
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	PC 1.1.2.4
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos	CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	PC 2.1.1.1
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	PC 2.1.1.2
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.7
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	PC 2.1.1.9
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.2.3.2
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	Variación Positiva: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	
3.2.1.1.1.1	Efectivo	PC 1.1.1.1
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	PC 1.1.1.2
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 1.1.1.6
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	PC 1.1.2.3
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	PC 1.1.2.4
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	PC 1.1.2.5
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas contables
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Cargo PC 1.1.2.6
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	PC 1.1.3.9
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	COG 727, 728

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.1.2.1.1.2	Externos	COG 729
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	COG 733,735, 731, 739
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	COG 747, 748, 7500, 761
3.2.1.2.1.4.2	Externos	COG 749,762
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	PC 2.1.1.1
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	PC 2.1.1.2
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	PC 2.1.1.6
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.7
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	PC 2.1.1.8
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	PC 2.1.1.9
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Cargo PC 2.1.4.1
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Cargo PC 2.1.4.2
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	COG 911,913
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	COG 914, 915, 916, 918
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.1.6
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.1
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.2
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.3
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.4, 2.2.3.5
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.2.5
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	PC 2.2.6
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	

X⁰ Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X¹ Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

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.

Según decreto del día 28 de octubre de 2016 se autorizó la extinción de este Fideicomiso y en diciembre de 2019 se adicionaron transitorios, por lo que se está dando seguimiento para la cancelación de este recurso.





GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	75,270.64	866,523.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	802,049.12	203,950.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,350.42	169,380.41	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	414,621.06	1,035,903.87	Total de Pasivos Circulantes	802,049.12	203,950.25
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	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	- 346,435.10	- 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	515,299.50	704,264.10	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	929,920.56	1,740,167.97	Total de Pasivo	802,049.12	203,950.25
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	811,734.60	811,734.60
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	811,734.60	811,734.60
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 683,863.16	724,483.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	549,505.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	134,357.93
			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	127,871.44	1,536,217.72
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	929,920.56	1,740,167.97

"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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,270.64	866,523.46	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	802,049.12	203,950.25
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	75,271.15	865,974.28	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	461,719.29	42,746.00
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	-	-	ab) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.51	549.18	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	340,329.83	161,204.25
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	339,350.42	169,380.41	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	1.74	9,677.91	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	339,348.68	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	414,621.06	1,035,903.87	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	802,049.12	203,950.25
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	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	346,435.10	157,470.50	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)	515,299.50	704,264.10	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	802,049.12	203,950.25
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	929,920.56	1,740,167.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	811,734.60	811,734.60
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	811,734.60	811,734.60
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	683,863.16	724,483.12
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	549,505.23	756,500.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	134,357.93	32,017.54
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	127,871.44	1,536,217.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	929,920.56	1,740,167.97

"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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	2020	2019
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	40,487,126.20	49,129,553.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,487,126.20	49,129,553.10
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	40,487,126.20	49,129,553.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	40,847,666.83	48,215,581.94
Servicios Personales	34,530,043.15	34,643,212.24
Materiales y Suministros	1,061,269.96	1,292,796.57
Servicios Generales	5,256,353.72	12,279,573.13
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	188,964.60	157,470.50
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	188,964.60	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	41,036,631.43	48,373,052.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 549,505.23	756,500.66

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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					TRIMESTRE: CUARTO 2020
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 2019	811,734.60				811,734.60
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	811,734.60				811,734.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 32,017.54	756,500.66		724,483.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			756,500.66		756,500.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 32,017.54			- 32,017.54
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	756,500.66	-	1,536,217.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 102,340.39	1,306,005.89		- 1,408,346.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			549,505.23		549,505.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 102,340.39	756,500.66		858,841.05
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	811,734.60	- 134,357.93	549,505.23	-	127,871.44

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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	980,217.42	169,970.01
Activo Circulante	791,252.82	169,970.01
Efectivo y Equivalentes	791,252.82	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		169,970.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	188,964.60	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	188,964.60	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	598,098.87	0.00
Pasivo Circulante	598,098.87	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	598,098.87	
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	1,408,346.28
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,408,346.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,306,005.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,340.39
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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,487,126.20	49,129,553.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,487,126.20	49,129,553.10
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,278,379.02	48,698,979.42
Servicios Personales	34,530,043.15	34,643,212.24
Materiales y Suministros	1,061,269.96	1,292,606.45
Servicios Generales	4,794,634.43	12,235,875.66
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	892,431.48	527,285.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-791,252.82	430,573.68
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	-791,252.82	430,573.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	866,523.46	435,949.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,270.64	866,523.46

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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,740,167.97	84,233,429.41	85,043,676.82	929,920.56	-810,247.41
Activo Circulante	1,035,903.87	84,233,429.41	84,854,712.22	414,621.06	-621,282.81
Efectivo y Equivalentes	866,523.46	8,460,454.02	9,251,706.84	75,270.64	-791,252.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,380.41	75,772,975.39	75,603,005.38	339,350.42	169,970.01
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	704,264.10	0.00	188,964.60	515,299.50	-188,964.60
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	811,734.60	0.00	0.00	811,734.60	0.00
Activos Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-157,470.50	0.00	188,964.60	-346,435.10	-188,964.60
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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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			203,950.25	802,049.12
Total Deuda y Otros Pasivos			203,950.25	802,049.12

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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	203,950.25				802,049.12		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	203,950.25				802,049.12		
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							

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					

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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (m = g - l)
<i>"Nada que informar en este Apartado".</i>										
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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2020
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre del 2020
1111-4	Caja Chica – José Luis Marcos León Hernández	\$ 0.00
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	\$ 75,271.15
Total efectivo y equivalentes		\$ 75,271.15

Las cuentas anteriores son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de diciembre de 2020, 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.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre 2020
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 1.74
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	339,348.68
Total efectivo y equivalentes		\$ 339,350.42

De las cuentas anteriormente mencionadas, el saldo de deudores está integrado por recursos otorgados pendientes de comprobar por el servidor público. En cuanto a la cuenta 1129, el importe reflejado está integrado por el saldo de la cuenta puente de ingresos, misma que se utiliza para registrar los movimientos del capítulo 1000 Servicios Personales, y al cierre de cada mes, queda el saldo correspondiente a las retenciones de ISR pendientes de enterar al SAT, las cuales se enteran a más tardar el día 17 del mes siguiente.

Bienes disponibles para su transformación o Consumo (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 2020), 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 2020, 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.

Estimaciones y Deterioros

A la fecha de este informe, no se cuenta con Estimación de cuentas Incobrables.

Otros Activos

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

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 802,049.12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	461,719.29
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,329.83

De las cuentas anteriormente descritas, los proveedores corresponden en su mayoría a deudas por pagos pendientes de renta de las oficinas centrales de esta CEPC, lo anterior debido a que, al cierre de año, no se recibieron las ministraciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020. En cuanto a las retenciones, estas corresponden a ISR por sueldos, de la nómina normal del mes de diciembre, y retenciones 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 2020.

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	\$ 40,487,126.20
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	40,487,126.20

Los ingresos percibidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido subsidiados por la Secretaría de Gobierno, la cual ha designado \$72,983,990.00 por el Ejercicio del 2020 a esta entidad. A la fecha de cierre de estos estados financieros, se han recibido los subsidios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. De igual forma, se recibieron cuatro ampliaciones presupuestales por \$863,348.05, \$480,213.00, \$69,356.00 y \$447,980.00 para cubrir gasto operativo y emergencias que se presenten. La diferencia entre las cifras mencionadas y lo reportado, se trata de los ingresos por pago de nóminas del periodo, lo cual es manejado por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora, al ser parte de nuestro presupuesto, debe considerarse tanto para efectos de ingresos como de egresos (registrándose ingresos contra una cuenta puente que hace la función de bancos).

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2020, 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 \$ 40,847,666.83 se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$ 34,530,043.15, seguido de Servicios Generales (5130) \$ 5,256,353.72 dentro de la cual se encuentran registros en la subcuenta otros servicios generales (5139) por \$696,969.00 por concepto de pagos del 2% sobre nómina, así como la cuenta de servicios de arrendamiento (5132) por un importe de \$1,970,059.93 por conceptos de renta de las oficinas de esta Coordinación, renta de bodega para resguardo de insumos, entre otros.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

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 fue registrada en 2019 conforme el acta de donación recibida.

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. Mientras que, en 2019, se hubo un resultado del ejercicio por \$756,500.66. Al respecto, es importante mencionar que el resultado del ejercicio se debe a que, en los últimos días del mes de diciembre, se recibió una ampliación presupuestal para atender emergencias, sin embargo, no fue utilizada en su totalidad, por lo mismo, el día 15 de enero de 2020, se devolvió el remanente tal como lo indica la normatividad, y se informó de dicho movimiento mediante oficio CEPC 0175/01/2020, dirigido a C.P. José Matías Montijo Haro, afectando a resultados de ejercicios anteriores.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$75,271.15	\$865,974.28
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$75,271.15	\$865,974.28

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.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-360,540.63	389,986.02
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	188,964.60	110,229.35
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	1.74	9,677.91
Incrementos en bienes intangibles	\$0	\$0
Incrementos en cuentas por pagar	802,049.12	203,950.25

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas.

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO EN LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación es presentada en los formatos ETCA de conformidad con esta recomendación.

B. NOTAS DE MEMORIA

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	72,983,990.00
8130	Ley de Ingreso Modificada	-13,512,885.80
8140	Ley de Ingresos Devengada	40,487,126.20
8150	Ley de Ingresos Recaudada	40,487,126.20

b) Presupuesto de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	72,983,990.00
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	-13,512,885.80
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	40,847,666.84
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40,847,666.84
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	40,385,947.54
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	40,385,947.54

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 diciembre al ejercicio fiscal 2020.

d. Régimen Jurídico

La Coordinación Estatal de Protección Civil es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

e. Consideraciones Fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener

La Coordinación Estatal de Protección Civil, opera bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos. Sus obligaciones fiscales son: presentación de Declaración Informativa mensual de Proveedores; Pago mensual de ISR por sueldos y salarios; y dado el caso retenciones que se generen derivado de sus obligaciones fiscales.

f. Estructura organizacional básica

La Coordinación Estatal de Protección Civil está integrada por la siguiente estructura:

PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL
Coordinador Estatal	Coordinador Estatal
Secretaria	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
Secretaria	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
Secretaria	Jefe de Departamentos
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
Director Técnico de Atención a Emergencias y Desastres	Director
Secretaria	Jefe de departamento
Responsable del departamento de meteorología	Subdirector
Jefe de Departamento de Proyectos de Prevención	Jefe de departamento
Coordinador de planeación y monitoreo	Administrador de Proceso
Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Programas	Jefe de departamento
Jefe de Departamento de Control Operativo y Monitoreo	Jefe de departamento (4)
Subdirector de Atención a Emergencias y Desastres Distrito Norte	Subdirector
Subdirector de Atención a Emergencias y Desastres Distrito Sur	Subdirector
Coordinador del sistema de Información Telefónica	Coordinador de área
	Jefe de Departamento
	Coordinador de área
	Coordinador Operativo
	Coordinador Operativo
	Asistente técnico
	Oficial Administrativo

Operador del Sistema de Información Telefónica

Supervisor de Turno del Sistema de Información Telefónica	Coordinador de área (2)
Supervisor de Turno del Sistema de Información Telefónica	Coordinador de Procesos
Director de Fondos	Director
Recepcionista	Coordinador de área
Oficial de Partes	Jefe de Departamento
Director Jurídico	Director
Auxiliar Jurídico	Jefe de Departamento (2)
	Administrador de procesos
Director Administrativo	Director
Secretaria	Administrador de procesos
Jefe de Departamento de Recursos Humanos	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Recursos Financieros	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Contabilidad	Jefe de Departamento (2)
Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento	Jefe de Departamento
Jefe de Departamento de Informática	Jefe de Departamento
Coordinador del Departamento del Parque Vehicular	Coordinador de Área
Asistente de Servicios	Coordinador de área
Auxiliar de Recursos Materiales	Oficial Administrativo
Responsable de la Unidad de Mejora Regulatoria	Administrador de Procesos
Responsable de la Unidad de Género	Profesionalista Especializado

Organo 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 período no se han realizado aportaciones estatales.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Con el objeto de dar cumplimiento tanto a la armonización contable y establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos en el Estado de Sonora; con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos que contribuyan a la medición de la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública incluyendo el patrimonio; este Poder se rige según lo que establece la Ley de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Sonora y la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental establecen la identificación, análisis, interpretación, captación, procesamiento y reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que puedan afectar el presente ente público; es por ello que los Estados Financieros se sustentan en los presentes para el registro de sus operaciones, elaboración y presentación de los mismos.

A continuación, se presenta un resumen de las bases más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros:

a) Bases para la preparación de los Estados Financieros:

La obligación original de los organismos integrantes del Poder Ejecutivo del Estado lo es el de cumplir con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) establecido por el CONAC, esto de conformidad con el lineamiento específico Publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante hacer notar que, para estos efectos, el Consejo Estatal de Armonización Contable, emitirá algunas políticas específicas aplicables para el Estado de Sonora.

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo autónomo en su quehacer administrativo. Los estados financieros están

preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

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>

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 Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

k) Control presupuestal

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

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) Fidecomisos, Mandatos y Análogos

(No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos)

10) Reporte de la Recaudación

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

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

Se presenta en los formatos ETCA 2020.

12) Calificaciones otorgadas

(Nada que informar)

13) Proceso de mejora

14) Información por Segmentos

A la fecha de la presentación de los Estados financieros correspondientes al mes de diciembre 2020, no se cuenta con información que declarar en este apartado.

16) Eventos posteriores al cierre

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
COORDINADOR ESTATAL DE
PROTECCION CIVIL DE LA COORDINACION
ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,487,126	40,487,126	-32,496,864
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,487,126	40,487,126	-32,496,864
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	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	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,487,126	40,487,126	-32,496,864
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,487,126	40,487,126	-32,496,864
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,487,126	40,487,126	-32,496,864
Ingresos Excedentes						

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

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	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,487,126.20	40,487,126.20	32,496,863.80
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+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)	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,487,126.20	40,487,126.20	32,496,863.80
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)	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,487,126.20	40,487,126.20	32,496,863.80
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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		40,487,126.20
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	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		40,487,126.20

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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Anual (1)	(2)	Anual (3=1+2)	Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	34,903,826	-373,783	34,530,043	34,530,043	34,530,043	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,570,141	3,652,040	19,222,181	19,222,181	19,222,181	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,225,462	108,344	3,333,807	3,333,807	3,333,807	0
Seguridad Social	3,598,746	4,846,933	8,445,679	8,445,679	8,445,679	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,336	375,012	384,348	384,348	384,348	0
Previsiones	11,556,340	-9,323,354	2,232,987	2,232,987	2,232,987	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	943,800	-32,759	911,041	911,041	911,041	0
Materiales y Suministros	1,521,000	47,270	1,568,270	1,061,270	1,061,270	507,000
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,594	-163,766	214,829	200,829	200,829	14,000
Alimentos y Utensilios	29,846	-7,933	21,913	11,617	11,617	10,296
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,258	-1,342	1,916	1,916	1,916	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	14,862	14,862	14,862	14,862	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,029,781	138,490	1,168,270	724,366	724,366	443,904
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	28,480	78,480	53,480	53,480	25,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	285	285	285	285	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,521	38,195	67,715	53,915	53,915	13,800
Servicios Generales	9,559,164	-3,186,373	6,372,791	5,256,354	4,794,634	1,116,437
Servicios Básicos	903,605	244,381	1,147,986	842,486	842,486	305,500
Servicios de Arrendamiento	1,828,455	344,593	2,173,048	1,970,060	1,567,540	202,988
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	358,044	81,624	439,668	330,320	330,320	109,348
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,000	-15,799	120,201	108,201	108,201	12,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	524,159	242,735	766,895	581,093	581,093	185,802
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	804,900	-6,099	798,801	499,001	499,001	299,800
Servicios Oficiales	4,000	-1,000	3,000	2,000	2,000	1,000
Otros Servicios Generales	0	923,193	923,193	923,193	863,994	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000	-10,000,000	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	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
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	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
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	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmde. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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)	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,903,826.00	373,782.85	34,530,043.15	34,530,043.15	34,530,043.15	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,570,141.00	3,652,040.48	19,222,181.48	19,222,181.48	19,222,181.48	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,225,462.17	108,344.49	3,333,806.66	3,333,806.66	3,333,806.66	-
a4) Seguridad Social	3,598,746.12	4,846,932.54	8,445,678.66	8,445,678.66	8,445,678.66	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,336.24	375,012.22	384,348.46	384,348.46	384,348.46	-
a6) Previsiones	11,566,340.47	9,323,353.50	2,232,986.97	2,232,986.97	2,232,986.97	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	943,800.00	32,759.08	911,040.92	911,040.92	911,040.92	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,521,000.00	47,269.96	1,568,269.96	1,061,269.96	1,061,269.96	507,000.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	378,594.39	163,765.67	214,828.72	200,828.72	200,828.72	14,000.00
b2) Alimentos y Utensilios	29,846.00	7,933.06	21,912.94	11,616.94	11,616.94	10,296.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,258.00	1,341.98	1,916.02	1,916.02	1,916.02	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	14,862.05	14,862.05	14,862.05	14,862.05	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,029,780.77	138,489.55	1,168,270.32	724,366.32	724,366.32	443,904.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	28,479.54	78,479.54	53,479.54	53,479.54	25,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	284.97	284.97	284.97	284.97	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,520.84	38,194.56	67,715.40	53,915.40	53,915.40	13,800.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,559,164.00	3,186,372.91	6,372,791.09	5,256,353.72	4,794,634.43	1,116,437.37
c1) Servicios Básicos	903,605.32	244,380.53	1,147,985.85	842,485.85	842,485.85	305,500.00
c2) Servicios de Arrendamiento	1,828,455.08	344,592.62	2,173,047.70	1,970,059.93	1,567,539.64	202,987.77
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	358,044.24	81,623.84	439,668.08	330,320.00	330,320.00	109,348.08
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	135,999.88	15,799.29	120,200.59	108,200.63	108,200.63	11,999.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	524,159.48	242,735.39	766,894.87	581,093.31	581,093.31	185,801.56
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	804,900.00	6,099.00	798,801.00	499,001.00	499,001.00	299,800.00
c8) Servicios Oficiales	4,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
c9) Otros Servicios Generales	-	923,193.00	923,193.00	923,193.00	863,994.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
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)	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
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	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
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)	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	55,983,990	-13,512,886	42,471,104	40,847,667	40,385,948	1,623,437
Gasto de Capital	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-07

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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)
C01 - Dirección General de Protección Civil	4,148,763.91	98,891.32	4,247,655.23	4,221,355.23	4,221,355.23	26,300.00
C02 - Dirección de Programas Internos	4,498,150.43	97,861.61	4,596,012.04	4,575,612.04	4,575,612.04	20,400.00
C03 - Inspección y Vigilancia	3,608,387.02	- 332,189.07	3,276,197.95	3,030,043.95	3,030,043.95	246,154.00
C04 - Diagnostico de Riesgos	2,657,857.16	522,866.41	3,180,723.57	3,180,723.57	3,180,723.57	-
C05 - Dirección Jurídica	1,973,328.78	- 820,334.61	1,152,994.17	1,152,994.17	1,152,994.17	-
C06 - Coordinación Estatal	3,444,307.85	- 1,181,468.71	2,262,839.14	2,176,633.14	2,176,633.14	86,206.00
C07 - Dirección de Seguimientos	1,786,272.00	- 492,759.51	1,293,512.49	1,257,662.49	1,257,662.49	35,850.00
C08 - Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres.	8,464,359.08	1,518,332.35	9,982,691.43	9,673,981.63	9,673,981.63	308,709.80
C09 - Dirección de Fondos	18,944,947.87	- 976,471.82	17,968,476.05	956,074.15	956,074.15	17,012,401.90
C10 - Dirección Administrativa	23,447,776.81	- 12,721,535.60	10,726,241.21	9,840,316.04	9,378,596.75	885,925.17
C11 - Organismo Interno de la CEPC	3,937.56	- 3,035.66	901.90	-	-	901.90
C12 - Unidad de Genero	-	421,190.52	421,190.52	421,190.52	421,190.52	-
C13 - Unidad de Mejora Regulatoria	-	-	-	-	-	-
C14 - Unidad de Transparencia	5,901.53	355,766.97	361,668.50	361,079.90	361,079.90	588.60
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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)	72,983,990.00	- 13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37
C01 - Dirección General de Protección Civil	4,148,763.91	- 98,891.32	4,247,655.23	4,221,355.23	4,221,355.23	26,300.00
C02 - Dirección de Programas Internos	4,498,150.43	- 97,861.61	4,596,012.04	4,575,612.04	4,575,612.04	20,400.00
C03 - Inspección y Vigilancia	3,608,387.02	- 332,189.07	3,276,197.95	3,030,043.95	3,030,043.95	246,154.00
C04 - Diagnostico de Riesgos	2,657,857.16	- 522,866.41	3,180,723.57	3,180,723.57	3,180,723.57	-
C05 - Dirección Jurídica	1,973,328.78	- 820,334.61	1,152,994.17	1,152,994.17	1,152,994.17	-
C06 - Coordinación Estatal	3,444,307.85	- 1,181,468.71	2,262,839.14	2,176,633.14	2,176,633.14	86,206.00
C07 - Dirección de Seguimientos	1,786,272.00	- 492,759.51	1,293,512.49	1,257,662.49	1,257,662.49	35,850.00
C08 - Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres.	8,464,359.08	- 1,518,332.35	9,982,691.43	9,673,981.63	9,673,981.63	308,709.80
C09 - Dirección de Fondos	18,944,947.87	- 976,471.82	17,968,476.05	956,074.15	956,074.15	17,012,401.90
C10 - Dirección Administrativa	23,447,776.81	- 12,721,535.60	10,726,241.21	9,840,316.04	9,378,596.75	885,925.17
C11 - Organo Interno de la CEPC	3,937.56	- 3,035.66	901.90	-	-	901.90
C12 - Unidad de Genero	-	- 421,190.52	421,190.52	421,190.52	421,190.52	-
C13 - Unidad de Mejora Regulatoria	-	-	-	-	-	-
C14 - Unidad de Transparencia	5,901.53	- 355,766.97	361,668.50	361,079.90	361,079.90	588.60
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
C01 - Dirección General de Protección Civil	-	-	-	-	-	-
C02 - Dirección de Programas Internos	-	-	-	-	-	-
C03 - Inspección y Vigilancia	-	-	-	-	-	-
C04 - Diagnostico de Riesgos	-	-	-	-	-	-
C05 - Dirección Jurídica	-	-	-	-	-	-
C06 - Coordinación Estatal	-	-	-	-	-	-
C07 - Dirección de Seguimientos	-	-	-	-	-	-
C08 - Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres.	-	-	-	-	-	-
C09 - Dirección de Fondos	-	-	-	-	-	-
C10 - Dirección Administrativa	-	-	-	-	-	-
C11 - Organo Interno de la CEPC	-	-	-	-	-	-
C12 - Unidad de Genero	-	-	-	-	-	-
C13 - Unidad de Mejora Regulatoria	-	-	-	-	-	-
C14 - Unidad de Transparencia	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	72,983,990.00	- 13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Admnsitrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tencología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	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	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

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)	72,983,990.00	- 13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	34,903,826.00	- 373,782.85	34,530,043.15	34,530,043.15	34,530,043.15	-	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	15,570,141.00	3,652,040.48	19,222,181.48	19,222,181.48	19,222,181.48	-	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,570,141.00	3,652,040.48	19,222,181.48	19,222,181.48	19,222,181.48	-	100%
11301	SUELDOS	6,088,266.60	3,796,468.60	9,884,735.20	9,884,735.20	9,884,735.20	-	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,139,191.36	- 2,817,899.95	3,321,291.41	3,321,291.41	3,321,291.41	-	100%
11306	RIESGO LABORAL	772,807.56	303,978.53	1,076,786.09	1,076,786.09	1,076,786.09	-	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,292,243.64	- 678,825.29	613,418.35	613,418.35	613,418.35	-	100%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	455,264.98	455,264.98	455,264.98	455,264.98	-	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,242,136.56	- 755,247.78	486,888.78	486,888.78	486,888.78	-	100%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	35,495.28	3,348,301.39	3,383,796.67	3,383,796.67	3,383,796.67	-	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,225,462.17	108,344.49	3,333,806.66	3,333,806.66	3,333,806.66	-	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	336,458.04	240,344.70	576,802.74	576,802.74	576,802.74	-	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	336,458.04	240,344.70	576,802.74	576,802.74	576,802.74	-	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	2,889,004.13	- 132,000.21	2,757,003.92	2,757,003.92	2,757,003.92	-	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-	130,725.33	130,725.33	130,725.33	130,725.33	-	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,889,004.13	- 823,240.01	2,065,764.12	2,065,764.12	2,065,764.12	-	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	305,735.07	305,735.07	305,735.07	305,735.07	-	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	254,779.40	254,779.40	254,779.40	254,779.40	-	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	3,598,746.12	4,846,932.54	8,445,678.66	8,445,678.66	8,445,678.66	-	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,507,900.32	1,429,248.64	2,937,148.96	2,937,148.96	2,937,148.96	-	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	166.44	151.24	317.68	317.68	317.68	-	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	2,049.84	2,614.17	4,664.01	4,664.01	4,664.01	-	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	49,477.80	50,163.55	99,641.35	99,641.35	99,641.35	-	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	296,862.00	300,979.58	597,841.58	597,841.58	597,841.58	-	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA,	98,953.92	100,325.93	199,279.85	199,279.85	199,279.85	-	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE	269,400.00	171,750.00	441,150.00	441,150.00	441,150.00	-	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	741,512.52	753,100.62	1,494,613.14	1,494,613.14	1,494,613.14	-	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	49,477.80	50,163.55	99,641.35	99,641.35	99,641.35	-	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	395,818.92	401,307.87	797,126.79	797,126.79	797,126.79	-	100%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	395,818.92	401,307.87	797,126.79	797,126.79	797,126.79	-	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,682,228.88	1,705,558.86	3,387,787.74	3,387,787.74	3,387,787.74	-	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y	1,682,228.88	1,705,558.86	3,387,787.74	3,387,787.74	3,387,787.74	-	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	12,798.00	1,310,817.17	1,323,615.17	1,323,615.17	1,323,615.17	-	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	9,636.00	8,756.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00	-	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	2,190.00	2,179.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	-	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O	-	1,299,207.17	1,299,207.17	1,299,207.17	1,299,207.17	-	100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	972.00	675.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	-	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,336.24	375,012.22	384,348.46	384,348.46	384,348.46	-	100%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	9,336.24	8,382.72	17,718.96	17,718.96	17,718.96	-	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	9,336.24	8,382.72	17,718.96	17,718.96	17,718.96	-	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	281,791.50	281,791.50	281,791.50	281,791.50	-	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	-	173,880.00	173,880.00	173,880.00	173,880.00	-	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	-	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	94,501.50	94,501.50	94,501.50	94,501.50	-	100%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	-	100%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	-	84,838.00	84,838.00	84,838.00	84,838.00	-	100%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	-	84,838.00	84,838.00	84,838.00	84,838.00	-	100%
16000	PREVISIONES	11,556,340.47	- 9,323,353.50	2,232,986.97	2,232,986.97	2,232,986.97	-	100%
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	11,556,340.47	- 9,323,353.50	2,232,986.97	2,232,986.97	2,232,986.97	-	100%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	11,556,340.47	- 9,323,353.50	2,232,986.97	2,232,986.97	2,232,986.97	-	100%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	943,800.00	- 32,759.08	911,040.92	911,040.92	911,040.92	-	100%
17100	ESTIMULOS	943,800.00	- 32,759.08	911,040.92	911,040.92	911,040.92	-	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	943,800.00	- 61,999.08	881,800.92	881,800.92	881,800.92	-	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	-	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,521,000.00	47,269.96	1,568,269.96	1,061,269.96	1,061,269.96	507,000.00	68%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	378,594.39	- 163,765.67	214,828.72	200,828.72	200,828.72	14,000.00	93%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	306,481.03	- 176,808.08	129,672.95	115,672.95	115,672.95	14,000.00	89%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	306,481.03	- 176,808.08	129,672.95	115,672.95	115,672.95	14,000.00	89%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	-	4,852.49	4,852.49	4,852.49	4,852.49	-	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	-	4,852.49	4,852.49	4,852.49	4,852.49	-	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	22,070.51	- 7,147.11	14,923.40	14,923.40	14,923.40	-	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	22,070.51	- 7,147.11	14,923.40	14,923.40	14,923.40	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,882.84	26,177.03	48,059.87	48,059.87	48,059.87	-	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,882.84	26,177.03	48,059.87	48,059.87	48,059.87	-	100%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,360.01	- 2,055.00	2,305.01	2,305.01	2,305.01	-	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	4,360.01	- 2,055.00	2,305.01	2,305.01	2,305.01	-	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	23,800.00	- 8,785.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	-	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	23,800.00	- 8,785.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00	-	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,846.00	- 7,933.06	21,912.94	11,616.94	11,616.94	10,296.00	53%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,846.00	- 8,022.06	21,823.94	11,527.94	11,527.94	10,296.00	53%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	15,546.00	- 1,504.86	14,041.14	8,345.14	8,345.14	5,696.00	59%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	14,300.00	- 6,517.20	7,782.80	3,182.80	3,182.80	4,600.00	41%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	89.00	89.00	89.00	89.00	-	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	89.00	89.00	89.00	89.00	-	100%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	3,258.00	- 1,341.98	1,916.02	1,916.02	1,916.02	-	100%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,258.00	- 1,341.98	1,916.02	1,916.02	1,916.02	-	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,258.00	- 1,341.98	1,916.02	1,916.02	1,916.02	-	100%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	-	14,862.05	14,862.05	14,862.05	14,862.05	-	100%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	-	14,862.05	14,862.05	14,862.05	14,862.05	-	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	-	14,862.05	14,862.05	14,862.05	14,862.05	-	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,029,780.77	138,489.55	1,168,270.32	724,366.32	724,366.32	443,904.00	62%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,029,780.77	138,489.55	1,168,270.32	724,366.32	724,366.32	443,904.00	62%
26101	COMBUSTIBLES	1,027,080.77	138,382.11	1,165,462.88	721,558.88	721,558.88	443,904.00	62%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00	107.44	2,807.44	2,807.44	2,807.44	-	100%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	50,000.00	28,479.54	78,479.54	53,479.54	53,479.54	25,000.00	68%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	50,000.00	28,479.54	78,479.54	53,479.54	53,479.54	25,000.00	68%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	50,000.00	28,479.54	78,479.54	53,479.54	53,479.54	25,000.00	68%
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	284.97	284.97	284.97	284.97	-	100%
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	-	284.97	284.97	284.97	284.97	-	100%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	-	284.97	284.97	284.97	284.97	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	29,520.84	38,194.56	67,715.40	53,915.40	53,915.40	13,800.00	80%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	- 1,041.00	2,559.00	559.00	559.00	2,000.00	22%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	- 1,041.00	2,559.00	559.00	559.00	2,000.00	22%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,500.00	636.00	4,136.00	1,136.00	1,136.00	3,000.00	27%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,500.00	636.00	4,136.00	1,136.00	1,136.00	3,000.00	27%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	9,220.84	2,245.56	11,466.40	11,466.40	11,466.40	-	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	9,220.84	2,245.56	11,466.40	11,466.40	11,466.40	-	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	13,200.00	36,354.00	49,554.00	40,754.00	40,754.00	8,800.00	82%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	13,200.00	36,354.00	49,554.00	40,754.00	40,754.00	8,800.00	82%
30000	SERVICIOS GENERALES	9,559,164.00	- 3,186,372.91	6,372,791.09	5,256,353.72	4,794,634.43	1,116,437.37	82%
31000	SERVICIOS BASICOS	903,605.32	244,380.53	1,147,985.85	842,485.85	842,485.85	305,500.00	73%
31100	ENERGIA ELECTRICA	276,718.00	89,198.00	365,916.00	268,916.00	268,916.00	97,000.00	73%
31101	ENERGIA ELECTRICA	276,718.00	89,198.00	365,916.00	268,916.00	268,916.00	97,000.00	73%
31300	AGUA	38,022.00	9,728.00	47,750.00	37,250.00	37,250.00	10,500.00	78%
31301	AGUA POTABLE	38,022.00	9,728.00	47,750.00	37,250.00	37,250.00	10,500.00	78%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	107,865.32	15,366.03	123,231.35	87,231.35	87,231.35	36,000.00	71%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	107,865.32	15,366.03	123,231.35	87,231.35	87,231.35	36,000.00	71%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	462,000.00	136,495.71	598,495.71	444,495.71	444,495.71	154,000.00	74%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	462,000.00	136,495.71	598,495.71	444,495.71	444,495.71	154,000.00	74%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	19,000.00	- 6,407.21	12,592.79	4,592.79	4,592.79	8,000.00	36%
31801	SERVICIO POSTAL	19,000.00	- 6,407.21	12,592.79	4,592.79	4,592.79	8,000.00	36%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,828,455.08	344,592.62	2,173,047.70	1,970,059.93	1,567,539.64	202,987.77	91%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,673,482.08	352,022.64	2,025,504.72	1,870,676.95	1,468,156.66	154,827.77	92%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,673,482.08	352,022.64	2,025,504.72	1,870,676.95	1,468,156.66	154,827.77	92%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	136,773.00	- 7,016.81	129,756.19	87,296.19	87,296.19	42,460.00	67%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	136,773.00	- 7,016.81	129,756.19	87,296.19	87,296.19	42,460.00	67%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	2,949.99	13,949.99	10,949.99	10,949.99	3,000.00	78%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	2,949.99	13,949.99	10,949.99	10,949.99	3,000.00	78%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,200.00	- 3,363.20	3,836.80	1,136.80	1,136.80	2,700.00	30%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,200.00	- 3,363.20	3,836.80	1,136.80	1,136.80	2,700.00	30%

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)
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	358,044.24	81,623.84	439,668.08	330,320.00	330,320.00	109,348.08	75%
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100%
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	328,044.24	108,423.84	436,468.08	327,120.00	327,120.00	109,348.08	75%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	328,044.24	108,423.84	436,468.08	327,120.00	327,120.00	109,348.08	75%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	135,999.88	15,799.29	120,200.59	108,200.63	108,200.63	11,999.96	90%
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,999.88	11,626.58	47,626.46	35,626.50	35,626.50	11,999.96	75%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,999.88	11,626.58	47,626.46	35,626.50	35,626.50	11,999.96	75%
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	27,425.87	72,574.13	72,574.13	72,574.13	-	100%
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	27,425.87	72,574.13	72,574.13	72,574.13	-	100%
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	524,159.48	242,735.39	766,894.87	581,093.31	581,093.31	185,801.56	76%
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	-	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	-	100%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	-	100%
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	138,261.68	129,497.03	267,758.71	210,302.71	210,302.71	57,456.00	79%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	138,261.68	129,497.03	267,758.71	210,302.71	210,302.71	57,456.00	79%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	-	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	-	100%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	-	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	-	100%
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	385,897.80	106,301.56	492,199.36	363,853.80	363,853.80	128,345.56	74%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	385,897.80	106,301.56	492,199.36	363,853.80	363,853.80	128,345.56	74%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	804,900.00	6,099.00	798,801.00	499,001.00	499,001.00	299,800.00	62%
37100 PASAJES AEREOS	55,000.00	35,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
37101 PASAJES AEREOS	55,000.00	35,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	733,800.00	44,350.00	778,150.00	498,350.00	498,350.00	279,800.00	64%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	653,000.00	34,850.00	618,150.00	368,150.00	368,150.00	250,000.00	60%
37502 GASTOS DE CAMINO	80,800.00	79,200.00	160,000.00	130,200.00	130,200.00	29,800.00	81%
37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,100.00	15,100.00	-	-	-	-	-
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,100.00	15,100.00	-	-	-	-	-
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00	349.00	651.00	651.00	651.00	-	100%
37901 CUOTAS	1,000.00	349.00	651.00	651.00	651.00	-	100%
38000 SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	67%
38100 GASTOS DE CEREMONIAL	4,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	67%
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	4,000.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	67%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	-	923,193.00	923,193.00	923,193.00	863,994.00	-	100%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	-	915,153.00	915,153.00	915,153.00	855,954.00	-	100%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	-	915,153.00	915,153.00	915,153.00	855,954.00	-	100%
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	-	100%
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	-	100%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-
41100 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75000 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75100 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00	0%
Total del Gasto	72,983,990.00	13,512,885.80	59,471,104.20	40,847,666.83	40,385,947.54	18,623,437.37	69%

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	34,903,826.00	-	373,782.85	34,530,043.15	34,530,043.15	34,530,043.15
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,903,826.00	-	373,782.85	34,530,043.15	34,530,043.15	34,530,043.15
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)	34,903,826.00	-	373,782.85	34,530,043.15	34,530,043.15	34,530,043.15

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		40,847,666.83
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		188,964.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	188,964.60	
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)		41,036,631.43

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			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			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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Prestación de Servicios Públicos	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	72,983,990	-13,512,886	59,471,104	40,847,667	40,385,948	18,623,437

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

GASTO DE INVERSION EJERCIDO: <i>"Nada que informar en este Apartado".</i>		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<i>"Nada que informar en este Apartado".</i>		

* 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
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E109E18	PROTECCIÓN CIVIL																			
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	MET	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	3.00	3.00	0.00	5.00	166.66%
					NUM	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	2.00	4.00	4.00	3.00	13.00	3.00	3.00	0.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE IV TRIMESTRE DEL AÑO, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS:

- * AMPLIACIÓN NOGALES ETAPA RESIDENCIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL, DE LA EMPRESA GAS NATURAL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
- * PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DE LA COLONIA BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA.
- * BODEGA PARA RENTA MOTOS Y ACCESORIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
- * ESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS NATURAL VEHICULAR
- * DICTAMEN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE VIVIENDAS EN SONOYTA DEL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	REGISTRO	P	SI	MET	300%	200%	150%	0.00%	200.00%	300%	200%	150%	0.00%	200.00%	60%	0.00%	210%	10%	100.00%
					NUM	3.00	4.00	3.00	0.00	10.00	3.00	4.00	3.00	0.00	10.00	6.00	0.00	21.00	1.00	
					DEN	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE PROPORCIONO SOLO UN REGISTRO A EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROTECCIÓN CIVIL, A UNA EMPRESA PARA CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS	REPORTE	A	SI	MET	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO HA SIDO SOLICITADO NINGÚN APOYO PARA INCENDIOS FORESTALES.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	NÚMERO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REVALIDARON SU REGISTRO	REGISTRO	A	SI	MET	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	4.00	4.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON SU REGISTRO EL AÑO 2019 SE LLEGO A UN ACUERDO DE QUE NO PAGARÍAN SU REVALIDACIÓN EL AÑO 2020, YA QUE POR SER EL PRIMER AÑO QUE SE LLEVABA A CABO ESTE NUEVO PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SE LES PROPORCIONO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MESES DEL AÑO, POR LO QUE POR ESTA ÚNICA VEZ SE CONSIDERA EL REGISTRO VALIDO TODO EL AÑO 2020.

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	NÚMERO DE SIMULACROS ATENDIDOS	REPORTE	A	SI	MET	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PARTICIPO EN UN SIMULACRO DE LA EMPRESA PRAXAIR, EN HERMOSILLO, SON.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS DE MANERA CONJUNTA EN LA ZONA FRONTERIZA.	PROYECTO	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE EXISTE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19, NO SE PUDO REALIZAR NINGUNO DE LOS PROYECTOS QUE ESTABAN CONSIDERADOS POR LA COMISIÓN BINACIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																				
	EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVO MASIVO SUPERVISADO POR ESTA COORDINACIÓN	REPORTE	A	SI	MET	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	1.00		
					NUM	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	1.00	1.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA A.C., REALIZÓ UNA CORDIAL INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS NÚMERO 2 DE NOMBRE CMTE. "ARTURO BOJÓRQUEZ SALAS" DE CABORCA SONORA, ASISTIENDO PERSONAL DEL DISTRITO NORTE. EL EVENTO SE LLEVO A CABO SIN CONTRATIEMPOS.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																				
	NÚMERO DE DECLARATORIAS DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	1.00		
					NUM	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00	1.00	0.00	3.00	1.00	5.00	2.00	0.00	0.00	1.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA AFECTACIÓN POR FENÓMENOS NATURALES EN SU MAYORÍA FUE EN REGIONES NO POBLADAS DEL ESTADO, POR LO QUE A SU VEZ NO HUBO AFECTACIÓN CIUDADANA, POR ENDE REDUCE LA CANTIDAD DE DECLARATORIAS DE EMERGENCIA O DESASTRE.

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																				
	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS RECIBIDOS	REPORTE	P	SI	MET	25.71%	25.72%	25.71%	25.72%	25.71%	25.71%	25.72%	25.71%	25.72%	25.71%	14.15%	22.06%	11.15%	15.64%		
					NUM	3471.00	2983.00	3060.00	3086.00	12600.00	3471.00	2983.00	3060.00	3086.00	12600.00	6934.00	10810.00	5462.00	7665.00		60.82%
					DEN	13500.00	11600.00	11900.00	12000.00	49000.00	13500.00	11600.00	11900.00	12000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00	49000.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIERON EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA (SIT) DE PROTECCIÓN CIVIL 9732 LLAMADAS CORRESPONDIENDO 7665 A SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN LOS SIGUIENTES RUBROS; ENJAMBRES DE ABEJAS 1352, PERSONAS EXTRAVIADAS 351, INCENDIOS FORESTALES 04, SIMULACROS 61, SERVICIOS SOCIALES 22, INFORMACIÓN (COVID-19) 07 Y DIVERSOS TIPOS DE SERVICIOS PUBLICOS, ACCIDENTES VEHICULARES Y DE MATERIALES PELIGROSOS 5868.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																				
	NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	DICTAMEN	A	SI	MET	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	1.00	2.00	0.00		
					NUM	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	1.00	2.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN LO CONCERNIENTE A LA META PROGRAMADA EN SOLICITUDES DE ANUENCIAS DE USOS DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS PARA EL AÑO 2020, SE INFORMA QUE, EN EL CUARTO TRIMESTRE, NO SE RECIBIÓ SOLICITUD ALGUNA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO, POR LO QUE EL NÚMERO TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS EN ESTE RUBRO REPRESENTA EL 25% DE LA META PROGRAMADA PARA EL 2020, NO ALCANZANDO LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN MENCIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA ESCASA O NULA ACTIVIDAD EMPRESARIAL SIENDO ESTA AFECTADA AUN MÁS POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																				
	PORCENTAJE DE INMUEBLES QUE CUMPLEN CON LA NORMA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACTA	P	SI	MET	79.79%	80.39%	80.41%	79.44%	80.00%	79.79%	80.39%	80.41%	79.44%	80.00%	0.25%	1.75%	5.75%	2.75%		
					NUM	75.00	82.00	78.00	85.00	320.00	75.00	82.00	78.00	85.00	320.00	1.00	7.00	23.00	11.00		3.46%
					DEN	94.00	102.00	97.00	107.00	400.00	94.00	102.00	97.00	107.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DEBIDO A LA MEDIDA PREVENTIVA ANTE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA-EPIDEMIOLOGICA POR CORONAVIRUS (COVID-19), NO SE HAN PODIDO LLEVAR A CABO LAS VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS, TODA VEZ QUE AUN SE ENCUENTRA VIGENTE EL ACUERDO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 Y PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA, NUMERO 44, SECCIÓN 1, TOMO CCV EL PRIMERO DE JUNIO DEL 2020.

	NÚMERO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS	REPORTE	A	SI	MET	12.00	12.00	12.00	9.00	45.00	12.00	12.00	12.00	9.00	45.00	12.00	6.00	6.00	24.00		
					NUM	12.00	12.00	12.00	9.00	45.00	12.00	12.00	12.00	9.00	45.00	12.00	6.00	6.00	24.00		266.66%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZÓ MONITOREO CON LAS CMPC DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA BRINDAR ORIENTACIÓN EN LA TEMPORADA (DECEMBRINAS) ASÍ COMO MEDIDAS PREVENTIVAS POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ADEMÁS SE SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE APOYO BRINDADO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y/O VULNERABLES ALBERGADAS, DEFUNCIONES, USO Y/O MANEJO DE PIROTECNIA, ENTRE OTRAS. SE REALIZARON AVISOS MEDIANTE NUESTRAS REDES SOCIALES, APP SONORA PROTEGE Y PÁGINA WEB, INFORMANDO SOBRE CIERRES CARRETEROS, MEDIDAS PREVENTIVAS POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS, ENTRE OTRAS. SE REALIZÓ MONITOREO DIARIO Y POR CONSIGUIENTE SE ELABORÓ PRONÓSTICO DEL CLIMA, MISMO QUE FUE ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LAS CMPC DEL ESTADO DE SONORA.

	PORCENTAJE DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADOS	ACTA	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	58.33%	58.33%	0.00%	0.00%	0.00%	58.33%	58.33%	20.83%	0.00%	12.5%	11.11%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	15.00	0.00	9.00	8.00		19.04%
					DEN	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN APEGO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EMITIDA POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA ACTUAL, SE HAN SUSPENDIDO TEMPORALMENTE LAS REUNIONES, CAPACITACIONES, Y AGLOMERACIÓN DE PERSONAS, MISMO QUE AFECTO EL AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 72 MUNICIPIOS	PORCENTAJE	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	13.89%	13.89%	0.00%	0.00%	0.00%	13.89%	13.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DEBIDO A QUE NO FUE AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS, NO SE PUDO AVANZAR EN LA REALIZACIÓN DE ESTE INDICADOR.

	NÚMERO DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	REPORTE	A	SI	MET	4.00	5.00	5.00	1.00	15.00	4.00	5.00	5.00	1.00	15.00	22.00	0.00	23.00	10.00	1000.00%
					NUM	4.00	5.00	5.00	1.00	15.00	4.00	5.00	5.00	1.00	15.00	22.00	0.00	23.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZARON 10 PLÁTICAS O TALLERES INDUCTIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, A DIFERENTES DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES

	NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN A SINIESTROS Y DESASTRES	REPORTE	A	SI	MET	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	5.00	3.00	1.00	7.00	350.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	5.00	3.00	1.00	7.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 7 EMERGENCIAS EN EL ESTADO, 3 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, Y UNA RESPECTIVAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE: GRANADOS, GUAYMAS, CAJEME Y SAN LUIS RÍO COLORADO.

	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE RIESGO PRESENTADOS AL AÑO	RESOLUCIÓN	A	SI	MET	36.00	59.00	55.00	42.00	192.00	36.00	59.00	55.00	42.00	192.00	25.00	52.00	43.00	32.00	76.19%
					NUM	36.00	59.00	55.00	42.00	192.00	36.00	59.00	55.00	42.00	192.00	25.00	52.00	43.00	32.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID-19. LOS INVERSIONISTAS SE HAN DELIMITADO A INVERTIR EN CONSTRUCCIÓN Y LLEVAR A CABO TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA LA ACREDITACIÓN DE SU DIAGNÓSTICO DE RIESGO.

	PORCENTAJE DE DICTÁMENES AUTORIZADOS PARA REVALIDACIONES	DICTAMEN	P	SI	MET	99.79%	99.47%	99.09%	98.89%	99.66%	99.79%	99.47%	99.09%	98.89%	99.66%	17.16%	28.58%	31.18%	8.28%	8.37%
					NUM	2385.00	189.00	109.00	267.00	2950.00	2385.00	189.00	109.00	267.00	2950.00	508.00	846.00	923.00	245.00	
					DEN	2390.00	190.00	110.00	270.00	2960.00	2390.00	190.00	110.00	270.00	2960.00	2960.00	2960.00	2960.00	2960.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 HASTA EL IV TRIMESTRE DEL 2020 HAN PRESENTADO SU PROGRAMA INTERNO PARA REVALIDACIÓN 3256 SUJETOS OBLIGADOS, DE LOS CUALES 2522 HAN SIDO APROBADOS, 3 NO FUERON APROBADOS, A 219 SE LES HIZO OBSERVACIONES Y 512 SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN PARA SU APROBACIÓN, ESTO DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE ESTAMOS VIVIENDO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, POR LO QUE LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS Y LOS PROCESOS DE REVISIÓN REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN SE HAN HECHO MAS LENTOS.

	PORCENTAJE DE DICTÁMENES AUTORIZADOS PARA PROGRAMAS INTERNOS	DICTAMEN	P	SI	MET	98.6%	99.44%	97.65%	99.23%	98.88%	98.6%	99.44%	97.65%	99.23%	98.88%	5.04%	5.6%	19.78%	18.47%	18.61%
					NUM	141.00	177.00	83.00	129.00	530.00	141.00	177.00	83.00	129.00	530.00	27.00	30.00	106.00	99.00	
					DEN	143.00	178.00	85.00	130.00	536.00	143.00	178.00	85.00	130.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 INGRESARON UN TOTAL DE 385 PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LOS CUALES 262 YA FUERON APROBADOS, UNO NO SE APROBÓ, A 46 SE LES HIZO OBSERVACIONES Y 76 SE ENCUENTRAN TODAVÍA EN REVISIÓN.

	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	A	SI	MET	375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00	723.00	0.00	1304.00	889.00	237.06%
					NUM	375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1500.00	723.00	0.00	1304.00	889.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EN ESTE TRIMESTRE SE OTORGARON PLÁTICAS O TALLERES INDUCTIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, A UN TOTAL DE 889 PERSONAS, DE LAS CUALES FUERON 332 MUJERES Y 557 HOMBRES.

	NÚMERO DE REUNIONES COORDINADAS CON SISTEMAS MUNICIPALES, ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACTA	A	SI	MET	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	6.00	0.00	1.00	9.00	300.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	15.00	6.00	0.00	1.00	9.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 9 REUNIONES DE MANERA VIRTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19, CON DIFERENTES INSTITUCIONES, LAS CUALES FUERON: "EQUIPOS COMUNITARIOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS" (CERT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), "SEGURIDAD EN TORNOS A LOS ARTIFICIOS PIROTECNICOS", "COMUNIDADES RESILIENTES: HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL", "2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y RESILIENCIA", "POR CIERRE OFICIAL DE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2020", "ACCIDENTES VIALES EN ZONAS URBANAS, SUBURBANAS Y CARRETERAS EN LA ENTIDAD", "INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES EN EMPRESAS CON MATERIALES PELIGROSOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN", "ELABORACIÓN DE PROGRAMA INVERNAL Y VACACIONAL" Y CON EL OBSERVATORIO ESTATAL DE LESIONES PARA DAR CONTINUIDAD A LA SITUACIÓN DE ACCIDENTES VIALES.

	PORCENTAJE DE ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	PERSONA	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	80%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80%	80.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	2299515.00	2299515.00	0.00	0.00	0.00	2299515.00	2299515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	2874391.00	2874391.00	0.00	0.00	0.00	2874391.00	2874391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE NO HA SIDO AUTORIZADO EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS, NO SE HA PODIDO AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR.

	NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	DICTAMEN	A	SI	MET	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00%
					NUM	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	6.00	5.00	7.00	20.00	2.00	1.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LO CONCERNIENTE A LA META PROGRAMADA EN SOLICITUDES DE ANUENCIAS DE USOS DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS PARA EL AÑO 2020, SE INFORMA QUE, EN EL CUARTO TRIMESTRE, NO SE RECIBIÓ SOLICITUD ALGUNA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO, POR LO QUE EL NÚMERO TOTAL DE DICTÁMENES EMITIDOS EN ESTE RUBRO REPRESENTA EL 25% DE LA META PROGRAMADA PARA EL 2020, NO ALCANZANDO LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO EN MENCIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA ESCASA O NULA ACTIVIDAD EMPRESARIAL SIENDO ESTA AFECTADA AUN MAS POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	72,983,990.00	40,487,126.20	40,487,126.20
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	72,983,990.00	40,487,126.20	40,487,126.20
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	72,983,990.00	40,847,666.83	40,385,947.54
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	72,983,990.00	40,847,666.83	40,385,947.54
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	360,540.63	101,178.66
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	360,540.63	101,178.66
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	360,540.63	101,178.66
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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	72,983,990	40,487,126	40,487,126
A1. Ingresos de Libre Disposición	72,983,990	40,487,126	40,487,126
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	72,983,990	40,847,667	40,385,948
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,983,990	40,847,667	40,385,948
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)	-	360,541	101,179
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	360,541	101,179
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	360,541	101,179

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)	-	360,541	101,179

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

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	72,983,990	40,487,126	40,487,126
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)	72,983,990	40,847,667	40,385,948
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	360,541	101,179
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	360,541	101,179

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. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Coordinador Estatal de Protección Civil
de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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
 Coordinador Estatal de Protección Civil
 de la Coordinación Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE CUARTO

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	40,487,126.20
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	40,487,126.20
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	40,487,126.20
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	346,435.10
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	346,435.10
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
		-
	TOTAL DE INGRESOS	40,487,126.20
2	GASTOS	-
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	265,741,851.31
2.1.1.1	Remuneraciones	154,358,786.56
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	34,530,043.15
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	8,445,678.66
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	111,383,064.75
		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	-
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiesociedades	-
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	-
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	-
2.1.5.1.2	Becas	-
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	-
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	-
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	-
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.1.7	Otras	-
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	-
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	-
2.1.5.2.3	A Municipios	-
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	-
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	-
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	-
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	-
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	-
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	-
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	-
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	-
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	-
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	-
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	-
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	-
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	-
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	-
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	-
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	-
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	-
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	-
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	-
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	-
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	-
2.2.3.2	Materias Primas	-
2.2.3.3	Trabajos en Curso	-
2.2.3.4	Bienes Terminados	-
2.2.3.5	Bienes de Venta	-
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	-
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	-
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	-
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	-
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	-
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	-
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	-
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	-
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	-
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	-
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	-
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	-
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	-
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	-
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	-
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	-
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	-
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	-
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	-
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	-
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	-
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	-
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	-
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	-
2.2.7.1.2	Externa	-
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	-
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	-
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	-
2.2.7.4.2	Externa	-
	TOTAL DEL GASTO	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	75,271.15
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	-
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	-
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	-
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	-
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	-
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	-
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	-
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	-
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	-
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	-
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.1.2.1.4.1	Internos	-
3.1.1.2.1.4.2	Externos	-
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	-
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	1.74
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,348.68
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	-
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	-
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	-
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	461,719.29
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	-
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	-
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	340,329.83
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	-
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	-
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	-
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	-
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	-
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	-
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	-
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	-
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	-
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	-
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	-
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	-
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	-
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	-
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	-
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	-
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.3	Incremento de Patrimonio	-
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	-
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	-
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	-
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	-
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	-
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	-
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	-
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	-
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	-
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	-
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	-
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	-
3.2.1.2.1.1.2	Externos	-
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	-
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	-
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	-
3.2.1.2.1.4.2	Externos	-
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	-
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	-
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	-
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	-
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	-

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	-
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	-
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	-
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	-
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	-
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	-
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	-
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	-
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	-
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	-
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	-
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	-
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	-
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	-
3.2.3	Disminución de Patrimonio	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

Al 31 de diciembre de 2020, se presenta una modificación (reducción) al presupuesto por \$13,512,885.80, para complementar el gasto operativo, integradas de la siguiente manera:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)
1000	Servicios personales	34,903,826.00	-373,782.85	34,530,043.15
2000	Materiales y Suministros	1,521,000.00	47,269.96	1,568,269.96
3000	Servicios Generales	9,559,164.00	-3,186,372.91	6,372,791.09
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	17,000,000.00	0	17,000,000.00
	Total del Gasto	72,983,990.00	-13,512,885.80	59,471,104.20

"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

Nada que informar en este apartado.

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
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,196,163.00	11,020,962.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	724,400.00	1,011,896.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,488,887.00	1,587,873.00	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	16,685,050.00	12,608,835.00	Total de Pasivos Circulantes	737,097.00	1,024,593.00
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	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	Deuda Pública a Largo Plazo	352,260,646.00	375,877,342.00
Bienes Muebles	317,599.00	314,412.00	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	- 102,949,830.00	- 99,247,075.00	Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	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	1,203,894,693.00	1,207,594,261.00	Total de Pasivos No Circulantes	354,333,356.00	377,950,052.00
Total de Activos	1,220,579,743.00	1,220,203,096.00	Total de Pasivo	355,070,453.00	378,974,645.00
			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	298,586,524.00	274,305,685.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,002,066.00	30,938,147.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 800,658,677.00	- 823,596,824.00
			Revalúos	1,066,964,362.00	1,066,964,362.00
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 721,227.00	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	865,509,290.00	841,228,451.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,220,579,743.00	1,220,203,096.00

"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 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,196,163.00	11,020,962.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	724,400.00	1,011,896.00
a1) Efectivo	3,000.00	3,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	332,140.00	395,955.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,861,023.00	10,622,007.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	724,400.00	1,011,896.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,488,887.00	1,587,873.00	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	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,488,887.00	1,587,873.00	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	16,685,050.00	12,608,835.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	737,097.00	1,024,593.00
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	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	352,260,646.00	375,877,342.00
d. Bienes Muebles	317,599.00	314,412.00	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	102,949,830.00	99,247,075.00	f. Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	2,072,710.00
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	354,333,356.00	377,950,052.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	355,070,453.00	378,974,645.00
i. Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,203,894,693.00	1,207,594,261.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	566,922,766.00	566,922,766.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,220,579,743.00	1,220,203,096.00	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)	298,586,524.00	274,305,685.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,002,066.00	30,938,147.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	800,658,677.00	823,596,824.00
			c. Revalúos	1,066,964,362.00	1,066,964,362.00
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	721,227.00	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	865,509,290.00	841,228,451.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,220,579,743.00	1,220,203,096.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,648,496.00	18,397,178.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,648,496.00	18,397,178.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,596,627.00	56,323,474.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,596,627.00	56,323,474.00
Otros Ingresos y Beneficios	505,201.00	578,296.00
Ingresos Financieros	505,198.00	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	3.00	10.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	66,750,324.00	75,298,948.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,058,915.00	4,644,799.00
Servicios Personales	2,923,708.00	2,816,999.00
Materiales y Suministros	28,691.00	96,274.00
Servicios Generales	2,106,516.00	1,731,526.00
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	24,979,931.00	35,994,359.00
Intereses de la Deuda Pública	24,979,931.00	35,994,359.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,709,412.00	3,721,643.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,709,396.00	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	16.00	63.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,748,258.00	44,360,801.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,002,066.00	30,938,147.00

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 Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 2019	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 2019		243,367,538.00	30,938,147.00		274,305,685.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			30,938,147.00		30,938,147.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		823,596,824.00			823,596,824.00
Revalúos		1,066,964,362.00			1,066,964,362.00
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		22,938,147.00	1,342,692.00		24,280,839.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,002,066.00		33,002,066.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,938,147.00	-30,938,147.00		-8,000,000.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-721,227.00		-721,227.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	566,922,766.00	266,305,685.00	32,280,839.00	-	865,509,290.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	3,702,755.00	4,079,402.00
Activo Circulante	0.00	4,076,215.00
Efectivo y Equivalentes		3,175,201.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		901,014.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,702,755.00	3,187.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,187.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,702,755.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	23,904,192.00
Pasivo Circulante	0.00	287,496.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		287,496.00
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	0.00	23,616,696.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		23,616,696.00
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	25,002,066.00	721,227.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,002,066.00	721,227.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,063,919.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,938,147.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		721,227.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,704,821.00	28,704,821.00
Resultado por Posición Monetaria	28,704,821.00	28,704,821.00
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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,570,411.00	73,930,066.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,973,784.00	17,606,593.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	48,596,627.00	56,323,473.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	12,788,755.00	22,007,094.00
Servicios Personales	2,923,708.00	2,816,999.00
Materiales y Suministros	28,691.00	96,274.00
Servicios Generales	2,106,516.00	1,731,526.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,729,840.00	17,362,295.00
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,781,656.00	51,922,972.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-9,828.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-9,828.00	
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	-9,828.00	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	48,596,627.00	56,323,473.00
Servicios de la Deuda	48,596,627.00	56,323,473.00
Interno	48,596,627.00	56,323,473.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,596,627.00	-56,323,473.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,175,201.00	-4,400,501.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,020,962.00	15,421,463.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,196,163.00	11,020,962.00

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 Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-07

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	1,220,203,096.00	925,917,378.00	925,540,731.00	1,220,579,743.00	376,647.00
Activo Circulante	12,608,835.00	925,596,225.00	921,520,010.00	16,685,050.00	4,076,215.00
Efectivo y Equivalentes	11,020,962.00	856,561,339.00	853,386,138.00	14,196,163.00	3,175,201.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,587,873.00	69,034,886.00	68,133,872.00	2,488,887.00	901,014.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,207,594,261.00	321,153.00	4,020,721.00	1,203,894,693.00	-3,699,568.00
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	1,166,454,312.00	0.00	0.00	1,166,454,312.00	0.00
Bienes Muebles	314,412.00	9,828.00	6,641.00	317,599.00	3,187.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-99,247,075.00	311,325.00	4,014,080.00	-102,949,830.00	-3,702,755.00
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	0.00	0.00	140,072,612.00	0.00

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

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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			375,877,342.00	352,260,646.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	375,877,342.00	352,260,646.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>375,877,342.00</i>	<i>352,260,646.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	Endeudamiento restante del ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público.	3,097,303.00	2,809,807.00
Total Deuda y Otros Pasivos			378,974,645.00	355,070,453.00

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

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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)	375,877,342.00		23,616,696.00		352,260,646.00	24,979,931.00	
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)	375,877,342.00		23,616,696.00		352,260,646.00	24,979,931.00	
b1) Instituciones de Crédito	375,877,342.00		23,616,696.00		352,260,646.00	24,979,931.00	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,097,303.00				2,809,807.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	378,974,645.00		23,616,696.00		355,070,453.00	24,979,931.00	
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. Banco del Bajío	515,000,000.00	16 AÑOS	Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos		Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

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 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(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 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<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	24,065	31,790
BBVA BANCOMER	308,077	364,165
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	332,142	395,955

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

INVERSIONES EN VALORES

SANTANDER	11,666,767	9,456,610
BBVA BANCOMER	2,194,255	1,165,397
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	13,861,022	10,622,007
TOTAL	14,196,164	11,020,963

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 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE PRESENTA A CONTINUACIÓN:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
CLIENTES	(1) \$ 2,488,887	\$ 1,587,873
TOTAL	2,488,887	\$ 1,587,873

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE 2020	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE- 2019
ISSSTE	30	288,588		281,833
S.R.E.	365	866,930	365	836,623
C.N.A	122	1,218,335		293,061
SEMARNAP	30	80,575		0
SAT	0	0		157,480
SEDESOL	0	0		0
MARÍA E. JURADO L.	0	0		0
PODER JUDICIAL	0	0		0
PUENTE COLORADO	0	0		0
EMANUEL GALAZ E.	153	34,460	90	18,894
		2,488,887		1,587,873

EL SALDO DEL CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL MES DE ABRIL 2020 PAGO LA CANTIDAD DE 794,685.43.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

NOTA NUMERO 3**ACTIVO NO CIRCULANTE**

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE 2020

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	17,348	0	17,348
EQUIPO DE COMPUTO	3,579	0	3,579
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	2,672	0	2,672
EQUIPO ELÉCTRICO	294,000	0	294,000
TOTAL	\$ 239,880,161	1,066,964,362	1,306,844,523

MENOS

DEPRECIACIÓN EDIFICIO	95,924,449	6,920,709	102,845,158
DEP. EQ. DE OFICINA	6,981	0	6,981
DEP. EQ. DE COMPUTO	2,143	0	2,143
DEP. EQ. DE REFRIGERACIÓN	2,449	0	2,449
DEP. EQ. ELÉCTRICO	93,100	0	93,100
TOTAL	96,029,122	6,920,709	102,949,831
TOTAL NETO	\$ 143,851,039	1,060,043,653	1,203,894,692

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LA DEPRECIACIÓN CARGADA A RESULTADOS ASCENDIÓ A \$3,709,396

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

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 26 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 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	VENCIMIENTO EN DÍAS	DICIEMBRE 2020	VENCIMIENTO EN DÍAS	DICIEMBRE 2019
I.S.P.T		90,249		82,960
RET. 10% HONORARIOS		15,735		5,244
RETENCIÓN IVA		16,789		5,596
IVA POR PAGAR		187,759		694,166
IVA PENDIENTE DE PAGAR		414,116		223,710
ISSSTESON		-250		220
TOTAL		\$ 724,400		1,011,896

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR.

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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

SIGUIENTE MES, ES DECIR NO CUENTAN CON 30 DÍAS DE ANTIGÜEDAD, LO MISMO SUCEDE CON EL ISSSTESON.

NOTA NUMERO 5

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
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 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
CRÉDITO BANCARIO DEL BAJÍO	\$ <u>352,260,646</u>	<u>375,877,342</u>
TOTAL	\$ 352,260,646	375,877,342

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,

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

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.

EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO QUE SE LE ENTREGARA AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA \$8,000,000.00 ANUALES, POR LO QUE EL MES DE SEPTIEMBRE SE LE ENTREGARON \$6,000,000.00 Y EN EL MES DE DICIEMBRE SE ENTREGARON \$2,000,000.00, YA QUE NO SE HABÍA ENTREGADO POR LA PANDEMIA POR LO QUE SE REALIZO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

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. DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
OBLIGACIONES LABORALES	<u>\$2,072,710</u>	<u>\$2,072,710</u>
TOTAL	\$2,072,710	\$2,072,710

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,922,766	\$ 566,922,766
REMANENTES ACUMULADOS	265,584,458	243,367,538
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>33,002,066</u>	<u>30,398,147</u>
TOTAL	\$ 865,509,291	\$ 841,228,451

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(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 2020 EN \$33,002,066 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

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

EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020 SE RE FACTURÓ AL CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES TODO EL EJERCICIO 2019 POR LO QUE SE HABLO A GUADALAJARA CON INDETEC PARA VER DONDE SE CONTABILIZAN LOS INGRESOS DEVENGADOS, NO PAGADOS AL CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, EL CUAL NOS SUGIRIÓ QUE LA CANCELACIÓN DEL INGRESO SE LLEVE A LA CUENTA 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EL IMPORTE FUE DE \$721,277.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

NOMBRE DEL CLIENTE

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
ISSSTE	2,950,453	\$ 3,059,036
AGENCIA TURISSSTE	0	38,463
SAGARPA	0	2,071,921
S.R.E	747,353	721,227
C.N.A	2,353,216	3,212,104
SEMARNAP	764,072	802,014
SAT	5,631,631	5,439,578
SEDESOL	1,629,180	1,766,535
MARÍA ELDA JURADO LOZANO	46,674	44,935
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,902,917	1,817,051
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	115,995	111,609
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	54,293	62,399
TOTALES	\$ 16,195,785	\$ 19,146,871

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR \$48,596,627, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJÍO S.A.

ASÍ MISMO SE OBTUVIERON \$505,198 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

LAS VENTAS A CRÉDITO FUERON POR **\$1,452,712** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE INGRESOS DEVENGADO DE \$66,750,324

Y DE INGRESO RECAUDADO DE \$64,604,718

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,195,784
TRANSFERENCIAS	\$48,596,627
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 505,198
INGRESOS A CRÉDITO	\$ 1,452,712
OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 2.98
TOTAL DE INGRESO DEVENGADO	\$ 66,750,324

LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
SERVICIOS PERSONALES	2,923,708	\$ 2,816,999
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,691	96,273
SERVICIOS GENERALES	2,106,516	1,731,526
GASTOS FINANCIEROS	24,979,931	35,994,359
DEPRECIACIONES	3,709,396	3,721,580
OTROS GASTOS	15	63
TOTAL DE EGRESOS	33,748,258	44,360,800
UTILIDAD (O PERDIDA)	33,002,066	30,938,147

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

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

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 68,621,212

CONCEPTO DICIEMBRE 2019

INGRESO DEVENGADO	\$66,750,324
INGRESOS RECAUDADOS	\$64,604,718

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

INGRESO DEVENGADO	\$66,750,324
INGRESOS RECAUDADOS	\$64,604,718
INGRESO POR RECAUDAR	\$ 2,145,606

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$68,657,568

CONCEPTO SEPTIEMBRE 2019

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	53,665,370
---	------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	53,665,370
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	53,665,370

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
EJERCICIO 2020**

saldo en bancos al 31/12/2019	11,020,962.45
INGRESO EFECTIVO	18,787,111.66
OTROS INGRESOS	2.17
PRODUCTOS FINANCIEROS	505,197.77
INGRESOS POR SUBSIDIO	0
SUMA DE LOS INGRESOS	30,313,274.05
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	175,441.60
ISSSTESON	978,311.68
NOMINA	1,179,944.90
MTTO DE EQUIPO	23,005.88
TELEFONO	25,692.08
IMPUESTOS	3,240,927.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	8,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	947,617.37
INTERNET BANCARIO	32,506.93
REEMBOLSO	2,324.69
PAPELERÍA	31,208.88
MTTO DE INMUEBLES	135,208.88
PEDIALES	804,589.43
ENTREGAS ADMINISTRACION	0
SAT	52,493.11
MTTO. ELEVADORES	0
ACTIVO FIJO	11,400.48
GASTOS CEREMONIALES	0
ENERGIA ELECTRICA	7,654.00
MATERIAL ELECTRICO	0
LIMPIEZA DE OFICINAS	80,452.44
PRIMA VACACIONAL	77,850.62
AGUINALDOS	206,992.83
VALE DESPENSA	64,989.38
IMPUESTO SOBRE NOMINA	38,499.00
SUMA DE LOS EGRESOS	16,117,111.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	14,196,162.88

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

**Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(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 2020 DE ENERO A DICIEMBRE CON EL QUE TENEMOS UN SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO DEL 2020 DE \$ 11,020,962.45 Y DURANTE EL EJERCICIO INGRESARON POR VENTAS \$18,787,111.66 y \$505,197.77 DE PRODUCTOS FINANCIEROS, DANDO UN TOTAL DE FLUJO DE \$30,313,274.05, Y LOS EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO SUMARON, \$16,117,111.18 QUEDANDO UN SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE \$14,196,162.88, ESTE SALDO ES QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		66,750,321.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	3	
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)		66,750,324.00

SE PRESENTA LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		61,665,370.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		31,626,524.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		9,828.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		8,000,000.00
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		23,616,696.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,709,411.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	3,709,396.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	15.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		33,748,258.00

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

NOTA NUMERO 1

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

1. Introducción

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

2.- panorama económico y financiero**3.-Autorización e Historia**

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

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

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

Este Fideicomiso está integrado por:

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

4.- organización y objeto social

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.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente:	El Gobernador del Estado
Vicepresidente:	El Consejero Jurídico del Ejecutivo
Secretario:	Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.
Tesorero:	Secretario de Hacienda
Vocales:	El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Bases de presentación de los estados financieros.- Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público** (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el **Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y sus Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio** (Elementos Generales)-páginas 23 y 25, así como las **Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)** se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

- a) **Inversiones Temporales.-** Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- 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

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES), de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un Entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los Inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los Activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7.-POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

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

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

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 6 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 \$352,260,346 LOS CUALES SE REFLEJAN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN EL RUBRO DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO QUE SE LE ENTREGARA AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA \$8,000,000.00 ANUALES, POR LO QUE EL MES DE SEPTIEMBRE SE LE ENTREGARON \$6,000,000.00 Y \$2,000,000.00, YA QUE NO SE HABÍA

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

Al 31 de DICIEMBRE de 2020
(PESOS)

ENTREGADO POR LA PANDEMIA POR LO QUE SE REALIZO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

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 2019

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 2021

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	17,711,174		17,711,174	18,153,697	16,008,091	-1,703,083
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	50,910,038	0	50,910,038	48,596,627	48,596,627	-2,313,411
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	68,621,212	0	68,621,212	66,750,324	64,604,718	-4,016,494
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	68,621,212	0	68,621,212	66,750,324	64,604,718	-4,016,494
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	17,711,174		17,711,174	18,153,697	16,008,091	-1,703,083
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,910,038	0	50,910,038	48,596,627	48,596,627	-2,313,411
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	68,621,212	0	68,621,212	66,750,324	64,604,718	-4,016,494
Ingresos Excedentes						

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	50,910,038.00	-	50,910,038.00	48,596,627.00	48,596,627.00	- 2,313,411.00
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)	68,621,212.00	-	68,621,212.00	66,750,324.00	64,604,718.00	- 4,016,494.00
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)	68,621,212.00	-	68,621,212.00	66,750,324.00	64,604,718.00	- 4,016,494.00
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 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		66,750,324.00
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)		66,750,324.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	3,152,528	0	3,152,528	2,923,708	2,923,708	228,820
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,582,504	-100	1,582,404	1,555,811	1,555,811	26,593
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	727,062	-42	727,020	700,520	700,520	26,500
Seguridad Social	841,052	42	841,094	665,437	665,437	175,657
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,910	100	2,010	1,940	1,940	70
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	131,683	357	132,040	28,691	28,691	103,349
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274		73,274	25,999	25,999	47,275
Alimentos y Utensilios	10,000		10,000	1,135	1,135	8,865
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200	357	1,557	1,557	1,557	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,209		47,209			47,209
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	4,343,300	-357	4,342,943	2,106,516	2,106,516	2,236,427
Servicios Básicos	60,437		60,437	30,836	30,836	29,601
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	470,000		470,000	177,558	177,558	292,442
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	348,984	848,984	848,984	848,984	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,503,277	-394,344	2,108,933	206,050	206,050	1,902,883
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales	809,586	45,003	854,589	843,088	843,088	11,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	0	10,000,000	8,000,000	8,000,000	2,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	10,000,000		10,000,000	8,000,000	8,000,000	2,000,000
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	120,019	0	120,019	9,828	9,828	110,191
Mobiliario y Equipo de Administración	85,019		85,019	9,828	9,828	75,191
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	35,000		35,000			35,000
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	50,910,038	0	50,910,038	48,596,627	48,596,627	2,313,411
Amortización de la Deuda Pública	23,616,696		23,616,696	23,616,696	23,616,696	0
Intereses de la Deuda Pública	27,293,342		27,293,342	24,979,931	24,979,931	2,313,411
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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

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 2020

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)	68,657,568.00	-	68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,152,528.00	-	3,152,528.00	2,923,708.00	2,923,708.00	228,820.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,582,504.00	100.00	1,582,404.00	1,555,811.00	1,555,811.00	26,593.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	727,062.00	42.00	727,020.00	700,520.00	700,520.00	26,500.00
a4) Seguridad Social	841,052.00	42.00	841,094.00	665,437.00	665,437.00	175,657.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,910.00	100.00	2,010.00	1,940.00	1,940.00	70.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	131,683.00	357.00	132,040.00	28,691.00	28,691.00	103,349.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	73,274.00	-	73,274.00	25,999.00	25,999.00	47,275.00
b2) Alimentos y Utensilios	10,000.00	-	10,000.00	1,135.00	1,135.00	8,865.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,200.00	357.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,209.00	-	47,209.00	-	-	47,209.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,343,300.00	357.00	4,342,943.00	2,106,516.00	2,106,516.00	2,236,427.00
c1) Servicios Básicos	60,437.00	-	60,437.00	30,836.00	30,836.00	29,601.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	470,000.00	-	470,000.00	177,558.00	177,558.00	292,442.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000.00	348,984.00	848,984.00	848,984.00	848,984.00	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,503,277.00	394,344.00	2,108,933.00	206,050.00	206,050.00	1,902,883.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	809,586.00	45,003.00	854,589.00	843,088.00	843,088.00	11,501.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00
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)	120,019.00	-	120,019.00	9,828.00	9,828.00	110,191.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	85,019.00	-	85,019.00	9,828.00	9,828.00	75,191.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
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 (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	50,910,038.00	-	50,910,038.00	48,596,627.00	48,596,627.00	2,313,411.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	23,616,696.00		23,616,696.00	23,616,696.00	23,616,696.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	27,293,342.00		27,293,342.00	24,979,931.00	24,979,931.00	2,313,411.00
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)	68,657,568.00	-	68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	44,920,853		44,920,853	38,038,846	38,038,846	6,882,007
Gasto de Capital	120,019		120,019	9,828	9,828	110,191
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	23,616,696		23,616,696	23,616,696	23,616,696	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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)
001 Gerencia de Contabilidad y Administración	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
Total del Gasto	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

 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 2020

(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)	68,657,568.00		68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
A. 001 Gerencia de Contabilidad y Administración	68,657,568.00		68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
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)	68,657,568.00		68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	68,657,568		68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
Total del Gasto	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	68,657,568		68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	68,657,568		68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

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 2020

(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)	68,657,568.00	-	68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	68,657,568.00	-	68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	68,657,568.00		68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00
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			-			-

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)	68,657,568.00	-	68,657,568.00	61,665,370.00	61,665,370.00	6,992,198.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	\$ 3,152,528.00	-	\$ 3,152,528.00	\$ 2,923,708.00	\$ 2,923,708.00	\$ 228,820.00	93%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,582,504.00	-	\$ 1,582,404.00	\$ 1,555,811.00	\$ 1,555,811.00	\$ 26,593.00	98%
113	Sueldo base al personal permanente	1,582,504.00	-	1,582,404.00	1,555,811.00	1,555,811.00	26,593.00	98%
11301	Sueldos	1,512,650.00	-	1,512,650.00	1,495,331.00	1,495,331.00	17,319.00	99%
11308	Ayuda para Despensa	69,854.00	-	69,754.00	60,480.00	60,480.00	9,274.00	87%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 727,062.00	42.00	\$ 727,020.00	\$ 700,520.00	\$ 700,520.00	\$ 26,500.00	96%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	228,900.00	-	228,900.00	225,456.00	225,456.00	3,444.00	98%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	228,900.00	-	228,900.00	225,456.00	225,456.00	3,444.00	98%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	374,682.00	-	374,640.00	357,464.00	357,464.00	17,176.00	95%
13201	Prima vacacional	110,000.00	-	110,000.00	102,133.00	102,133.00	7,867.00	93%
13202	Gratificación por fin de año	264,682.00	-	264,640.00	255,331.00	255,331.00	9,309.00	96%
134	Compensaciones	123,480.00	-	123,480.00	117,600.00	117,600.00	5,880.00	95%
13403	Estímulos al personal de confianza	123,480.00	-	123,480.00	117,600.00	117,600.00	5,880.00	95%
1400	Seguridad Social	\$ 841,052.00	42.00	\$ 841,094.00	\$ 665,437.00	\$ 665,437.00	\$ 175,657.00	79%
141	Aportaciones de Seguridad Social	841,052.00	42.00	841,094.00	665,437.00	665,437.00	175,657.00	79%
14101	Aportaciones al ISSSTE	373,298.00	-	373,298.00	288,219.00	288,219.00	85,079.00	77%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	12.00	-	12.00	11.00	11.00	1.00	92%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	295.00	42.00	337.00	337.00	337.00	-	100%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	10,604.00	-	10,604.00	9,192.00	9,192.00	1,412.00	87%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	435,635.00	-	435,635.00	349,294.00	349,294.00	86,341.00	80%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	21,208.00	-	21,208.00	18,384.00	18,384.00	2,824.00	87%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 1,910.00	100.00	\$ 2,010.00	\$ 1,940.00	\$ 1,940.00	\$ 70.00	97%
154	Prestaciones Contractuales	1,910.00	100.00	2,010.00	1,940.00	1,940.00	70.00	97%
15421	Bono de Dia de Madres	1,260.00	-	1,260.00	1,190.00	1,190.00	70.00	94%
15424	Bono del Dia del Padre	650.00	100.00	750.00	750.00	750.00	-	100%
2000	Materiales y Suministros	\$ 131,683.00	357.00	\$ 132,040.00	\$ 28,691.00	\$ 28,691.00	\$ 103,349.00	22%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 73,274.00	-	\$ 73,274.00	\$ 25,999.00	\$ 25,999.00	\$ 47,275.00	35%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	-	37,214.00	12,039.00	12,039.00	25,175.00	32%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	37,214.00	-	37,214.00	12,039.00	12,039.00	25,175.00	32%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00	-	30,000.00	13,900.00	13,900.00	16,100.00	46%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00	-	30,000.00	13,900.00	13,900.00	16,100.00	46%
215	Material Impreso e Informacion Digital	3,060.00	-	3,060.00	60.00	60.00	3,000.00	2%
21501	Material para Informacion	3,060.00	-	3,060.00	60.00	60.00	3,000.00	2%
216	Material de Limpieza	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
21601	Material de Limpieza	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	\$ 1,135.00	\$ 1,135.00	\$ 8,865.00	11%
221	Productos Alimenticios para Personas	10,000.00	-	10,000.00	1,135.00	1,135.00	8,865.00	11%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	10,000.00	-	10,000.00	1,135.00	1,135.00	8,865.00	11%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 1,200.00	357.00	\$ 1,557.00	\$ 1,557.00	\$ 1,557.00	\$ -	100%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,200.00	357.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	-	100%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,200.00	357.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	-	100%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 47,209.00	-	\$ 47,209.00	\$ -	\$ -	\$ 47,209.00	0%
246	Material Electrico y Electronico	47,209.00	-	47,209.00	-	-	47,209.00	0%
24601	Material Electrico y Electronico	47,209.00	-	47,209.00	-	-	47,209.00	0%
3000	Servicios Generales	\$ 4,343,300.00	-	\$ 4,342,943.00	\$ 2,106,516.00	\$ 2,106,516.00	\$ 2,236,427.00	49%
3100	Servicios Basicos	\$ 60,437.00	-	\$ 60,437.00	\$ 30,836.00	\$ 30,836.00	\$ 29,601.00	51%
311	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	6,689.00	6,689.00	23,736.00	22%
31101	Energia Electrica	30,425.00	-	30,425.00	6,689.00	6,689.00	23,736.00	22%

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)
313	Agua	2,004.00	-	2,004.00	1,998.00	1,998.00	6.00	100%
31301	Agua Potable	2,004.00		2,004.00	1,998.00	1,998.00	6.00	100%
314	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	22,149.00	22,149.00	5,859.00	79%
31401	Telefonia Tradicional	28,008.00		28,008.00	22,149.00	22,149.00	5,859.00	79%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 470,000.00		\$ 470,000.00	\$ 177,558.00	\$ 177,558.00	\$ 292,442.00	38%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	177,558.00	177,558.00	272,442.00	39%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	450,000.00		450,000.00	177,558.00	177,558.00	272,442.00	39%
334	Servicios de capacitación	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
33401	Servicios de capacitación	20,000.00		20,000.00	-	-	20,000.00	0%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 500,000.00	348,984.00	\$ 848,984.00	\$ 848,984.00	\$ 848,984.00	\$ -	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	348,984.00	848,984.00	848,984.00	848,984.00	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	348,984.00	848,984.00	848,984.00	848,984.00	-	100%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 2,503,277.00	-\$ 394,344.00	\$ 2,108,933.00	\$ 206,050.00	\$ 206,050.00	\$ 1,902,883.00	10%
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,383,377.00	- 394,344.00	1,989,033.00	116,961.00	116,961.00	1,872,072.00	6%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	2,383,377.00	- 394,344.00	1,989,033.00	116,961.00	116,961.00	1,872,072.00	6%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	19,733.00	19,733.00	10,267.00	66%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	19,733.00	19,733.00	10,267.00	66%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	69,356.00	69,356.00	12,544.00	85%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	81,900.00		81,900.00	69,356.00	69,356.00	12,544.00	85%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 809,586.00	\$ 45,003.00	\$ 854,589.00	\$ 843,088.00	\$ 843,088.00	\$ -	99%
392	Impuestos y Derechos	759,586.00	45,003.00	804,589.00	804,589.00	804,589.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	759,586.00	45,003.00	804,589.00	804,589.00	804,589.00	-	100%
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	50,000.00		50,000.00	38,499.00	38,499.00	-	77%
39801	Impuestos Sobre Nominas	50,000.00		50,000.00	38,499.00	38,499.00	-	77%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 2,000,000.00	80%
4200	Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 2,000,000.00	80%
424	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	80%
42401	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	10,000,000.00		10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	80%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$ 120,019.00	-	\$ 120,019.00	\$ 9,828.00	\$ 9,828.00	\$ 110,191.00	8%
5100	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 85,019.00	- 9,828.00	\$ 75,191.00	\$ 9,828.00	\$ 9,828.00	\$ 65,363.00	13%
511	Muebles De Oficina Y Estantería	85,019.00	- 9,828.00	75,191.00	-	-	75,191.00	0%
51101	Muebles De Oficina Y Estantería	85,019.00	- 9,828.00	75,191.00	-	-	75,191.00	0%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	-	100%
51901	Equipo de Administración	-	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	-	100%
5600	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	0%
564	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	35,000.00		35,000.00	-	-	35,000.00	0%
56401	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	35,000.00		35,000.00	-	-	35,000.00	0%
9000	Deuda Publica	\$ 50,910,038.00	\$ -	\$ 50,910,038.00	\$ 48,596,627.00	\$ 48,596,627.00	\$ 2,313,411.00	95%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ 23,616,696.00	-	\$ 23,616,696.00	\$ 23,616,696.00	\$ 23,616,696.00	\$ -	100%
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	23,616,696.00	-	23,616,696.00	23,616,696.00	23,616,696.00	-	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	23,616,696.00	-	23,616,696.00	23,616,696.00	23,616,696.00	-	100%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 27,293,342.00	-	\$ 27,293,342.00	\$ 24,979,931.00	\$ 24,979,931.00	\$ 2,313,411.00	92%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	27,293,342.00	-	27,293,342.00	24,979,931.00	24,979,931.00	2,313,411.00	92%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	27,293,342.00	-	27,293,342.00	24,979,931.00	24,979,931.00	2,313,411.00	92%
Total del Gasto		\$ 68,657,568.00	\$ -	\$ 68,657,568.00	\$ 61,665,370.00	\$ 61,665,370.00	\$ 6,992,198.00	90%

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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)	3,152,528.00		3,152,528.00	2,923,708.00	2,923,708.00	228,820.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,152,528.00		3,152,528.00	2,923,708.00	2,923,708.00	228,820.00
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)	3,152,528.00		3,152,528.00	2,923,708.00	2,923,708.00	228,820.00

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 2020

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		61,665,370.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		31,626,524.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	9,828.00	
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		
Arquivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital	8,000,000.00	
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	23,616,696.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,709,412.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,709,396.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	16.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		33,748,258.00

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 2020

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C=A-B	
Créditos Bancarios				
1	BANCO BAJIO	375,877,342.00	23,616,696.00	352,260,646.00
2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	375,877,342.00	23,616,696.00	352,260,646.00
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	375,877,342.00	23,616,696.00	352,260,646.00

"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
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1	24,979,931.00	24,979,931.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	24,979,931.00	24,979,931.00
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	24,979,931.00	24,979,931.00

"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
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	68,657,568		68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198
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	68,657,568	0	68,657,568	61,665,370	61,665,370	6,992,198

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 2020

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 2020

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 FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

E502M07	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS																			
202	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																			
	ESPACIOS DE RENTA EN EL CENTRO DE GOBIERNO	BIEN INMUEBLE O M2	A	NO	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META DE 10 ESPACIOS RENTADOS EN EL TRIMESTRE.																				
	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	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META AL 100%																				
	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	0.00	0.00	9.00	3.00	100.00%	
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00		
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REPORTAN LAS 3 ENTREGAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE																				

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	68,621,212.00	66,750,324.00	64,604,718.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	68,621,212.00	66,750,324.00	64,604,718.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	17,747,530.00	13,068,743.00	13,068,743.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	17,747,530.00	13,068,743.00	13,068,743.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	50,873,682.00	53,681,581.00	51,535,975.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	50,873,682.00	53,681,581.00	51,535,975.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	27,293,342.00	24,979,931.00	24,979,931.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	23,580,340.00	28,701,650.00	26,556,044.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	23,616,696.00	23,616,696.00	23,616,696.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-23,616,696.00	-23,616,696.00	-23,616,696.00

"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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	45,004,516	43,133,627	40,988,022
A1. Ingresos de Libre Disposición	68,621,212	66,750,323	64,604,718
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	- 23,616,696	- 23,616,696	- 23,616,696
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	45,040,872	38,048,674	38,048,674
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	45,040,872	38,048,674	38,048,674
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	36,356	5,084,953	2,939,348
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	23,580,340	28,701,649	26,556,044
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	23,580,340	28,701,649	26,556,044

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	27,293,342	24,979,931	24,979,931
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	27,293,342	24,979,931	24,979,931
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	50,873,682	53,681,580	51,535,975

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)	23,616,696	23,616,696	23,616,696
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	23,616,696	23,616,696	23,616,696
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 23,616,696	- 23,616,696	- 23,616,696

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	68,621,212	66,750,323	64,604,718
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	23,616,696	23,616,696	23,616,696
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	23,616,696	23,616,696	23,616,696
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	45,040,872	38,048,674	38,048,674
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	36,356	5,084,953	2,939,348
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	23,580,340	28,701,649	26,556,044

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
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	66,750,324.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	66,750,324.00	
1.1.1	Impuestos		
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital		
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>		
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos		CRI 11X*
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>		
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos		CRI 11X*
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>		
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo		
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables		CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad		CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios		
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado		CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios		CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios		CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior		
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación		CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación		CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos		CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros		CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos		CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios		CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social		
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados		CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores		CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados		CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables		CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras		CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes		
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos		CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos		CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos		CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad		
1.1.5.1	Intereses		CRI 51X*, 61X*
1.1.5.1.1	Internos		
1.1.5.1.2	Externos		
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades		CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos		CRI 51X*
1.1.5.4	Otros		CRI 59X*, 69X*
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	17,648,496.00	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado		CRI 71X*
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado		CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos	17,648,496.00	CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas		
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras		CRI 93X*
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras		CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	48,596,627.00	
1.1.8.1	Del Sector Privado		CRI 94X†
1.1.8.2	Del Sector Público		CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación		
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	48,596,627.00	CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones		CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas		CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios		CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo		
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros		

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales		
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo		
1.1.9	Participaciones		CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL		
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos		
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos		CRI 52X*
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor		CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos		CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros		PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas		PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso		PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados		PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta		PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito		PC 1.1.4.5
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa		PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización		PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios		PC 1.1.6.2
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro		PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones		PC 2.1.7, 2.2.6
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas		
1.2.4.1	Del Sector Privado		CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X* (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público		CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación		
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones		CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas		CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios		CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo		(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros		
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales		
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo		
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política		CRI 62X*
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política		
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política		
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política		
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política		
	OTROS INGRESOS		505,201.00
	TOTAL DE INGRESOS		66,750,324.00
2	GASTOS		33,748,258.00
2.1	GASTOS CORRIENTES		8,102,874.00
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales		8,102,874.00
2.1.1.1	Remuneraciones	\$	4,393,478.00
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	\$	2,258,271.00
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales		COG 1400
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas		38,499.00 COG 398
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	\$	2,096,708.00 COG 2000(Excepto 2800), 3000 (Excepto 321, 397 y 398), 9300, 9400, 9500, 9600
			Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))		PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización		3,709,396.00 PC 5.5.1.3, 5.5.1.4, 5.5.1.5, 5.5.1.6, 5.5.1.7
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios		PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales		
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	\$	665,437.00 COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad	\$	24,979,931.00
2.1.3.1	Intereses		
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	\$	24,979,931.00 COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa		COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses		COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades		COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)		COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)		
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado		
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras		COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras		COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público		
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras		COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras		COG 435 Sector Público

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados		
2.1.5.1	Al Sector Privado		
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas		COG 441
2.1.5.1.2	Becas		COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones		COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público		COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales		COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		COG 483
2.1.5.1.7	Otras		COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público		
2.1.5.2.1	A la Federación		
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público		COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social		COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas		COG 482, 484, 438
2.1.5.2.3	A Municipios		
2.1.5.3	Al Sector Externo		COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros		COG 491
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales		COG 492
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo		COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas		
2.1.7	Participaciones		COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo		PC 5.5.2.1
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo		PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo		PC 5.5.1.1 menos (débitos en cuenta PC 1.1.6.2)
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo		PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL	\$	9,828.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	\$	9,828.00 COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	\$	9,828.00
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras		
2.2.2.1.1	Viviendas		COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales		COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras		COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo		
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte		COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones		COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	\$	9,828.00 COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad		COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados		
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes		COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes		COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles		
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo		
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera		
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos		COG 591, 597
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos		
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles		COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros		PC 1.1.4.4, 1.1.5.1
2.2.3.2	Materias Primas		
2.2.3.3	Trabajos en Curso		PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados		PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta		PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito		
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa		COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor		
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas		COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte		COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor		
2.2.5	Activos No Producidos		
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural		
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)		COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos		
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados		
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos		
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural		
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)		COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados		
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales		
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos		
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos		
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados		
2.2.6.1	Al Sector Privado		
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas		COG 441
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones		COG 443, 444, 445, 446

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público		COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales		COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público		
2.2.6.2.1	A la Federación		
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones		COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público		COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos		COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas		
2.2.6.2.3	A Municipios		
2.2.6.3	Al Sector Externo		
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros		COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales		COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo		COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica		
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital		
2.2.7.1.1	Interna		
2.2.7.1.1.1	Sector Público		COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado		COG 724
2.2.7.1.2	Externa		COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica		COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica		
2.2.7.4	Concesión de Préstamos		
2.2.7.4.1	Interna		
2.2.7.4.1.1	Sector Público		COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado		COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa		COG 746
	OTROS GASTOS	16.00	
	TOTAL DEL GASTO	33,748,258.00	
3	FINANCIAMIENTO	23,616,696.00	
3.1	FUENTES FINANCIERAS		
3.1.1	Disminución de Activos Financieros		
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables;
3.1.1.1.1.1	Efectivo		PC 1.1.1.1
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería		PC 1.1.1.2
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros		PC 1.1.1.3
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		PC 1.1.1.4
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		PC 1.1.1.5
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración		PC 1.1.1.6
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes		PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores		PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital		PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras		PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar		PC 1.1.2.3
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar		PC 1.1.2.4
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería		PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables;
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		PC 1.1.2.9
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo		Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes		Variación Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles		PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles		PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas		PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios		PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes		PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes		
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos		
3.1.1.2.1.1.2	Externos		
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos		
3.1.1.2.1.4.1	Internos		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos		CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos		PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos		PC 1.2.7

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.1.2.2.5	Otros Activos		PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos		
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes		
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales		PC 2.1.1.1
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar		PC 2.1.1.2
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar		PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar		PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar		PC 2.1.1.7
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar		PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		PC 2.1.1.9
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante		
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros		PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes		
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar		PC 2.2.1.1
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar		PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo		
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Abono PC 2.2.3.2
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo		
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos		Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos		Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos		PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros		PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio		
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS		
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	23,616,696.00	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros		
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		Variación Positiva: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.1.1	Efectivo		PC 1.1.1.1
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería		PC 1.1.1.2
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros		PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración		PC 1.1.1.6
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes		PC 1.1.1.9
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores		PC 1.1.2.1.2
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital		PC 1.1.2.1.4
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras		PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		PC 1.1.2.2
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar		PC 1.1.2.3
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar		PC 1.1.2.4

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería		PC 1.1.2.5
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas contables
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		PC 1.1.2.9
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo		Cargo PC 1.1.2.6
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		PC 1.1.3.1
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles		PC 1.1.3.2
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles		PC 1.1.3.3
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas		PC 1.1.3.4
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios		PC 1.1.3.9
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes		PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes		
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital		
3.2.1.2.1.1.1	Internos		COG 727, 728
3.2.1.2.1.1.2	Externos		COG 729
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda		COG 733,735, 731, 739
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables		
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos		
3.2.1.2.1.4.1	Internos		COG 747, 748, 7500, 761
3.2.1.2.1.4.2	Externos		COG 749,762
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		PC 1.2.2.1
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos		PC 1.2.2.2
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		PC 1.2.2.9
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos		PC 1.2.7
3.2.1.2.2.5	Otros Activos		PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.2.2	Disminución de Pasivos	23,616,696.00	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes		
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar		PC 2.1.1.1
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar		PC 2.1.1.2
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.1.3
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		PC 2.1.1.4
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar		PC 2.1.1.5
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar		PC 2.1.1.6
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar		PC 2.1.1.7
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		PC 2.1.1.8
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		PC 2.1.1.9
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.1.2.1
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.2.2
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.1.2.9
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Cargo PC 2.1.4.1
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Cargo PC 2.1.4.2
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo		
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores		
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores		COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores		COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos		
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos		COG 911,913
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos		COG 914, 915, 916, 918
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.1.5
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		PC 2.1.6
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	23,616,696.00	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar		PC 2.2.1.1
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.1.2
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo		
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.2.2.1
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.2.2.2
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.2.2.9
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	23,616,696.00	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		PC 2.2.3.1
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		PC 2.2.3.2
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	23,616,696.00	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	23,616,696.00	PC 2.2.3.3
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa		PC 2.2.3.4, 2.2.3.5
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo		
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.2.4

Código	Concepto		Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		PC 2.2.5
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos		PC 2.2.6
3.2.3	Disminución de Patrimonio		
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	23,616,696.00	

X¹ Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X¹ Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

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 2020

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$17,131,174 por renta de 10 espacios del centro de gobierno, y de ingresos financieros \$580,000.00 así mismo de \$ 50,910,038 dando un total de ingresos de \$ 68,621,212. al 31 de diciembre se ha alcanzado un importe devengado de \$66,750,323 y recaudado de \$64,604,718.

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$10,000,000.00 al 30 de diciembre. El 27 de mayo del presente se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de comité técnico el cual al enterarse de que no se estaría ingresando recursos por \$2,200,000.00 ya que se desocuparon dos espacios de nuestros clientes SAGARPA y TURISSSTE para este ejercicio fiscal, autorizo la entrega de \$8,000,000.00 para el ejercicio del 2020 para la entrega a nuestro fideicomitente y fideicomisario gobierno del estado de sonora, al cual a septiembre se le realizo una entrega de recursos por \$6,000,000.00, y en el mes de diciembre se realizó la segunda entrega por \$2,000,000.00

Meta 3: índice de calidad en los informes trimestrales.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,512,650.00 y se alcanzan solo \$1,495,331.00 es decir solo se ejercen el 99%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$69,854.00 de este importe se hace una transferencia a la cuenta bono día del padre por \$100.00 y se alcanzan solo \$60,480.00 es decir solo se ejercen el 87%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$228,900.00 y se alcanzan solo \$225,456.00 es decir solo se ejercen el 98%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$110,000.00, y se alcanzan solo \$102,133.00 es decir solo se ejercen el 93%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$264,682.00 y se alcanzan solo \$255,331.00 es decir solo se ejercen el 96%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,260.00 y se alcanzan solo \$1,190.00 es decir solo se ejercen el 94%.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$650.00 a esta cuenta se envía una transferencia por \$100.00 para darle suficiencia de la cuenta ayuda para despensa y se alcanzan solo \$750.00 es decir solo se ejercen el 100%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$123,480.00 y se alcanzan solo \$117,600.00 es decir solo se ejercen el 95%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$373,298.00 y se alcanzan solo \$288,219.00 es decir solo se ejercen el 77%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$12.00 y se alcanzan solo \$11.00 es decir solo se ejercen el 92%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$295.00 y se alcanzan solo \$337.00 es decir solo se ejercen el 114%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$10,604.00 y se alcanzan solo \$9,192.00 es decir solo se ejercen el 87%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CUARTO TRIMESTRE 2020

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$435,635.00 y se alcanzan solo \$349,294.00 es decir se ejercen el 80%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$21,208.00 y se alcanzan solo \$18,384.00 es decir solo se ejercen el 87%.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$37,214.00 y se alcanzan solo \$12,099.00 es decir solo se ejercen el 33%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo \$13,900.00 es decir se ejerce el 46%.

21501 Material para Información.- Se programan \$3,060.00 y se alcanzan solo \$60.00 es decir se ejerce el 2%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$3,000.00 y se alcanzan solo \$0.00 es decir se ejerce el 0%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$10,000.00 y se alcanzan solo \$1,135.00 es decir se ejerce el 11%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo 1,557.00 es decir solo se ejercen el 130%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$47,209.00 y se alcanzan solo \$0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$30,425.00 y se alcanzan solo \$6,689.00 es decir solo se ejercen el 22%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$2,004.00 y se alcanzan \$1,998.00 es decir solo se ejercen el 100%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$28,008.00 y se alcanzan solo \$22,148.00 es decir solo se ejercen el 79%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$450,000.00 y se alcanzan solo \$17,850.00 es decir solo se ejercen el 4%.

33401 servicios de capacitación.- se programan \$20,000.000 y se alcanzan \$0.00 es decir el 0%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 se realiza una transferencia de mantenimiento de inmuebles por \$ 270,244.00 quedando un saldo nuevo de \$770,244.00 y se alcanzan solo \$848,984.00 es decir solo se ejercen el 170%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$2,383,377.00 por los cuales se toma saldo de esta cuenta para realizar transferencia a servicios financiero por \$270,244.00 y a impuestos y derechos por \$45,004.00 quedando un saldo de \$2,068,129.00 y se alcanzan solo \$116,961.00 es decir solo se ejercen el 6%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo \$19,733.00 es decir solo se ejercen el 66%.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2020

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan \$69,356.00 es decir se ejerce el 85%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$759,586.00 y se alcanzan \$804,589.00 es decir se ejerce el 100%, por lo que se realiza para dar suficiencia una transferencia de \$45,004.00 tomada de mantenimiento de inmuebles

39801 Impuestos sobre nóminas.- Se programan \$86,356.00 y se alcanzan \$38,499.00 es decir se ejerce el 45%.

5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles.

51101.- muebles de oficina y estantería.- se programan \$85,000.00 y se alcanzan \$0.00 es decir se ejerce el 0%

56401.- sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.- se programan \$35,000.00 y se alcanzan \$0.00 es decir se ejerce el 0%.

9000 Deuda publica

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y nuestro comité técnico aprobó la entrega de \$8,000,000.00 para este ejercicio por el abandono de dos clientes del centro de gobierno por lo que se alcanza a la fecha \$8,000,000.00 es decir se ejerce el 80%.

91101 amortización de la deuda interna por emisión de títulos y.- Se programan \$23,616,696.00 y se alcanzan \$23,616,696.00 es decir se ejerce el 100%.

91102 pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$27,293,342.00 y se alcanzan \$24,979,931.00 es decir se ejerce el 92%

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 2020
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	58,229,267.98	53,291,241.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,806,394.26	1,687,514.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	568,980.00	4,868,568.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,056.00	-	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	-	4,225,515.15	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7.00	7.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Total de Activos Circulantes	58,823,303.98	53,934,294.47	Total de Pasivos Circulantes	1,806,387.26	1,687,507.16
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	3,779,956.76	3,581,069.62	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	- 3,217,979.48	- 3,087,669.58	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	567,823.28	499,246.04	Total de Pasivos No Circulantes	-	1,771,772.00
Total de Activos	59,391,127.26	54,433,540.51	Total de Pasivo	1,806,387.26	3,459,279.16
			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	55,334,715.73	48,724,237.08
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,936,797.68	17,672,593.13
			Resultados de Ejercicios Anteriores	48,724,226.08	66,396,819.21
			Revalúos	11.00	11.00
			Reservas	1,673,680.97	-
			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	57,584,740.00	50,974,261.35
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	59,391,127.26	54,433,540.51

"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 2019 y al 31 DE Diciembre de 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,229,267.98	53,291,241.36	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,806,394.26	1,687,514.16
a1) Efectivo	19,000.00	19,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	58,176,361.63	53,238,335.01	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	941,345.98	839,045.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	568,980.00	4,868,568.26	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	865,048.28	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	67,572.85	4,292,113.32	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	501,407.15	576,454.94	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,056.00	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,056.00	-	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 2019	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	4,225,515.15	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	7.00	7.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,225,515.15	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	7.00
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)	58,823,303.98	53,934,294.47	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,806,387.26	1,687,507.16
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	3,779,956.76	3,581,069.62	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	- 3,217,979.48	- 3,087,669.58	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)	1,806,387.26	3,459,279.16
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	567,823.28	499,246.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	59,391,127.26	54,433,540.51	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)	55,334,715.73	48,724,237.08
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,936,797.68	17,672,593.13
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	48,724,226.08	66,396,830.21
			c. Revalúos	11.00	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,673,680.97	-
			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)	57,584,740.00	50,974,261.35
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	59,391,127.26	54,433,540.51

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 2020
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	61,578,991.76	66,617,913.84
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,578,991.76	66,617,913.84
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	5,624,709.65	3,891,634.41
Ingresos Financieros	1,251,531.90	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	4,373,177.75	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	67,203,701.41	70,509,548.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,342,908.95	20,061,274.01
Servicios Personales	11,973,570.57	11,412,701.13
Materiales y Suministros	374,164.51	297,580.08
Servicios Generales	5,995,173.87	8,350,992.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000,000.00	63,631,401.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	40,000,000.00	63,631,401.77
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,923,994.78	4,489,465.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	130,309.90	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	3,793,684.88	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,266,903.73	88,182,141.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,936,797.68 -	17,672,593.13

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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					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 2019	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 2019		48,724,237.08	-		48,724,237.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,724,226.08			48,724,226.08
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 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,250,024.27	48,724,237.08	-	-	50,974,261.35
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020			6,610,478.65		6,610,478.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,936,797.68		4,936,797.68
Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1,673,680.97		1,673,680.97
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,250,024.27	48,724,237.08	6,610,478.65	-	57,584,740.00

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 2020
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	4,429,898.16	9,387,484.91
Activo Circulante	4,299,588.26	9,188,597.77
Efectivo y Equivalentes		4,938,026.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,299,588.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		25,056.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		4,225,515.15
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	130,309.90	198,887.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		198,887.14
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	130,309.90	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	118,880.10	1,771,772.00
Pasivo Circulante	118,880.10	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118,880.10	
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	1,771,772.00
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	6,708,569.68	98,091.03
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,708,569.68	98,091.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,936,797.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores		98,091.03
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,771,772.00	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. 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 2020
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,479,822.71	69,572,058.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,578,991.76	66,617,913.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,900,830.95	2,954,145.00
Aplicación	58,342,908.95	83,692,675.78
Servicios Personales	11,973,570.57	11,412,701.13
Materiales y Suministros	374,164.51	297,580.08
Servicios Generales	5,995,173.87	8,350,992.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	40,000,000.00	63,631,401.77
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,136,913.76	-14,120,616.94
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	198,887.14	178,740.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	198,887.14	178,740.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-198,887.14	-178,740.00
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	4,938,026.62	-14,299,356.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,291,241.36	67,590,598.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,229,267.98	53,291,241.33

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	54,433,540.51	187,941,447.70	182,983,860.95	59,391,127.26	4,957,586.75
Activo Circulante	53,934,294.47	187,742,560.56	182,853,551.05	58,823,303.98	4,889,009.51
Efectivo y Equivalentes	53,291,241.36	120,702,874.84	115,764,848.22	58,229,267.98	4,938,026.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,868,568.26	62,528,281.49	66,827,869.75	568,980.00	-4,299,588.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	285,889.08	260,833.08	25,056.00	25,056.00
Inventarios	0.00			0.00	0.00
Almacenes	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,225,515.15	4,225,515.15		0.00	4,225,515.15
Otros Activos Circulantes	0.00			0.00	0.00
Activo No Circulante	499,246.04	198,887.14	130,309.90	567,823.28	68,577.24
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	3,581,069.62	198,887.14		3,779,956.76	198,887.14
Activos Intangibles	5,846.00			5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,087,669.58		130,309.90	-3,217,979.48	-130,309.90
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 2020

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	3,459,279.16	1,806,387.26
Total Deuda y Otros Pasivos			3,459,279.16	1,806,387.26

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 2020

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	3,459,279.16				1,806,387.26		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,459,279.16				1,806,387.26		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

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

2

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

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

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 2020

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 2020
(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 2020

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-2019	Saldos al 31-XII-2020
Fondo Fijo Caseta SLRC	16,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo.	3,000	3,000
Bancos	53,238,335	58,176,362
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	53,291,241	58,229,268

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-2020
Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Cuotas dólares	2,306
*Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Complementaria dls	43,734
Banamex 525/9527904 dlls	Cuotas dólares	113,754
*Banamex complementaria dlls	Complementaria dls	2,157,398
Banamex contrato 116548-6	Inversión fiduciario	28,738,269
*Banamex subcontrato 503206-5	Subcontrato	2,012,763
*Banamex subcontrato 504323-7	Subcontrato	1,376,640
Banamex 525/6670455	Cuotas m.n.	15,869,576
Santander 65502287186	Gasto operativo	7,861,922
TOTAL		58,176,362

Las cuentas complementarias dólares 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 correspondiente y su presentación en el Estado de Situación Financiera es en moneda nacional.

Las cuentas bancarias Banamex 5032065 y 50403237, son subcontratos de la cuenta Banamex 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-2019	Saldos al 31-XII-2020	Recuperación
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
IDE por recuperar	4,073,852	0	En denuncia
BANAMEX DLS	150,845	0	En denuncia
Otros deudores	67,416	67,573	90 días
IVA por acreditar	576,455	501,407	30 días
Total deudores diversos	4,868,568	568,980	
Estimación cuentas incobrables	-4,225,515	0	
TOTAL	643,053	568,980	

NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2019	Saldos al 31-XII-2020
Mobiliario y Equipo de administración	3,139,497	3,338,384
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	-3,087,669	-3,217,979
TOTAL activo fijo neto	499,246	567,823

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

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 ERGONÓMICO	2,000.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	5,603.45
EQUIPO MINISPLIT GREE 1 TON	5,172.41
REFRIGERADOR DAEWOO 9 PIES GRIS	5,948.28
Total	3,156,221.34

- 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 período que se informa 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 2019 (2)	DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO 31-XII-2020 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31-XII-2020 (4)	VALOR NETO 31-XII-2020 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
				(2 + 3)	(1 - 4)		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,338,384	2,820,877	75,801	2,896,678	441,706	10 AÑOS	10
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	432,672	262,873	53,621	316,494	116,178	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,900	3,919	888	4,807	4,093	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
TOTAL	3,785,802	3,087,669	130,310	3,217,979	567,823		

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)	941,346
Otras cuentas por pagar a corto plazo	865,048
Provisiones a corto plazo	-7
TOTAL	1,806,387

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	63,827	30 días
IMSS patronal	15,621	30 días
ISR retenido	2,437	30 días
IVA por pagar	851,733	30 días
IVA retenido	7,728	30 días
Total	941,346	

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2019	Saldos al 31-XII-2020
Patrimonio Contribuido	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	66,396,830	48,724,226
Resultado del Ejercicio	-17,672,593	4,936,798
Rectificación de Resultados de ejercicios Anteriores		1,673,692
TOTAL	50,974,261	57,584,740

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

1.- INGRESOS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2019	Saldos al 31-XII-2020
Ingresos por venta de bienes y servicios	66,617,914	61,578,992
Otros ingresos y beneficios varios	-395,074	4,373,177
Otros ingresos financieros	3,205,522	1,234,571
Utilidad venta de valores	1,081,186	16,961
TOTAL	70,509,548	67,203,701

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. Los otros ingresos y beneficios varios corresponde a utilidad o pérdida cambiaria originada por la fluctuación del dólar americano. Otros ingresos financieros por la plusvalía/minusvalía generada en el mes.

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2019	Saldos al 31-XII-2020
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	11,412,701	11,973,571
Materiales y suministros	297,580	374,164
Servicios generales	8,350,993	5,995,174
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,489,465	3,923,995
Transferencias Municipios Fideicomisarios	63,631,402	40,000,000
TOTAL	88,182,141	62,266,904

B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las modificaciones que tuvo este rubro es el siguiente:

Concepto	Saldo 31 dic 19	Ajustes	Saldos al 31-XII-2020
PATRIMONIO	2,250,024		2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	66,396,819	17,672,593	48,724,226
Ahorro (desahorro) del Ejercicio	-17,672,593		4,936,798
Revaluos	11		1,673,692
TOTAL	50,974,261		57,584,740

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-2019	Saldos al 31-XII-2020
Efectivo	19,000	19,000
Depósitos garantía	33,906	33,906
Bancos Tesorería	53,238,335	58,176,362
Total de Efectivo y Equivalente	53,291,241	58,229,268

4.- CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	Importe
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias Del Periodo de Enero a Diciembre del 2020 según el Estado de Actividades	4,936,798
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0
Depreciación del Ejercicio	130,310
Otras partidas	3,793,685
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020	8,860,793

5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado:	
Ingresos propios	61,578,992
Total Ingresos Presupuestarios .	61,578,992
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de Diciembre de 2020:	0
Ingresos Normales	5,624,709
Total	5,624,709
Ingresos Contables Según Estado de Actividades	67,203,701

5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original	58,541,796
Más:	0
Depreciación Bienes Muebles determinada y contabilizada	130,310
Otros gastos	3,793,685
Total	62,465,791
Menos:	0
Mobiliario y equipo	198.887
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos	62,266,904
Egresos Contables Según Estado de Actividades	62,266,904

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 2020 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	38,921,008
LEY DE INGRESO DEVENGADA	61,578,992
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	61,578,992

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,674,313
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,132,517
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	58,541,796
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	58,541,796
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	58,541,796
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	58,541,796

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 2020.

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 ha llevado a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que los registros contables de la entidad cumplen con en el nuevo plan

de cuentas autorizado por la CONAC y por consiguiente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas
NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Se registró un incremento en el activo por \$4,957,587 pesos durante el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020.

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)	61,578,992
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses, plusvalía)	5,624,709
TOTAL	67,203,701

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".

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 31 de Diciembre de 2020.

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 2020

ETCA-II-01

(PESOS)

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	100,674,313		100,674,313	61,578,992	61,578,992	-39,095,321
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	100,674,313	0	100,674,313	61,578,992	61,578,992	-39,095,321

Ingresos Excedentes

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	0	0	0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	100,674,313	0	100,674,313	61,578,992	61,578,992	-39,095,321
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	100,674,313		100,674,313	61,578,992	61,578,992	-39,095,321
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	100,674,313	0	100,674,313	61,578,992	61,578,992	-39,095,321

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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	61,578,991.76	61,578,991.76	- 39,095,321.24
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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	61,578,991.76	61,578,991.76	- 39,095,321.24
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 2020

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		61,578,991.76
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		5,624,709.65
Ingresos Financieros	1,251,531.90	
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	4,373,177.75	
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)		67,203,701.41

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	14,278,772	0	14,278,772	11,973,571	11,973,571	2,305,201
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,909,092		7,909,092	7,449,429	7,449,429	459,663
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,880	23,800	2,639,680	2,337,318	2,337,318	302,362
Seguridad Social	2,130,000		2,130,000	1,385,753	1,385,753	744,247
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,049,800	10,500	1,060,300	492,034	492,034	568,266
Previsiones	250,000	-34,300	215,700	0	0	215,700
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	324,000		324,000	309,036	309,036	14,964
Materiales y Suministros	498,528	121,000	619,528	374,165	374,165	245,363
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,000	123,100	259,100	226,390	226,390	32,710
Alimentos y Utensilios	23,400	210	23,610	10,546	10,546	13,064
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000		12,000	3,822	3,822	8,178
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	2,000	5,000	525	525	4,475
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000		72,000	47,638	47,638	24,362
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,000		72,000	67,200	67,200	4,800
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,128	-4,310	175,818	18,044	18,044	157,774
Servicios Generales	10,392,013	530,900	10,922,913	5,995,174	5,995,174	4,927,739
Servicios Básicos	299,000		299,000	317,000	270,025	46,975
Servicios de Arrendamiento	240,000	94,998	334,998	271,671	271,671	63,327
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500	213,550	1,920,050	1,451,802	1,451,802	468,248
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000		1,880,000	1,446,016	1,446,016	433,984
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,106,300	-207,215	4,899,085	1,223,436	1,223,436	3,675,649
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	958,900	46,550	1,005,450	769,545	769,545	235,905
Servicios Oficiales	3,000		3,000	300	300	2,700
Otros Servicios Generales	198,313	365,017	563,330	562,378	562,378	952
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,000,000	-657,100	74,342,900	40,000,000	40,000,000	34,342,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	75,000,000	-657,100	74,342,900	40,000,000	40,000,000	34,342,900
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	505,000	5,200	510,200	198,887	198,887	311,313
Mobiliario y Equipo de Administración	155,000	350,000	505,000	193,715	193,715	311,285
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0		0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0		0
Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	-350,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,200	5,200	5,172	5,172	28
Activos Biológicos			0	0		0
Bienes Inmuebles			0	0		0
Activos Intangibles			0	0		0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020

(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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,278,772.00	-	14,278,772.00	11,973,570.57	11,973,570.57	2,305,201.43
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,909,092.00	-	7,909,092.00	7,449,428.81	7,449,428.81	459,663.19
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,880.00	23,800.00	2,639,680.00	2,337,318.24	2,337,318.24	302,361.76
a4) Seguridad Social	2,130,000.00	-	2,130,000.00	1,385,753.38	1,385,753.38	744,246.62
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,049,800.00	10,500.00	1,060,300.00	492,034.15	492,034.15	568,265.85
a6) Previsiones	250,000.00	34,300.00	215,700.00	-	-	215,700.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	324,000.00	-	324,000.00	309,035.99	309,035.99	14,964.01
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	498,528.00	121,000.00	619,528.00	374,164.51	374,164.51	245,363.49
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,000.00	123,100.00	259,100.00	226,390.19	226,390.19	32,709.81
b2) Alimentos y Utensilios	23,400.00	210.00	23,610.00	10,545.66	10,545.66	13,064.34
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000.00	-	12,000.00	3,821.62	3,821.62	8,178.38
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	2,000.00	5,000.00	525.00	525.00	4,475.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000.00	-	72,000.00	47,637.78	47,637.78	24,362.22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,000.00	-	72,000.00	67,200.00	67,200.00	4,800.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,128.00	4,310.00	175,818.00	18,044.26	18,044.26	157,773.74
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,392,013.00	530,900.00	10,922,913.00	5,995,173.87	5,995,173.87	4,927,739.13
c1) Servicios Básicos	299,000.00	18,000.00	317,000.00	270,025.10	270,025.10	46,974.90
c2) Servicios de Arrendamiento	24,000.00	94,998.00	334,998.00	271,671.45	271,671.45	63,326.55
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500.00	213,550.00	1,920,050.00	1,451,802.10	1,451,802.10	468,247.90
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,880,000.00	-	1,880,000.00	1,446,015.81	1,446,015.81	433,984.19
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,106,300.00	207,215.00	4,899,085.00	1,223,436.33	1,223,436.33	3,675,648.67
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	958,900.00	46,550.00	1,005,450.00	769,545.12	769,545.12	235,904.88
c8) Servicios Oficiales	3,000.00	-	3,000.00	300.00	300.00	2,700.00
c9) Otros Servicios Generales	198,313.00	365,017.00	563,330.00	562,377.96	562,377.96	952.04
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	75,000,000.00	657,100.00	74,342,900.00	40,000,000.00	40,000,000.00	34,342,900.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	75,000,000.00	657,100.00	74,342,900.00	40,000,000.00	40,000,000.00	34,342,900.00
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)	505,000.00	5,200.00	510,200.00	198,887.14	198,887.14	311,312.86
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	155,000.00	350,000.00	505,000.00	193,715.14	193,715.14	311,284.86
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	5,200.00	5,200.00	5,172.00	5,172.00	28.00
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
5) Costo por Coberturas			-			-
6) Apoyos Financieros			-			-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estimulos 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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91

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 2020
(PESOS)

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	100,169,313		100,169,313	58,342,909	58,342,909	41,826,404
Gasto de Capital	505,000		505,000	198,887	198,887	306,113
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020

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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
 Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

ETCA-II-08

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)	100,674,313.00		100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
A. ADMINISTRACION GENERAL	100,674,313.00		100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
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)	100,674,313.00		100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91

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 2020
(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	100,674,313		100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020

ETCA-II-10

(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	100,674,313		100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020
(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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	100,674,313		100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	100,674,313.00		100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91
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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09	42,132,516.91

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 2020

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	14,278,772	-	14,278,772	11,973,571	11,973,571	2,305,201	84%
11301	Sueldos	7,319,412		7,319,412	6,906,369	6,906,369	413,043	94%
11308	Ayuda para despensa	589,680		589,680	543,060	543,060	46,620	92%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	319,680	45,520	365,200	365,197	365,197	3	100%
13201	Primas de vacaciones y dominical	270,000	21,000	291,000	290,875	290,875	125	100%
13202	Gratificación por fin de año	1,800,000	98,570	1,701,430	1,399,463	1,399,463	301,967	82%
13301	Horas extraordinarias	226,200	55,850	282,050	281,783	281,783	267	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,130,000		2,130,000	1,385,753	1,385,753	744,247	65%
15201	Indemnizaciones al personal	510,000		510,000	24,252	24,252	485,748	5%
15402	Compensación garantizada	480,000		480,000	424,200	424,200	55,800	88%
15416	Apoyo para útiles escolares	43,000		43,000	23,217	23,217	19,783	54%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	16,800		16,800	9,900	9,900	6,900	59%
15421	Bono día de las madres	-	10,500	10,500	10,465	10,465	35	100%
16102	Reserva por movimiento de plazas	250,000	34,300	215,700	-	-	215,700	0%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	324,000		324,000	309,036	309,036	14,964	95%
2000	Materiales y suministros	498,528	121,000	619,528	374,165	374,165	245,363	60%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000	48,000	120,000	107,575	107,575	12,425	90%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000	4,100	19,100	19,087	19,087	13	100%
21401	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y	15,000		15,000	2,550	2,550	12,450	17%
21601	Material de limpieza	24,000	71,000	95,000	94,493	94,493	507	99%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hlogramas	10,000		10,000	2,686	2,686	7,314	27%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	14,400		14,400	1,339	1,339	13,061	9%
22106	Adquisición de agua potable	9,000	210	9,210	9,207	9,207	3	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	12,000		12,000	3,822	3,822	8,178	32%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
25301	Medicinas, y productos farmacéuticos	-	2,000	2,000	525	525	1,475	26%
26101	Combustibles	72,000		72,000	47,638	47,638	24,362	66%
27101	Vestuarios y uniformes	72,000		72,000	67,200	67,200	4,800	93%
29101	Herramientas menores	7,800		7,800	-	-	7,800	0%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,928		7,928	4,360	4,360	3,568	55%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800		1,800	-	-	1,800	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la información	156,000	4,310	151,690	11,989	11,989	139,701	8%
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,600		6,600	1,695	1,695	4,905	26%
3000	Servicios generales	10,392,013	530,900	10,922,913	5,995,174	5,995,174	4,927,739	55%
31101	Energía eléctrica	245,000		245,000	200,183	200,183	44,817	82%
31301	Agua potable	24,000		24,000	21,931	21,931	2,069	91%
31401	Telefonía tradicional	30,000	18,000	48,000	47,911	47,911	89	100%
32201	Arrendamiento de edificios	216,000		216,000	152,777	152,777	63,223	71%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	24,000	94,998	118,998	118,895	118,895	103	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	444,000		444,000	280,463	280,463	163,537	63%
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	180,000	540,000	537,811	537,811	2,189	100%
33801	Servicios de vigilancia	600,000	33,550	633,550	633,528	633,528	22	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000		480,000	260,974	260,974	219,026	54%
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	720,000		720,000	527,411	527,411	192,589	73%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	650,000		650,000	646,806	646,806	3,194	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	30,000		30,000	10,825	10,825	19,175	36%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,350,000	207,215	4,142,785	715,000	715,000	3,427,785	17%

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)
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	14,400		14,400	673	673	13,727	5%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	600,000		600,000	433,886	433,886	166,115	72%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	12,400		12,400	11,887	11,887	513	96%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	9,500		9,500	5,918	5,918	3,582	62%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000		120,000	56,073	56,073	63,927	47%
37101	Pasajes aereos	57,000		57,000	-	-	57,000	0%
37201	Pasajes terrestres	720,000	45,650	765,650	765,625	765,625	25	100%
37501	Viaticos en el pais	171,500		171,500	3,000	3,000	168,500	2%
37502	Gastos de camino	10,400		10,400	900	900	9,500	9%
37901	cuotas	-	900	900	20	20	880	2%
38101	Gastos de ceremonial	3,000		3,000	300	300	2,700	10%
39202	Impuestos y derechos	-	308,000	308,000	307,895	307,895	105	100%
39601	Otros gastos por responsabilidades	24,000	36,000	60,000	59,153	59,153	847	99%
39801	Impuestos sobre nóminas	174,313	21,017	195,330	195,330	195,330	0	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	75,000,000	- 657,100	74,342,900	40,000,000	40,000,000	34,342,900	54%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	75,000,000	- 657,100	74,342,900	40,000,000	40,000,000	34,342,900	54%
5000	Bienes muebles e inmuebles	505,000	5,200	510,200	198,887	198,887	311,313	39%
51101	Mobiliario y equipo de administracion	50,000	50,000	100,000	43,201	43,201	56,799	43%
51501	Bienes informáticos	55,000	300,000	355,000	144,566	144,566	210,434	41%
51901	Equipo de administración	50,000		50,000	5,948	5,948	44,052	12%
54101	Equipo de transporte	350,000	350,000	0	-	-	0	
56401	Sistemas de aire acondicionado	-	5,200	5,200	5,172	5,172	28	99%
	Total del Gasto	100,674,313	-	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517	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 2020

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)	14,278,772.00	-	14,278,772.00	11,973,570.57	11,973,570.57	2,305,201.43
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,278,772.00	-	14,278,772.00	11,973,570.57	11,973,570.57	2,305,201.43
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
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)	14,278,772.00	-	14,278,772.00	11,973,570.57	11,973,570.57	2,305,201.43

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
 Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		58,541,796.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		198,887.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	198,887.14	
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		
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		3,923,994.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	130,309.90	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,793,684.88	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		62,266,903.73

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 2020

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 2020
(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 2020

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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,674,313		100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517
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	100,674,313	0	100,674,313	58,541,796	58,541,796	42,132,517

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 2020
(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 2020

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

E502M07	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS																			
129	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																			
	AFORO VEHICULAR FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	VEHÍCULO	A	SI	MET	1181885.00	1295638.00	1242527.00	1274740.00	4994790.00	1181885.00	1295638.00	669000.00	805000.00	3951523.00	721546.00	535770.00	695308.00	736628.00	57.78%
					NUM	1181885.00	1295638.00	1242527.00	1274740.00	4994790.00	1181885.00	1295638.00	669000.00	805000.00	3951523.00	721546.00	535770.00	695308.00	736628.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DEBIDO A LA DISMINUCION DE LA MOVILIDAD CIUDADANA,NO SE ALCANCO LA META ESTABLECIDA																				
	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	100.00	100.00	96.88	96.88	96.88%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.88	96.88	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE BUSCARÁ LOGRAR LA MÁXIMA CALIFICACION																				
	CUENTA PÚBLICA FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES DE CUENTA PUBLICA 2019																				

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	100,674,313.00	61,578,991.76	61,578,991.76
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	100,674,313.00	61,578,991.76	61,578,991.76
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	100,674,313.00	58,541,796.09	58,541,796.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	3,037,195.67	3,037,195.67
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,037,195.67	3,037,195.67
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	3,037,195.67	3,037,195.67
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 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	100,674,313	61,578,992	61,578,992
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,674,313	61,578,992	61,578,992
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	100,674,313	58,541,796	58,541,796
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,674,313	58,541,796	58,541,796
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)	-	3,037,196	3,037,196
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	3,037,196	3,037,196
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	3,037,196	3,037,196

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)	-	3,037,196	3,037,196

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,674,313	61,578,992	61,578,992
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)	100,674,313	58,541,796	58,541,796
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	3,037,196	3,037,196
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	3,037,196	3,037,196
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 2020
(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 Evaluación
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO

ETCA-IV-06

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos	CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios	CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	CRI 51X*, 61X*
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	CRI 51X*
1.1.5.4	Otros	CRI 59X*, 69X*
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	61,578,992
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos	CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	CRI 93X*
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	CRI 94X†

1.1.8.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	CRI 52X*
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas	PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta	PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito	PC 1.1.4.5
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	130,309.90
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	4,225,515.15
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X* (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo	(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	CRI 62X*
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	
	TOTAL DE INGRESOS	
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	11,973,571
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	COG 1400
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	195,330
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	6,174,008
		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	130,309.90
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)

2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades	COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Público
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	COG 441
2.1.5.1.2	Becas	COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 483
2.1.5.1.7	Otras	COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	40,000,000
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	COG 482, 484, 438
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	-
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	4,225,515
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	COG 591, 597
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4, 1.1.5.1

2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta	PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	COG 441
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	COG 724
2.2.7.1.2	Externa	COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa	COG 746
	TOTAL DEL GASTO	62,438,114
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	4,938,027
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables

3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores		PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital		PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras		PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-	4,224,540.47
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar		PC 1.1.2.4
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería		PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	75,047.79
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo		Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles		PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles		PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas		PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios		PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes		PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes		
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos		
3.1.1.2.1.1.2	Externos		
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos		
3.1.1.2.1.4.1	Internos		CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos		CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos		PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos		PC 1.2.7
3.1.1.2.2.5	Otros Activos		PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos		
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes		
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales		PC 2.1.1.1
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar		PC 2.1.1.2
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar		PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar		PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar		102,300.85
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar		PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		PC 2.1.1.9
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante		
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.		Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.		Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros		PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos		PC 2.1.9
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes		
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables

3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.2.3.2
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	740,739.21
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	Variación Positiva: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.1.1	Efectivo	PC 1.1.1.1
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	PC 1.1.1.2
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 1.1.1.6
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	PC 1.1.2.3
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	PC 1.1.2.4
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	PC 1.1.2.5
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Cargo PC 1.1.2.6
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	PC 1.1.3.9
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	COG 727, 728
3.2.1.2.1.1.2	Externos	COG 729
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	COG 733, 735, 731, 739
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	COG 747, 748, 7500, 761
3.2.1.2.1.4.2	Externos	COG 749, 762
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7

3.2.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	PC 2.1.1.1
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	PC 2.1.1.2
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	PC 2.1.1.6
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.7
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	PC 2.1.1.8
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	16,579.25
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Cargo PC 2.1.4.1
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Cargo PC 2.1.4.2
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	COG 911,913
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	COG 914, 915, 916, 918
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.1.6
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.1
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.2
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.3
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.4, 2.2.3.5
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.2.5
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	PC 2.2.6
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	16,579

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA / ENTIDAD: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
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 presentó 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 su operación.

De acuerdo al Decreto de Creación del Fideicomiso establece en su Artículo 2o.- que El "FIDEICOMISO PUENTE COLORADO" tendrá como fin que el Fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el Puente Permisado, que se destinarán en primer lugar a la operación, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.

Durante el presente ejercicio fiscal 2020, 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 2020 y en consecuencia, los recursos recaudados no han sido por el importe presentado en nuestro anteproyecto.

Respecto al subejercicio en el capítulo 1000 "Servicios personales", se debe 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 y que fue considerado para el cálculo de nuestro proyecto de presupuesto de egresos. En el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se tuvo un subejercicio, derivado de la falta de entrega de las nuevas instalaciones y como consecuencia de ello, no se están operando la totalidad de los módulos, así mismo no se realizaron las adquisiciones de insumos estimados en nuestro anteproyecto de egresos. En el capítulo 3000 "Servicios generales" se tuvo un subejercicio, ya que se tenían contempladas acciones de mantenimiento que no se pudieron concretar derivado a la falta de conclusión de la obra y a la actual contingencia sanitaria. En el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", se tuvo un subejercicio, ya que derivado de la falta de entrega- recepción del sistema de control de aforo vehicular, no se logró la recaudación de cuotas de peaje estimada en nuestro anteproyecto de ingresos y en consecuencia, no se realizó la transferencia de los recursos a los Fideicomisarios por la cantidad proyectada. Por el mismo motivo, respecto al capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", no se realizó la adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas instalaciones, ni la adquisición de una unidad de transporte para la Caseta de Cobro.

Respecto del déficit presupuestario en el período, se originó derivado de la falta de conclusión de la obra de ampliación-remodelación de la Caseta de Cobro en San Luis Río Colorado y en consecuencia a que no se obtuvieron los recursos estimados en nuestro anteproyecto de ingresos al no tener instalado el nuevo sistema de control de aforo vehicular. Los ingresos presupuestarios fueron menores a los egresos presupuestarios; los egresos presupuestarios incluyen erogaciones adicionales para la conclusión de la obra, así como la entrega de recursos a los municipios fideicomisarios correspondientes a ejercicios anteriores, 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**

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	175,776.20	351,152.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,606.78	608,377.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,494.51	892,061.10	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	0.43	387,861.23
Total de Activos Circulantes	254,156.59	1,320,099.66	Total de Pasivos Circulantes	79,607.21	996,238.76
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	346,030.61	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	- 335,080.70	- 317,345.18	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	37,085.91	44,523.43	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	291,242.50	1,364,623.09	Total de Pasivo	79,607.21	996,238.76
			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	- 5,588,268.89	- 5,431,519.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 201,054.27	62,416.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 5,387,214.62	- 5,493,936.51
			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	211,635.29	368,384.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	291,242.50	1,364,623.09

"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 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	175,776.20	351,152.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	79,606.78	608,377.53
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	109,347.75	334,724.23	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)	50,000.00	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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	79,356.78	608,127.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,494.51	892,061.10	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	1,494.23	518,229.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	0.70	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	0.28	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	76,885.88	76,885.88	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.43	387,861.23
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	76,885.88	76,885.88	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.43	387,861.23
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	254,156.59	1,320,099.66	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	79,607.21	996,238.76
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	346,030.61	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	335,080.70	317,345.18	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)	79,607.21	996,238.76
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	37,085.91	44,523.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	291,242.50	1,364,623.09	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)	5,588,268.89	5,431,519.85
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	201,054.27	62,416.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,387,214.62	5,493,936.51
			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)	211,635.29	368,384.33
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	291,242.50	1,364,623.09

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

TRIMESTRE: CUARTO

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	22,500.24	97,830.02
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,500.24	97,830.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,869,012.13	3,216,161.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,869,012.13	3,216,161.12
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,891,512.37	3,313,991.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,074,831.12	3,236,413.56
Servicios Personales	2,743,014.13	2,796,161.12
Materiales y Suministros	15,382.78	66,001.30
Servicios Generales	316,434.21	374,251.14
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	17,735.52	15,160.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,735.52	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	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,092,566.64	3,251,574.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 201,054.27	62,416.66

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

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 2019	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 2019		5,493,936.51	62,416.66		5,431,519.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			62,416.66		62,416.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,493,936.51			5,493,936.51
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		106,721.89	263,470.93		156,749.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			201,054.27		201,054.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		106,721.89	62,416.66		44,305.23
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,799,904.18	5,387,214.62	201,054.27	-	211,635.29

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicios 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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,083,678.59	10,298.00
Activo Circulante	1,065,943.07	0.00
Efectivo y Equivalentes	175,376.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	890,566.59	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	17,735.52	10,298.00
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	10,298.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,735.52	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	916,631.55
Pasivo Circulante	0.00	916,631.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	528,770.75
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	387,860.80
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	106,721.89	263,470.93
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	106,721.89	263,470.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	263,470.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,721.89	0.00
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

Servicios 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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,909,752.64	3,321,260.56
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	22,500.24	97,830.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,869,012.13	3,216,161.12
Otros Orígenes de Operación	18,240.27	7,269.42
Aplicación	3,074,831.12	3,236,413.56
Servicios Personales	2,743,014.13	2,796,161.12
Materiales y Suministros	15,382.78	66,001.30
Servicios Generales	316,434.21	374,251.14
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	-165,078.48	84,847.00
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	10,298.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,298.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,298.00	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	-175,376.48	84,847.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	351,152.68	266,305.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,776.20	351,152.68

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

Servicios 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 2020

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	1,364,623.09	5,793,883.37	6,867,263.96	291,242.50	-1,073,380.59
Activo Circulante	1,320,099.66	5,783,585.37	6,849,528.44	254,156.59	-1,065,943.07
Efectivo y Equivalentes	351,152.68	896,352.10	1,071,728.58	175,776.20	-175,376.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	892,061.10	4,887,233.27	5,777,799.86	1,494.51	-890,566.59
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	44,523.43	10,298.00	17,735.52	37,085.91	-7,437.52
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	10,298.00	0.00	346,030.61	10,298.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-317,345.18	0.00	17,735.52	-335,080.70	-17,735.52
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

Servicios 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 2020

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 Lago Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			996,238.76	79,607.21
Total Deuda y Otros Pasivos			996,238.76	79,607.21

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	996,238.76				79,607.21		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	996,238.76				79,607.21		
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

Servicios 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 2020

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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

La Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los pasivos siguientes:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2020	\$165,943.98
TOTAL	\$384,208.43

A Largo Plazo

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

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 2020, 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 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bancos/Tesorería	\$ 109,347.75	\$ 334,724.23
Inversiones temporales	50,000.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
	\$ 175,776.20	\$ 351,152.68

Al 31 de diciembre 2020, 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 2020 las inversiones se integran por \$50,000.00 en BBVA Bancomer, S.A.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	1,494.23	518,229.60
Intereses devengados no cobrados	0.28	373,830.80
Deudores diversos	0.00	0.70
	\$ 1,494.51	\$ 892,061.10

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.

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).

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.80 contra su contra-cuenta contable de pasivo No. 2199-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

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 2020 y 31 de diciembre de 2019 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles y activos intangibles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación y amortización de los bienes muebles y activos intangibles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

	%
Muebles de oficina y estantería	10
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	30
Otros mobiliarios y equipo de administración	10
Automóviles y equipo terrestre	25
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	10
Equipo de comunicación y telecomunicación	10
Otros equipos	10
Software	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se integraban como sigue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 173,431.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,806.72	10,806.72
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
	<u>365,098.38</u>	<u>354,800.38</u>
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(335,080.70)</u>	<u>(317,345.18)</u>
	30,017.68	37,455.20
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u>\$ 37,085.91</u>	<u>\$ 44,523.43</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,735.52 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2020. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2019.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2020 2019

(-) 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 2020 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 2020 y 31 de diciembre de 2019:

2020 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	79,356.78	608,127.73
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		
	\$ 79,606.78	\$ 608,377.53

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 era de la siguiente manera:

2019 2019

ISSSTESON	\$ 32,817.65	\$ 378,852.66
Ajuste seguro de vida	0.00	174,771.75
Aportaciones voluntarias	0.00	15,783.48
INFONACOT	12,713.72	15,280.33
ISR Arrendamientos	1,495.68	1,458.68
ISR Salarios	31,950.42	13,493.28
Cuota sindical	379.12	8,487.16
Otras deducciones	0.19	0.19
	\$ 79,356.78	\$ 608,127.53

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 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.

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.

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.80 contra su contra-cuenta contable de activo No. 1129-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 2,869,012.13	\$ 3,216,161.12
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	22,500.24	97,830.02
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 2,891,512.37</u>	<u>\$ 3,313,991.14</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,743,014.13	89%
Materiales y suministros	15,382.78	0%
Servicios generales	316,434.21	10%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,735.52	1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 3,092,566.64</u>	

Los servicios personales corresponden al 89% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 10% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 66% 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>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 109,347.75	\$ 334,724.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	50,000.00	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>\$ 175,776.20</u>	<u>\$ 351,152.68</u>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (263,470.93)	\$ 62,416.66
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	890,566.59	192,219.80
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(916,631.55)	(184,950.38)

Depreciación	17,735.52	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	106,721.89	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ (165,078.48)	84,847.00

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.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,891,512.37
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,891,512.37

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,085,129.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$10,298.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,298.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$17,735.52

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$17,735.52
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,092,566.64

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

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<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 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,634,623.00	\$ 3,230,386.00
Ley de ingresos por ejecutar	743,110.63	136,169.98
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	219,775.12
Ley de ingresos devengada	2,891,512.37	3,313,991.14
Ley de ingresos recaudada	2,891,512.37	3,313,991.14
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,634,623.00	\$ 3,230,386.00
Presupuesto de egresos por ejercer	549,493.88	213,747.56
Presupuesto de egresos modificado	0.00	219,775.12
Presupuesto de egresos comprometido	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos devengado	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos ejercido	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos pagado	3,085,129.12	3,236,413.56

- **Notas de Gestión Administrativa**

1. Introducción

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público; el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 fue de 3.15% y 2.83%, 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: 2020
- d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) Consideraciones fiscales del ente:
La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
 - Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) **Estructura organizacional básica:** La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- 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, Pasivos Contingentes y Compromisos: Actualmente la Entidad cuenta con pasivos contingentes derivado de Convenio de Cooperación celebrado con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los siguientes saldos:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2020	\$165,943.98
TOTAL	\$384,208.43

- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del

ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2020.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$2,869,012.13, 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 2020.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2020.

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 2020.

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

Servicios 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 2020

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	150,000	0	150,000	22,500	22,500	-127,500
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	3,484,623	0	3,484,623	2,869,012	2,869,012	-615,611
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,634,623	0	3,634,623	2,891,512	2,891,512	-743,111
Ingresos Excedentes						

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	3,634,623	0	3,634,623	2,891,512	2,891,512	-743,111
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	150,000	0	150,000	22,500	22,500	-127,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,484,623	0	3,484,623	2,869,012	2,869,012	-615,611
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	3,634,623	0	3,634,623	2,891,512	2,891,512	-743,111
Ingresos Excedentes						

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=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)	150,000.00	-	150,000.00	22,500.24	22,500.24	- 127,499.76
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	3,484,623.00	-	3,484,623.00	2,869,012.13	2,869,012.13	- 615,610.87
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,484,623.00	-	3,484,623.00	2,869,012.13	2,869,012.13	- 615,610.87
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37	- 743,110.63
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

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables **ETCA-II-03**
Al 31 de Diciembre de 2020 **TRIMESTRE: CUARTO**

1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,891,512.37
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)		2,891,512.37

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

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,940,796.00	-	2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	197,781.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,173,626.07	64,160.96	2,109,465.11	2,036,502.07	2,036,502.07	72,963.04
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,946.08	13,841.71	76,787.79	57,886.18	57,886.18	18,901.61
a4) Seguridad Social	587,728.85	35,026.88	622,755.73	598,329.88	598,329.88	24,425.85
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	50,296.00	50,296.00	50,296.00	50,296.00	-
a6) Previsiones	116,495.00	35,003.63	81,491.37	-	-	81,491.37
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	15,382.78	15,382.78	133,117.22
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743.00	-	23,743.00	7,000.66	7,000.66	16,742.34
b2) Alimentos y Utensilios	8,300.00	-	8,300.00	2,018.10	2,018.10	6,281.90
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500.00	-	500.00	199.00	199.00	301.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	-	800.00	150.90	150.90	649.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600.00	-	106,600.00	4,225.00	4,225.00	102,375.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557.00	-	8,557.00	1,789.12	1,789.12	6,767.88
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	545,327.00	10,298.00	535,029.00	316,434.21	316,434.21	218,594.79
c1) Servicios Básicos	78,900.00	37,500.00	41,400.00	29,710.00	29,710.00	11,690.00
c2) Servicios de Arrendamiento	259,500.00	31,600.00	291,100.00	209,844.00	209,844.00	81,256.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	-	36,000.00	20,311.48	20,311.48	15,688.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,500.00	10,142.00	100,358.00	17,129.73	17,129.73	83,228.27
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	40,927.00	5,744.00	46,671.00	39,439.00	39,439.00	7,232.00
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)	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado 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 2020

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	1,129,443	69,996	1,199,439	1,105,110	1,105,110	94,329
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,851,211	-78,378	1,772,832	1,395,152	1,395,152	377,681
Subdirección Jurídica	653,970	8,382	662,352	584,868	584,868	77,485
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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88
Coordinación General	1,129,442.63	69,995.91	1,199,438.54	1,105,109.79	1,105,109.79	94,328.75
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,851,210.63	78,378.24	1,772,832.39	1,395,151.81	1,395,151.81	377,680.58
Subdirección Jurídica	653,969.74	8,382.33	662,352.07	584,867.52	584,867.52	77,484.55
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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88
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)	3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88

Humberto Aaron Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	2,940,796.00	-	2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	197,781.87	93.27%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,173,626.07	64,160.96	2,109,465.11	2,036,502.07	2,036,502.07	72,963.04	96.54%
113	Sueldo base al personal permanente	2,173,626.07	64,160.96	2,109,465.11	2,036,502.07	2,036,502.07	72,963.04	96.54%
11301	Sueldos	529,016.34	317,950.56	846,966.90	846,966.90	846,966.90	-	100.00%
11306	Riesgo laboral	1,462,460.71	326,655.60	1,135,805.11	1,135,325.11	1,135,325.11	480.00	99.96%
11307	Ayuda para habitación	90,096.64	26,699.35	63,397.29	26,020.68	26,020.68	37,376.61	41.04%
11310	Ayuda para energía eléctrica	92,052.38	28,756.57	63,295.81	28,189.38	28,189.38	35,106.43	44.54%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	62,946.08	13,841.71	76,787.79	57,886.18	57,886.18	18,901.61	75.38%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	18,586.88	15,019.83	33,606.71	33,606.71	33,606.71	-	100.00%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	18,586.88	15,019.83	33,606.71	33,606.71	33,606.71	-	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	44,359.20	1,178.12	43,181.08	24,279.47	24,279.47	18,901.61	56.23%
13201	Prima de vacaciones y dominical	22,179.60	1,178.12	21,001.48	9,298.74	9,298.74	11,702.74	44.28%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	22,179.60	-	22,179.60	14,980.73	14,980.73	7,198.87	67.54%
1400	Seguridad Social	587,728.85	35,026.88	622,755.73	598,329.88	598,329.88	24,425.85	96.08%
141	Aportaciones de seguridad social	280,092.27	14,248.23	294,340.50	278,375.50	278,375.50	15,965.00	94.58%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	80.94	-	80.94	69.54	69.54	11.40	85.92%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	396.20	-	396.20	340.00	340.00	56.20	85.82%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,789.57	593.68	9,383.25	8,720.85	8,720.85	662.40	92.94%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	43,948.15	2,968.38	46,916.53	43,604.53	43,604.53	3,312.00	92.94%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	17,579.39	1,187.35	18,766.74	17,441.94	17,441.94	1,324.80	92.94%
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	131,844.45	8,905.14	140,749.59	130,813.79	130,813.79	9,935.80	92.94%
14110	Asignación para préstamos prendarios	8,789.57	593.68	9,383.25	8,720.85	8,720.85	662.40	92.94%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	307,636.58	20,778.65	328,415.23	319,954.38	319,954.38	8,460.85	97.42%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	307,636.58	20,778.65	328,415.23	319,954.38	319,954.38	8,460.85	97.42%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-
15000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	50,296.00	50,296.00	50,296.00	50,296.00	-	100.00%
15400	Prestaciones Contractuales	-	50,296.00	50,296.00	50,296.00	50,296.00	-	100.00%
15409	Bono para Despensa	-	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	-	100.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	-	10,816.00	10,816.00	10,816.00	10,816.00	-	100.00%
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	-	12,048.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00	-	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	-	5,872.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	-	100.00%
161	Prevision de carácter laboral, economia y de seguridad	116,495.00	35,003.63	81,491.37	-	-	81,491.37	0.00%
16101	Prevision para incremento de sueldos	116,495.00	-	116,495.00	-	-	116,495.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	15,382.78	15,382.78	133,117.22	10.36%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	-	23,743.00	7,000.66	7,000.66	16,742.34	29.49%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	5,840.66	5,840.66	7,252.34	44.61%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	5,840.66	5,840.66	7,252.34	44.61%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	1,160.00	1,160.00	6,040.00	16.11%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	1,160.00	1,160.00	6,040.00	16.11%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00%
216	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	-	-	2,250.00	0.00%
21601	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	-	8,300.00	2,018.10	2,018.10	6,281.90	24.31%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	-	8,100.00	2,018.10	2,018.10	6,081.90	24.91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	5,000.00	-	5,000.00	1,268.10	1,268.10	3,731.90	25.36%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	750.00	750.00	2,350.00	24.19%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	199.00	199.00	301.00	39.80%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	199.00	199.00	301.00	39.80%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	199.00	199.00	301.00	39.80%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	800.00	150.90	150.90	649.10	18.86%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	150.90	150.90	399.10	27.44%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	150.90	150.90	399.10	27.44%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	4,225.00	4,225.00	102,375.00	3.96%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	4,225.00	4,225.00	102,375.00	3.96%
26101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	3,500.00	3,500.00	100,900.00	3.35%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	725.00	725.00	1,475.00	32.95%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,557.00	-	8,557.00	1,789.12	1,789.12	6,767.88	20.91%
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	70.00	70.00	930.00	7.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	70.00	70.00	930.00	7.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	557.00	475.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	-	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	557.00	475.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	-	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	475.40	6,524.60	686.72	686.72	5,837.88	10.53%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	7,000.00	475.40	6,524.60	686.72	686.72	5,837.88	10.53%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	545,327.00	10,298.00	535,029.00	316,434.21	316,434.21	218,594.79	59.14%
3100	Servicios básicos	78,900.00	37,500.00	41,400.00	29,710.00	29,710.00	11,690.00	71.76%
311	Energía eléctrica	57,500.00	37,500.00	20,000.00	13,163.00	13,163.00	6,837.00	65.82%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	37,500.00	20,000.00	13,163.00	13,163.00	6,837.00	65.82%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	3,313.00	3,313.00	3,687.00	47.33%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	3,313.00	3,313.00	3,687.00	47.33%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,599.00	6,599.00	401.00	94.27%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,599.00	6,599.00	401.00	94.27%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,635.00	6,635.00	565.00	92.15%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,635.00	6,635.00	565.00	92.15%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	259,500.00	31,600.00	291,100.00	209,844.00	209,844.00	81,256.00	72.09%
322	Arrendamiento de Edificios	247,500.00	37,344.00	284,844.00	209,844.00	209,844.00	75,000.00	73.67%
32201	Arrendamiento de Edificios	247,500.00	37,344.00	284,844.00	209,844.00	209,844.00	75,000.00	73.67%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	5,744.00	6,256.00	-	-	6,256.00	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	5,744.00	6,256.00	-	-	6,256.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-	36,000.00	20,311.48	20,311.48	15,688.52	56.42%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	14,767.84	14,767.84	232.16	98.45%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	14,767.84	14,767.84	232.16	98.45%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	5,543.64	5,543.64	6,456.36	46.20%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	5,543.64	5,543.64	6,456.36	46.20%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	110,500.00	-10,142.00	100,358.00	17,129.73	17,129.73	83,228.27	17.07%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	3,364.00	3,364.00	636.00	84.10%

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)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	3,364.00	3,364.00	636.00	84.10%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	-	18,000.00	13,765.73	13,765.73	4,234.27	76.48%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	-	18,000.00	13,765.73	13,765.73	4,234.27	76.48%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	10,142.00	67,858.00	-	-	67,858.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	10,142.00	67,858.00	-	-	67,858.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	0.00%
375	Viáticos en el país	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0.00%
37502	Gastos de camino	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	40,927.00	5,744.00	46,671.00	39,439.00	39,439.00	7,232.00	84.50%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	82.00	9,918.00	2,686.00	2,686.00	7,232.00	27.08%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	82.00	9,918.00	2,686.00	2,686.00	7,232.00	27.08%
398	Impuestos sobre Nominas y otros	30,927.00	5,826.00	36,753.00	36,753.00	36,753.00	-	100.00%
39801	Impuesto sobre nominas	30,927.00	5,826.00	36,753.00	36,753.00	36,753.00	-	100.00%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-	100.00%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-	100.00%
515	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-	100.00%
51501	Energía eléctrica	-	10,298.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	-	100.00%
Total del Gasto		3,634,623.00	-	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12	549,493.88	

Humberto Aarón Salcido Sanchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamate Córdova
Coordinador General

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF **ETCA-II-14**
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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)	2,940,796.00	-	2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	197,781.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,940,796.00	-	2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	197,781.87
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)	2,940,796.00	-	2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	197,781.87

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,085,129.12
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		10,298.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,298.00	
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		
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		17,735.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,735.52	
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)		3,092,566.64

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicios 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 2020
 (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

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Intereses de la Deuda **ETCA-II-17**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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

Servicios 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 2020

(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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
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	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020

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 Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

E505M12	DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN O EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL																			
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	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	33.33%
					NUM	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00	1.00	3.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TRIMESTRE HUBO UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE GARANTÍA																				
	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MILES DE PESOS	A	SI	MET	2000.00	25000.00	23670.00	30330.00	81000.00	2000.00	25000.00	0.00	20000.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2000.00	25000.00	23670.00	30330.00	81000.00	2000.00	25000.00	0.00	20000.00	47000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NADA QUE REPORTAR. DERIVADO DE IMPEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES, AUNADO A LA PRESENTE PANDEMIA DE COVID 19 QUE AFECTO AL ESTADO EN EL EJERCICIO 2020.																				
	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	4250.00	17250.00	23250.00	24250.00	69000.00	4250.00	17250.00	20500.00	12000.00	54000.00	0.00	12500.00	12500.00	22500.00	92.78%
					NUM	4250.00	17250.00	23250.00	24250.00	69000.00	4250.00	17250.00	20500.00	12000.00	54000.00	0.00	12500.00	12500.00	22500.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UNA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE FONDOS Y ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN Y/O EXTINCIÓN POR \$22,500.00 DERIVADO DE COMISIÓN DE 5% QUE OBTIENE LA ENTIDAD POR SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO, SE INFORMA QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS REPORTADOS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE POR \$12,500.00 Y \$12,500.00 RESPECTIVAMENTE, FUERON DEPOSITADOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021. TODA VEZ, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO FUERON REGISTRADOS NI CONTABLE NI FINANCIERA MENTE EN EL EJERCICIO 2020.																				
	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	81.75	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	81.75	100.00
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SE OBTUVO UN ÍNDICE DE CALIDAD DE 100.00																				
	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	100.00	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	100.00	100.00	100.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100.00																				
	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 TERCER TRIMESTRE DE 2020																				

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Indicadores de Postura Fiscal **ETCA-IV-01**
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,634,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,634,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento		0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicios 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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,634,623	2,891,512	2,891,512
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,634,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,634,623	3,085,129	3,085,129
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,634,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	149,437	149,437
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		149,437	149,437
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	44,180	44,180
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	44,180	44,180
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	193,617	193,617

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)	-	193,617	193,617

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)	-	-	-

Servicios 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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,634,623	2,891,512	2,891,512
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,634,623	3,085,129	3,085,129
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		149,437	149,437
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	44,180	44,180
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	44,180	44,180

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 y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicios 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 2020
 (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

Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ETCA-IV-06
 Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE CUARTO

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	0
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	0
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	0
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	0
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	0
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	0
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	0
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	0
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	0
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	0
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	0
1.1.1.8	Otros Impuestos	0
1.1.1.9	Accesorios	0
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	0
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	0
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	0
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	0
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
0	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	0
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	0
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	0
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	0
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.5.4	Otros	0
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	22,500.24
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0
1.1.6.3	Derechos Administrativos	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	2,869,012.13
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	0
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0
1.1.8.2.3	De Municipios	0
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0
1.2.2	Disminución de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.2.1	Materiales y Suministros	0
1.2.2.2	Materias Primas	0
1.2.2.3	Trabajos en Curso	0
1.2.2.4	Bienes Terminados	0
1.2.2.5	Bienes para venta	0
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	0
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	0
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
1.2.3.4	Provisiones	0
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	0
1.2.4.2	Del Sector Público	0
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0
1.2.4.2.3	De Municipios	0
1.2.4.3	Del Sector Externo	0
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	0
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
	TOTAL DE INGRESOS	2,891,512.37
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,144,684.25
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	598,329.88
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	36,753.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	305,361.99
		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	0
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiasociaciones	0
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	0
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	0
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	0
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	0
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	0
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	0
2.1.5.1.2	Becas	0
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	0
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	0
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	0
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.1.7	Otras	0
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	0
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	0
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	0
2.1.5.2.3	A Municipios	0
2.1.5.3	Al Sector Externo	0
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	0
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	0
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	0
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	0
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	0
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	0
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	0
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0
2.2.3	Incremento de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	0
2.2.3.2	Materias Primas	0
2.2.3.3	Trabajos en Curso	0
2.2.3.4	Bienes Terminados	0
2.2.3.5	Bienes de Venta	0
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	0
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	0
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	0
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	0
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	0
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	0
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	0
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	0
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	0
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	0
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.2.6.3.3	AI Sector Privado Externo	0
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	0
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.1.2	Externa	0
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	0
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	0
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.4.2	Externa	0
	TOTAL DEL GASTO	3,085,129.12
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	109,347.75
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	50,000.00
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	16,428.45
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	1,494.23
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.28
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	0
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	0
3.1.1.2.1.4.2	Externos	0
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	0
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	0
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	76,885.88
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	0
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	0
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	0
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	79,356.78
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	250.00
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	0
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0.43
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	79,607.21
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	0
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	0
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	0
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	0
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	333,763.80
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	0
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	109,347.75
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	50,000.00
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	0
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	1,494.23
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.28
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	76,885.88
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	0
3.2.1.2.1.1.2	Externos	0
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	0
3.2.1.2.1.4.2	Externos	0
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	0
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	0
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	0
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	0
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	0
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	0
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	79,356.78
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	250.00
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	0
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	0
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	0.43
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	333,763.80

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

**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 2020
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2020

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,634,623.00, el cual \$3,484,623.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,940,796.00
- Materiales y suministros 73,500.00
- Servicios Generales 470,327.00

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 2020.

Así mismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2020, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

Variaciones en "Estado Analítico de Ingresos" ETCA-II-10:

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

Bienes en dación en pago: Presentan deterioro y obsolescencia, por lo que ha sido difícil su colocación en el mercado.

Cartera de fondos en extinción o liquidación: son créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, enfocados a sector con mucha necesidad social.

Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-04:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$1,869,691.66 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$1,869,691.66. quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$165,943.98, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot de la 2da. Quincena de Octubre al 31 de Diciembre de 2020, derivado a que esta Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por lo que dicho saldo se ve reflejado dentro del ETCA-I-11 denominado Pasivos Contingentes.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$125,998.00.

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)”, No se tuvo transferencia presupuestal en el periodo trimestral.

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto”, existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

- Transferencia presupuestal de la cuenta 29601 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.40, a las siguientes cuentas: 29401 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$60.67 a la cuenta 29401 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$354.06 y a la cuenta 29401 “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$60.67, todo lo anterior, por el mes de Enero 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de adquisición de disco duro, servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 “Arrendamiento de Edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,298.00, a las siguientes cuentas: 51501 “Bienes Informáticos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,799.00 y a la cuenta 51501 “Bienes Informáticos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,499.00, por el mes de Marzo 2020 respectivamente, entre partidas presupuestales para dar suficiencia al pago de adquisición de 1 Impresora MULTI BROTHER MFC-T910DW NEGRO y 1 Impresora MULTIFUNCIONAL WIFI L5190 EPSON para oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$24,448.00, a las siguientes cuentas: 15409 “Bono para Despensa” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,080.00, a la cuenta 15417 “Apoyo para Desarrollo y Capacitación” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,408.00, a la cuenta 15419 “Ayuda para Servicio de Transporte” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,024.00, y a la cuenta 15425 “Apoyo para Compra de Material de Construcción” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,936.00, por el mes de Mayo 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de Nóminas 9 y 10 al personal de la Entidad.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 “Ayuda para Habitación” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,400.00, a la cuenta: 15416 “Apoyo para Útiles Escolares” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,400.00, para dar suficiencia al pago de Nómina 10 correspondiente al mes de mayo de 2020.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$94,198.09, cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$72,586.37, cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$47,983.18, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$214,767.64, 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 \$94,198.09, a la cuenta 11301 “Sueldos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$54,377.70, a la cuenta 13101 “Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados” de

la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,928.67, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,300.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,380.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,765.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,835.00, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41,724.45, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,258.73, lo anterior, correspondiente al mes de Septiembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$578.32, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$289.16 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$289.16, por el mes de Octubre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Septiembre de 2020.
- Transferencias presupuestales de las cuentas 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$913.60, de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$82.00 dando un importe total de \$995.60 a las siguientes cuentas:

A la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$497.80 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$497.80, por el mes de Noviembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Octubre de 2020.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,777.00, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,888.50 y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,888.50, por el mes de Noviembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de renta de oficina de SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$35,451.43, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$21,262.97, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,493.60, cuenta 13201 "Prima de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,178.12, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$65,386.12, 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 \$17,045.01, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$17,677.70, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,540.63, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$529.27, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,131.09, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$311.98, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,559.86, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$623.94, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,679.60, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$311.98, a la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$10,919.06, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,260.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$676.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de

Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$753.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$367.00, lo anterior, correspondiente al mes de Noviembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,744.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,148.80, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,446.40, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,148.80, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Noviembre de 2020.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,142.00, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,497.40, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,147.20, y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,497.40, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de renta de oficina de SAEBE.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$851.35 a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$851.35 para pago de quinquenio correspondiente a 5 años de servicio del Coordinador General de SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,620.46, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$99,236.92, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$18,383.17, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$134,240.55, 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 \$34,054.02, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$36,251.80, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15,081.16, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,039.83, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,058.54, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,262.18, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$281.70, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,408.52, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$563.41, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,225.54, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$281.70, a la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9,859.59, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,520.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,352.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,506.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$734.00, lo anterior, correspondiente al mes de Diciembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Reducción de gasto de recurso estatal de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$36,885.90, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$113,572.20, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$36,885.90, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01,

Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,254.60, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,763.79, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,254.60, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$193,616.99, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, derivado de recorte presupuestal de subsidio por gasto operativo no entregado al organismo, por parte del Gobierno del Estado.

- Ampliación de gasto de recurso propio de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$38,723.40, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$116,170.19, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$38,723.40, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$193,616.99, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, derivado de recorte presupuestal de subsidio por gasto operativo no entregado al organismo por parte del Gobierno del Estado, el organismo realizó dicha ampliación para cubrir el pago de arrendamiento de oficina con recurso propio por el ejercicio 2020.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el ejercicio 2020 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.

Así mismo se informa, a raíz del 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 Gasto Operativo correspondientes a Arrendamiento de Oficina y Energía Eléctrica por \$ 209,844.00 y \$ 6,272.99 respectivamente.

Por lo anterior, y derivado de la reciente pandemia de COVID 19 que azoto en nuestro estado en el ejercicio 2020, la Secretaría de Hacienda nos informó que habría un recorte presupuestal por concepto de Gasto Operativo con la finalidad de destinar dichos recursos en el sector más vulnerable.

Así mismo, y con el objeto que tiene la entidad de cumplir con sus compromisos de pago con sus proveedores, se cubrieron dichos compromisos de pago, con recursos propios generados por la entidad, correspondientes al ejercicio actual y a ejercicios anteriores por \$ 22,500.00 y \$193,616.99.00 respectivamente.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$ 2,743,014.13
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,743,014.13</u>
Subsidio pendiente de recaudar	0.00

Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$125,998.00
Egreso pagado capítulo 2000, 3000 y 5000	<u>342,114.99</u>
Subsidio disponible	(216,116.99)

Relación de Bienes que componen su Patrimonio (ETCA-IV-04):

Existe una diferencia de \$7,068.23 entre la suma de los importes reflejados en Bienes muebles y Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), la cual corresponde a Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e intangibles. Estos no son considerados en plantilla ETCA-IV-04, ya que son exclusivamente para la enajenación. Estos serán integrados a los bienes muebles del SAEBE, en caso de que éste último requiera para su operación, solicitando autorización a través del Consejo Directivo.

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
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	-	-	Prórroga 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
			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. Alan Felipe Payan Denoegan
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - I DE
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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+h)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	111,733.51	111,733.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	145,383.51	145,383.51

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Estado de Actividades
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

	2020	2019
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	-	-
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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto del 2020

(PESOS)

	<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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Estado de Flujos de Efectivo

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto del 2020

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Inmuebles		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tino Corriente		
Aprovechamientos de Tino Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Deducciones 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 Anónimos		
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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCAI-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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
<i>Activo Circulante</i>	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				0.00	0.00
Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	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				0.00	0.00
Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y				0.00	0.00
Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización				0.00	0.00
Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no				0.00	0.00
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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: **Cuarto de 2020**

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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Informe Analítico de la Deuda Pública v Otros Pasivos - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación

ETCAI-10

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 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Informe sobre Pasivos Contingentes

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

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

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Banorte S.A	1-1120-01-02	0137372214	145,383.51

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

PASIVO

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

Cta. Contable 2-2120-01-10	Concesionarios Convenio de Extinción	33,650.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------

En esta cuenta no hay variación alguna.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

El ente no recibió ingresos ni se llevaron a cabo egresos, por lo cual no se desglosa información, dado que el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>12,828,962.89</u>
Total del Patrimonio	111,733.51

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introducción.

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(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 2020.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

c) Régimen Jurídico:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
- c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.
- Sustancia Económica
 - Entes Públicos
 - Existencia Permanente
 - Revelación Suficiente
 - Importancia Relativa
 - Registro e Integración Presupuestaria
 - Consolidación de la Información Financiera
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(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 registró 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 Planeación, Proyectos
y Evaluación Gubernamental

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

ETCA-II-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Ingresos Excedentes 1

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Ingresos Excedentes 1

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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	
4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
5) 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020
 (PESOS)

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del ex ceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del ex ceso 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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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

ETCA-II-04

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Aprobado Anual (1)	(2)	Modificado Anual (3=1+2)	Devengado Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=I+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	-	-	-	-	-
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 Maticos	-	-	-	-	-	-
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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020

ETCA-II-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3-1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	(1)	(2)					
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 8	0	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 9	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020

ETCA-II-09

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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 v No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mavoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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			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			0			0
Manufactaciones 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			0			0
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			0			0
Otros no Clasificados en Funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública /	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y			0			0
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

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 Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(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 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)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto			0			0	

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-14

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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020

ETCA-II-15

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

(Pesos)		0.00
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 Archivos 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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020
(pesos)

ETCA-II-17

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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)
<i>Programas</i>						
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 (Únicamente el Gobierno Federal)				0		0
Específicos				0		0
Proyectos de Inversión				0		0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional				0		0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión				0		0
Operaciones Ajenas				0		0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional				0		0
Desastres Naturales				0		0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones				0		0
Aportaciones a la Seguridad Social				0		0
Aportaciones a Fondos de Estabilización				0		0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones				0		0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado				0		0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios				0		0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0		0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Titular

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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. Alan Felipe Payan Denogean
Director de Administración y Finanzas

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 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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 2020
 (PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

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)	-	-	-

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 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 2020
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		

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

 Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

 Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Titular



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Fideicomiso 2% sobre Hospedaje

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
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	-	-

NADA QUE INFORMAR

"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 Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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		

NADA QUE INFORMAR

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
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)			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)		

NADA QUE INFORMAR

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2020	2019
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	NADA QUE INFORMAR	
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 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

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					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 2019	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		NADA QUE INFORMAR			-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	-		-
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 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	NADA QUE INFORMAR	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Pasivo Circulante	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	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2020	2019
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

NADA QUE INFORMAR

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 Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-07

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		NADA QUE INFORMAR		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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		NADA QUE INFORMAR		
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				
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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							

NADA QUE INFORMAR

- 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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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				NADA QUE INFORMAR						
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

NADA QUE INFORMAR

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ver Guía de Elaboración

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.

NADA QUE INFORMAR

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	NADA QUE INFORMAR		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	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	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0	0	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	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
Ingresos Excedentes						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
 DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias y Asignaciones	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-			-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	NADA QUE INFORMAR	-	-	-
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	-	-	NADA QUE INFORMAR	-	-	-
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO

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	NADA QUE INFORMAR	
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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	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	NADA QUE INFORMAR	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			NADA QUE INFORMAR			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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

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 2020

(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+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	-	-	-	-	-	-

NADA QUE INFORMAR

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)			-			-

NADA QUE INFORMAR

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)	-	-	-	-	-	-

NADA QUE INFORMAR

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0	NADA QUE INFORMAR		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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)
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		NADA QUE INFORMAR	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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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 2020

(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			NADA QUE INFORMAR			
III. Total de Egresos (III = I + II)						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	NADA QUE INFORMAR		0
Órganos Autónomos			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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

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 2020

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	NADA QUE INFORMAR		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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	NADA QUE INFORMAR	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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(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)	-	-	-	-	-	-
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		NADA QUE INFORMAR	-			-
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		NADA QUE INFORMAR	-			-
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		NADA QUE INFORMAR	-			-
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-II-13

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		NADA QUE INFORMAR	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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
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 2020

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)						

NADA QUE INFORMAR

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO

(Pesos)

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	NADA QUE INFORMAR	
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. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Endeudamiento Neto
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1	NADA QUE INFORMAR		
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Intereses de la Deuda
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	NADA QUE INFORMAR	
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. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Gasto Por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Gastos por proyectos de Inversión
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO

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

* 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

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	NADA QUE INFORMAR		
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARLOS RAUL LOPEZ-PORTILLO AMAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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)	NADA QUE INFORMAR	-	-
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)	-	-	-

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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)	NADA QUE INFORMAR	-	-
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

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4		
5		
6	NADA QUE INFORMAR	
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

NADA QUE INFORMAR

TEXTO LIBRE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Cuarto

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,737,022.28	14,329,596.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,360,168.47	14,880,542.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,089,456.89	6,747,031.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,914,258.59	8,883,411.75	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	41,740,737.76	29,960,039.58	Total de Pasivos Circulantes	29,360,168.47	14,880,542.67
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,503,333.38	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	157,657,644.24	121,058,248.95	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,968,989.67	4,828,659.06	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,868,215.08	- 3,087,415.46	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	172,341,890.01	136,094,354.43	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	214,082,627.77	166,054,394.01	Total de Pasivo	29,360,168.47	14,880,542.67
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,939,174.52	32,248,326.31
			Aportaciones	31,939,174.52	32,248,326.31
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	152,783,284.78	118,925,525.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,055,456.70	46,200,970.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	118,727,828.08	72,724,554.45
			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	184,722,459.30	151,173,851.34
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	214,082,627.77	166,054,394.01

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,737,022.28	14,329,596.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	29,360,168.47	14,880,542.67
a1) Efectivo	31,000.00	38,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	452.45	345,006.03
a2) Bancos/Tesorería	8,090,998.56	7,919,513.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,549,490.21	2,909,705.98
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,001,325.63	9,528,897.41
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,615,023.72	6,372,083.13	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	10,453,386.20	1,406,912.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,089,456.89	6,747,031.14	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	355,513.98	690,021.09
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,447,006.10	815,203.49	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,527,875.38	7,535,866.05	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	114,575.41	24,810.09	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	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,914,258.59	8,883,411.75	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	7,914,258.59	8,883,411.75	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	41,740,737.76	29,960,039.58	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	29,360,168.47	14,880,542.67
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,503,333.38	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	157,657,644.24	121,058,248.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,968,989.67	4,828,659.06	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,868,215.08	3,087,415.46	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					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	172,341,890.01	136,094,354.43	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	29,360,168.47	14,880,542.67
I. Total del Activo (I = IA + IB)	214,082,627.77	166,054,394.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	31,939,174.52	32,248,326.31
			a. Aportaciones	31,939,174.52	32,248,326.31
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	152,783,284.78	118,925,525.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,055,456.70	46,200,970.58
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	118,727,828.08	72,724,554.45
			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)	184,722,459.30	151,173,851.34
			IV. T. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	214,082,627.77	166,054,394.01

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Cuarto

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	945,327.86	629,116.37
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	233,937.16	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	711,390.70	629,116.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,583,578.23	118,756,981.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,583,578.23	118,756,981.79
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	90,528,906.09	119,386,098.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	36,513,565.21	34,991,943.30
Servicios Personales	27,903,915.18	24,058,910.27
Materiales y Suministros	931,533.80	1,248,320.00
Servicios Generales	7,678,116.23	9,684,713.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,959,884.18	28,431,269.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,959,884.18	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
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	-	-
Inversión Pública	-	8,836,452.02
Inversión Pública no Capitalizable	-	8,836,452.02
Total de Gastos y Otras Pérdidas	56,473,449.39	73,185,127.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,055,456.70	46,200,970.58

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 2019	32,248,326.31				32,248,326.31
Aportaciones	32,248,326.31				32,248,326.31
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		72,724,554.45	46,200,970.58		118,925,525.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			46,200,970.58		46,200,970.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		72,724,554.45			72,724,554.45
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	- 309,151.79				- 309,151.79
Aportaciones	- 309,151.79				- 309,151.79
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		46,003,273.63	- 12,145,513.88		33,857,769.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			34,055,456.70		34,055,456.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		46,003,273.63	- 46,200,970.58		- 197,696.95
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	31,939,174.52	118,727,828.08	34,055,456.70	-	184,722,459.30

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarai Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Cuarto

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	969,153.16	49,708,777.62
Activo Circulante	969,153.16	12,749,851.34
Efectivo y Equivalentes		407,425.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,342,425.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	969,153.16	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	36,958,926.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		36,599,395.29
Bienes Muebles		140,330.61
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		219,200.38
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	14,479,625.80	0.00
Pasivo Circulante	14,479,625.80	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,479,625.80	
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	46,003,273.63	12,454,665.67
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	309,151.79
Aportaciones		309,151.79
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,003,273.63	12,145,513.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		12,145,513.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	46,003,273.63	
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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,218,361.97	119,386,098.16
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	233,937.16	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	711,390.70	629,116.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,583,578.23	118,756,981.79
Otros Orígenes de Operación	2,689,455.88	
Aplicación	56,473,449.39	88,764,599.71
Servicios Personales	27,903,915.18	23,714,355.58
Materiales y Suministros	931,533.80	1,248,320.00
Servicios Generales	7,678,116.23	9,684,713.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,959,884.18	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	0.00	25,685,941.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,744,912.58	30,621,498.45
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	36,337,486.99	36,960,620.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,197,156.53	36,940,530.10
Bienes Muebles	140,330.46	20,089.92
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,337,486.99	-36,960,620.02
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	407,425.59	-6,339,121.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,329,596.69	20,668,718.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,737,022.28	14,329,596.69

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	166,054,394.01	241,464,764.32	193,436,530.56	214,082,627.77	48,028,233.76
Activo Circulante	29,960,039.58	200,400,843.18	188,620,145.00	41,740,737.76	11,780,698.18
Efectivo y Equivalentes	14,329,596.69	82,524,568.25	82,117,142.66	14,737,022.28	407,425.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,747,031.14	110,777,600.32	98,435,174.57	19,089,456.89	12,342,425.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,883,411.75	7,098,674.61	8,067,827.77	7,914,258.59	-969,153.16
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	136,094,354.43	41,063,921.14	4,816,385.56	172,341,890.01	36,247,535.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,214,724.08		711,390.70	12,503,333.38	-711,390.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,058,248.95	40,263,176.31	3,663,781.02	157,657,644.24	36,599,395.29
Bienes Muebles	4,828,659.06	212,268.85	71,938.24	4,968,989.67	140,330.61
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,087,415.46	219,200.38		-2,868,215.08	219,200.38
Activos Diferidos	80,137.80			80,137.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		369,275.60	369,275.60	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 Lago Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	14,880,542.67	29,360,168.47
Total Deuda y Otros Pasivos			14,880,542.67	29,360,168.47

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-09

(PESOS)

TRIMESTRE: **Cuarto**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	14,880,542.67				29,360,168.47		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	14,880,542.67				29,360,168.47		
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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director 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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Efectivo	31,000	38,000
Bancos	8'090,998	7'919,514
Inversiones	6'615,024	6'372,083
Total	14'737,022	14'329,597

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 87 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	56,452	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0237499310	Recurso FAFEEF Gasto indirecto 2014	A la vista	495,494	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0686036359	Recurso Federal Fonhapo viv indig 2011	A la vista	542,567	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0588082704	Programa CONAVI	A la vista	3,592,358	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0638314720	Recurso Federal Conavi	A la vista	619,369	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0430040803	Fonhapo Navojoa	A la vista	2,701	Corto Plazo	Mensual
Banco Mercantil del Norte SA	0835545958	Recurso Federal Fonhapo	A la vista	1,306,083	Corto Plazo	Mensual
				6,615,024		

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

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

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Cuentas por cobrar	2'447,006	(815,203)
Deudores Diversos	16'527,876	7'537,424
Ingresos por recuperar	114,575	24,810
Anticipo a Contratistas	7'914,259	8'883,412
Total	27'003,716	15'630,443
Total, de activo circulante	41'740,738	29'960,040

Relación de la integración de cuentas por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
Subsidios Por Recibir	\$0	90 días
Subsidios y Subvenciones	\$2,447,006	90 días
	\$2,447,006	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
Elia Sahara Sallard Hernández	\$0	90 días
Abraham Felix Guerra	-\$1,542	90 días
Carlos Ignacio Gonzalez Verduzco	\$400	90 días
Francisco Javier Gonzalez Mireless	\$445	90 días
Gabriela Nenninger Arvizu	\$0	90 días
Rosa Amalia Flores García	\$1,400	90 días
Guadalupe Ramos Vazquez	\$238	90 días
Hilda Arcelia Lugo Valdez	\$789	90 días
Javier Díaz Bentacurt	\$100	90 días
José Ponce Melchor	\$0	90 días
José Luis Castillo del Angel	\$0	90 días
Fernando Iván Cano Nazar	\$76	90 días
Juan Manuel Canizales Ramirez	\$0	90 días
Omar Rivera Castro	\$500	90 días
Enrique Millán Morales	\$1,180	90 días
Ana Karen Escalante Najjar	\$0	90 días
Fabiola Méndez Alegría	\$0	90 días
Irán Efren Jiménez Amador	\$1,203	90 días
José Jesús Cruz Moreno	\$2,341	90 días
Sergio Díaz Córdova	\$0	90 días
Guadalupe César Jiménez Rosas	\$430	90 días
Nemecio Martínez Reyes	\$0	90 días
Ana Cristina Salazar Galindo	\$0	90 días
Paula Lorenia Ibarra Peraza	\$0	90 días
Gilberto Peñuñuri Sesma	\$33,143	90 días

Guadalupe Figueroa Lugo	\$0	90 días
Cynthia Zaraith Orozco Atondo	\$1,846	90 días
Irma Gloria Marcoff Galaz	\$10,000	90 días
José Bojorquez Martínez	\$1,500	90 días
Mario Francisco Sesma Glaza	\$0	90 días
Juan Pablo Vargas Ramirez	\$0	90 días
Jorge Iram Ramírez Córdova	\$0	90 días
Infraestructura Urbana KA de CV	\$4,260,811	90 días
Rograp Edificación, pavimentos obra y proyectos SA de CV	\$5,226	90 días
JJJesicj SA	\$11,875	90 días
Cebb terracerías y pavimentos SA de CV	\$4,914	90 días
Carlos Amador Islas Salgado	\$11,056	90 días
Edificaciones Dour, SA de CV	\$12,649	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	\$3,612,089	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	\$5,780,449	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	90 días
	\$16,527,875	

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Subsidios por recibir Secretaria de Hacienda	\$114,575	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	\$0	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	\$0	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	-\$33,969	90 días
Edificacion Dour, S.A. de C.V.	-\$69,422	90 días

Csg ingeniería SA de CV	\$19	90 días
Miguel Angel Medina Ramirez	\$254,469	90 días
SIT Comunicaciones	\$130,194	90 días
B A Edifica SA de CV	\$342,864	90 días
Constructora Edinort SA de CV	\$246,401	90 días
José Alberto Banda Rosas	\$1,879,443	90 días
Yazmin Alejandra Cañedo Garcia	\$0	90 días
Cebb terracerías y pavimentos SA de CV	\$328,010	90 días
Proyectos y Construcciones Abeliz SA de CV	\$1,088,146	90 días
	\$7,914,259	
TOTAL	\$27,003,716	

3. ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	157'657,644	0	157'657,644
Fideicomisos	12'503,333	0	12'503,333
Total de bienes inmuebles	170'160,977	0	170'160,977
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'114,846	701,605	1'413,241
Mobiliario y equipo de oficina	621,982	515,464	106,518
Equipo de cómputo	2'232,161	1'651,146	581,015
Total de bienes muebles	4'968,989	2'868,215	2'100,774

NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Mobiliario y equipo de oficina	621,982	597,130
Equipo de Cómputo	2'232,161	2'185,076
Vehículo y equipo terrestre	2'114,846	2'046,454
Terrenos y obras en proceso	157'657,644	121'058,249
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	12'503,333	13'214,724
TOTAL	175'129,966	139'101,633
Depreciación acumulada	2'868,215	3'087,415
Valor real del Activo Fijo	172'261,751	136'014,218

En diciembre de 2019, 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	621,982	2,916	515,465	10%
Equipo de cómputo	2,232,161	79,802	1,651,146	33.30%
Vehículo	2,114,846	136,483	701,605	20%
	4,968,989	219,200	2,868,215	

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
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 2020	Diciembre 2019
Proveedores por pagar a corto plazo	8'549,490	2'909,706
Contratistas por obra pública corto plazo	10'001,326	9'528,897
Otras cuentas por pagar a corto plazo	355,514	690,021
Total	18'906,330	13'128,624

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 liquidarán los pasivos a cargo de la Entidad.

Integración de pasivos:

PASIVOS	MONTO	VENCIMIENTO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATAL	28,000	90 días
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	- 3,425	90 días
MATERIALES PARA IMPRESORA Y COPIADO SA DE CV	62,468	90 días
JUAN ANTONIO RIOS RIVERA	48,437	90 días
FERNANDO SALAZAR MENDOZA	4,738	90 días
SINERTECNIA SA DE CV	-	90 días
IVAN GERARDO CALLES SANDAVOL	104	90 días
CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS SA DE CV	2,225,314	90 días
SERGIO INDA DURAN	18,697	90 días
DANIEL MUNGUÍA VASQUEZ	7,308	90 días
ELIZABETH GONZALEZ MADRID	691	90 días
ZANCO STUDIO SA DE CV	- 1	90 días
TURISMO PALO VERDE SA DE CV	-	90 días
CALIPER INGENIERÍA SA DE CV	- 1	90 días
JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	93,380	90 días
JUAN LUIS FIGUEROA MUNGARRO	-	90 días
GILBERTO CASANOVA GONZALEZ	55,680	90 días
SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	3,480	90 días
FRANCISCO MANUEL MARTEL DIAZ	993,888	90 días
NET INFINITA SC	34,661	90 días
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	56,128	90 días
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS SA DE CV	40,600	90 días
EDUARDO VERDUGO GONZALEZ	0	90 días
ALEXIA PRISCILA GRIJALVA ARNOLD	- 681	90 días
MARIA GUADALUPE DURAZO BUSTAMANTE	-	90 días
NOTARÍA PÚBLICA NO. 73	11,023	90 días
MARIO FERNANDO LARIOS FLORES	-	90 días
GEOMEM CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,378,680	90 días
FERRETERIA SAN BENITO, S.A DE C.V.	1,441,977	90 días
MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	65,838	90 días
SVA CONTADORES PÚBLICOS SC	27,405	90 días
JORGE ARMANDO MENDIVIL FIGUEROA	8,590	90 días
GRUPO TERRABLANCA DEL NOROESTE SA DE CV	34,915	90 días
CAROLINA MONTIEL REYES	6,026	90 días
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABELIZ SA DE	1,088,146	90 días

CV		
CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS SA DE CV	796,293	90 días
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	-	90 días
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	90 días
AXXA SEGUROS SA DE CV	121	90 días
ISRAEL LABORIN ESTRELLA	2,320	90 días
IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	18,690	90 días
	8,549,490	

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CORPORATIVO LA PIEDRA MYM S DE RL DE CV	\$93,928	90 días
CEBB TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	\$1,018,842	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
CONSTRUCTORA EDINORT S DE RL DE CV	\$1,432,254	90 días
VIDECORP INMOBILIARIA, SA. DE CV	\$0	90 días
CSG INGENIERIA SA DE CV	\$0	90 días
DESARROLLO ENKARES SA DE CV	\$0	90 días
MINAR GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$0	90 días
CIA CONSTRUCTOR PERICUES SA DE CV	\$0	90 días
MIGUEL ANGEL MEDINA RAMIREZ	\$1,247,729	90 días
SIT COMUNICACIONES SA DE CV	\$433,980	90 días
B A EDIFICA SA DE CV	\$97,231	90 días
LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO	\$209,885	90 días
JOSE ALBERTO BANDA ROSAS	\$879,443	90 días
DESARROLLO DE OBRAS RURALES	\$1,748	90 días

\$10,001,326

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Abraham Félix Guerra	\$10,515	90 días
Jose María Montiel Tapia	\$725	90 días
Juan Manuel Canizalez Ramirez	\$267	90 días
Scotiabank Cta 110005733	\$296,924	90 días
Scotibank C1100011855	\$13,278	90 días
Videocorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$10,276	90 días
Omar Rivera Castro	\$7,659	90 días
Irma Marcoff Galaz	\$9,591	90 días
Hilda Lugo Valdez	\$6,278	90 días

\$355,514

TOTAL

\$18,906,330

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Sueldos por pagar	453	345,006
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	10'453,386	1'406,912
Total	10'453,839	1'751,918
Total, pasivo a corto plazo	29'360,169	14'880,542

Relación de la integración de impuestos por pagar:

	MONTO	VENCIMIENTO
IMPUESTOS POR PAGAR Y OTRAS RETENCIONES		
SUELDOS	\$453	90 días
	\$453	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

<i>Retenciones por Nomina</i>		
ISPT	\$324,354	90 días
<i>ISSSTESON</i>		
Cuotas Trabajador ISSSTESON	\$9,057,573	90 días
Préstamo Hipotecario FOVI	\$58,760	90 días
Préstamos a corto plazo ISSSTESON	\$1,586	90 días
Sindicato SUTSPES	-\$25,070	90 días
Pensión Alimenticia	-\$285	90 días
Seguros Argos	\$250,124	90 días
<i>Retenciones Profesionistas</i>		
Eduardo Verdugo González	\$1,362	90 días
Alexia Priscilla Grijalva Arnold	\$2,042	90 días
María Guadalupe Durazo Bustamante	\$1,361	90 días
Mario Fernando Larios Flores	\$1,779	90 días
<i>Retención a contratistas por Inspección y Vigilancia</i>		

Secretaria de la Contraloría General	\$4,575	90 días
<i>Retenciones Por Atraso a Contratistas</i>		
Edificaciones Dour SA de CV	\$0	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
Constructora Edinort S de RL de CV	\$2,207	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.	\$198,988	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$5,581	90 días
Miguel Ángel Medina Ramírez	\$13,414	90 días
Sit comunicaciones S de CV	\$18,039	90 días
Luis Enrique Peña Rodrigo	\$4,680	90 días
BA Edifica SA de CV	\$32,682	90 días
<i>Retenciones de Contraloría</i>		
Ret. UNISON	\$38,731	90 días
Ret. CECOP	\$38,031	90 días
Ret. Infraestructura Educativa	\$38,031	90 días
Ret. ICIC	\$235,897	90 días
	\$10,453,387	
Total	\$10,453,840	

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Patrimonio	31'939,174	32'248,326
Resultado de ejercicios anteriores	118'727,828	72'724,555
Resultado del ejercicio	34'055,457	46'200,970
Total	184'722,459	151'173,851

Integración de la cuenta de patrimonio:

Concepto	Monto
Patrimonio coves	343,465.52
Lote de Huatabampo	2,661,088.58
Fraccionamiento el Álamo en Pitiquito	2,907,715.56
Rancheria rustica en Aguaprieta	67,392.00
Poligono 4 col revolucion en Empalme	5,883,880.20
Lote 31 col agricola en Etchojoa	445,874.70
Fracc norte lote 15 fracc capetamaya en Navojoa	625,538.61
Fusion terrenos playitas col Guaymas	33,049.56
Lote 25 col Coahuila en San Luis Rio Colorado	720,618.60
156 lotes fracc mision del sur Navojoa	1,556,037.40
Region cierra prieto en Caborca	4,161,419.28
Fideicomiso 110005733	11,088,730.11
Fideicomiso 11000118	28,955.44
Fideicomiso 70276-1	799.51
Fideicomiso 4038550	1,414,609.30
Total	31,939,174.37

NOTA 9. INGRESOS

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Subsidio del Gobierno Estatal	89'583,578	118'756,982
Participación y aportaciones	0	0
Productos Financieros	233,937	629,116
Otros Ingresos (terreno)	711,391	0
Total	90'528,906	119'386,098

Los ingresos recibidos son en base a las nóminas, gasto operativo e inversión para obra, en el rubro de otros ingresos se encuentra productos financieros los intereses bancarios obtenidos.

NOTA 10. EGRESOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	27'903,915
Materiales y Suministros	931,534
Servicios Generales	7'678,116
Total Gastos de Funcionamiento	36'513,565

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 2020.

II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NOTA 11. PATRIMONIO

<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Aportaciones	31'939,174	32'248,326
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34'055,457	46'200,970
Resultados de Ejercicios Anteriores	118'727,828	72'724,555
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	152'783,285	118'925,525
<i>Total, Hacienda Pública/Patrimonio</i>	184'722,459	151'173,851

**III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes**

Integración	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Efectivo	31,000	38,000
Bancos	8'090,998	7'919,514
Inversiones	6'615,024	6'372,083
Total	14'737,022	14'329,597

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 2020	Diciembre 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	34'055,457	46'200,970
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 \$ 90'528,906 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 92'810,936; son igual a los registrados en la Contabilidad de la Entidad.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios		90'528,906
2. Más 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		90'528,906

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de Egresos Presupuestarios		92,810,936.38
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		36,337,486.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	71,938.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	68,392.22	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,197,156.53	
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 Amortización	-	
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		56,473,449.39

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 \$ 154'527,673.

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 154'527,673 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 92'810,936.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos

de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el Ejercicio fiscal 2015, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo, para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con sus objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

POLITICAS CONTABLES:

5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A). - Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

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

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) Régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporó 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	157'657,644	0	157'657,644
Fideicomisos	12'503,333	0	12'503,333
Total de bienes inmuebles	170'160,977	0	170'160,977
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'114,846	701,605	1'413,241
Mobiliario y equipo de oficina	621,982	515,464	106,518
Equipo de cómputo	2'232,161	1'651,146	581,015
Total de bienes muebles	4'968,989	2'868,215	2'100,774

El 31 de Diciembre de 2019, 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 \$ 3´494,568 para gasto operativo, depositado \$743,363.00 al mes de diciembre de gasto operativo.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2019, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores.

11. PROCESO DE MEJORA

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

12. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que manifestar

13. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La información contenida en el presente informa mensual puede ser modificada a solicitud de la Auditoría del Despacho Externo.

PARTES RELACIONADAS

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

14. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyó 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 \$ -197,697.

A t e n t a m e n t e.

C.P. CYNTHIA Z. OROZCO ATONDO
Dirección de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	233,937	233,937	233,937	233,937	233,937
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos		711,391	711,391	711,391	711,391	711,391
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	154,527,673	32,053,462	186,581,135	89,583,578	89,583,578	-64,944,095
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	154,527,673	32,998,790	187,526,463	90,528,906	90,528,906	-63,998,767
Ingresos Excedentes						

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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	90,528,906	90,528,906	-63,998,767
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	233,937	233,937	233,937	233,937	233,937
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	711,391	711,391	711,391	711,391	711,391
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	154,527,673	32,053,462	186,581,135	89,583,578	89,583,578	-64,944,095
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	154,527,673	32,998,790	187,526,463	90,528,906	90,528,906	-63,998,767
Ingresos Excedentes						

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	90,528,906.09	90,528,906.09	- 63,998,766.91
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)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	90,528,906.09	90,528,906.09	- 63,998,766.91
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)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	90,528,906.09	90,528,906.09	- 63,998,766.91
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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: Cuarto

1. Total de Ingresos Presupuestarios		90,528,906.09
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)		90,528,906.09

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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION 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 2020

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	23,761,000	4,955,426	28,716,426	27,903,915	27,903,915	812,511
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,005,632	1,371,049	16,376,681	15,755,111	15,755,111	621,570
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,722	507,743	1,678,466	1,582,339	1,582,339	96,126
Seguridad Social	7,584,646	3,076,634	10,661,280	10,566,465	10,566,465	94,815
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	620,256	992,361	931,534	931,534	60,827
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,866	117,323	289,189	269,107	269,107	20,082
Alimentos y Utensilios	55,000	57,448	112,448	99,959	99,959	12,489
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	28,012	28,012	28,012	28,012	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145,239	389,029	534,268	510,673	510,673	23,595
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	28,444	28,444	23,783	23,783	4,661
Servicios Generales	3,456,922	4,842,078	8,299,000	7,678,116	7,678,116	620,883
Servicios Básicos	196,787	323,644	520,431	425,457	425,457	94,973
Servicios de Arrendamiento	2,126,548	681,710	2,808,258	2,551,867	2,551,867	256,391
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164	938,375	1,001,539	986,935	986,935	14,604
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	235,000	1,586,070	1,821,070	1,768,703	1,768,703	52,366
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,842	255,347	354,189	322,963	322,963	31,226
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	40,000	520,296	560,296	560,296	560,296	0
Servicios de Traslado y Viáticos	450,056	192,875	642,931	541,368	541,368	101,562
Servicios Oficiales	96,526	124,000	220,526	204,448	204,448	16,078
Otros Servicios Generales	150,000	219,760	369,760	316,078	316,078	53,682
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	5,826,200	35,826,200	19,959,884	19,959,884	15,866,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,000,000	5,826,200	35,826,200	19,959,884	19,959,884	15,866,316
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	37,646	102,684	140,331	140,330	140,330	0
Mobiliario y Equipo de Administración	37,646	102,684	140,331	140,330	140,330	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	96,900,000	16,652,146	113,552,146	36,197,157	36,197,157	77,354,990
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	96,900,000	16,652,146	113,552,146	36,197,157	36,197,157	77,354,990
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

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)	57,627,673.00	16,346,643.73	73,974,316.73	56,613,779.85	56,613,779.85	17,360,536.88
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,761,000.00	4,955,425.83	28,716,425.83	27,903,915.18	27,903,915.18	812,510.65
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,005,631.81	1,371,048.94	16,376,680.75	15,755,110.97	15,755,110.97	621,569.78
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,722.42	507,743.11	1,678,465.53	1,582,339.40	1,582,339.40	96,126.13
a4) Seguridad Social	7,584,645.77	3,076,633.78	10,661,279.55	10,566,464.81	10,566,464.81	94,814.74
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)	372,105.00	620,255.60	992,360.60	931,533.80	931,533.80	60,826.80
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,865.76	117,323.00	289,188.76	269,106.71	269,106.71	20,082.05
b2) Alimentos y Utensilios	55,000.00	57,448.17	112,448.17	99,958.78	99,958.78	12,489.39
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	28,011.78	28,011.78	28,011.78	28,011.78	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145,239.24	389,028.53	534,267.77	510,673.21	510,673.21	23,594.56
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	28,444.12	28,444.12	23,783.32	23,783.32	4,660.80
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,456,921.59	4,842,078.10	8,298,999.69	7,678,116.23	7,678,116.23	620,883.46
c1) Servicios Básicos	196,786.58	323,644.26	520,430.84	425,457.39	425,457.39	94,973.45
c2) Servicios de Arrendamiento	2,126,547.92	681,710.44	2,808,258.36	2,551,866.92	2,551,866.92	256,391.44
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	63,164.08	938,375.01	1,001,539.09	986,935.07	986,935.07	14,604.02
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	235,000.00	1,586,069.72	1,821,069.72	1,768,703.41	1,768,703.41	52,366.31
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,841.79	255,347.03	354,188.82	322,962.98	322,962.98	31,225.84
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000.00	520,296.39	560,296.39	560,296.39	560,296.39	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	450,055.65	192,875.25	642,930.90	541,368.45	541,368.45	101,562.45
c8) Servicios Oficiales	96,525.57	124,000.00	220,525.57	204,447.62	204,447.62	16,077.95
c9) Otros Servicios Generales	150,000.00	219,760.00	369,760.00	316,078.00	316,078.00	53,682.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82
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)	37,646.41	102,684.20	140,330.61	140,330.46	140,330.46	0.15
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	37,646.41	102,684.20	140,330.61	140,330.46	140,330.46	0.15
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)	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
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)	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
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)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	92,810,936.38	92,810,936.38	94,715,526.53

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	57,627,673	16,346,644	73,974,317	56,613,780	56,613,780	17,360,537
Gasto de Capital	96,900,000	16,652,146	113,552,146	36,197,157	36,197,157	77,354,990
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION 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 2020

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	10,302,903	4,630,750	14,933,653	14,257,914	14,257,914	675,739
Dirección Técnica	132,304,028	23,328,019	155,632,047	62,098,192	62,098,192	93,533,855
Dirección de Administración y Finanzas	4,948,883	1,138,539	6,087,422	5,933,763	5,933,763	153,660
Dirección de Promoción	5,909,451	3,777,562	9,687,013	9,370,650	9,370,650	316,363
Dirección de Reserva Territoriales	1,062,407	123,919	1,186,327	1,150,418	1,150,418	35,909
Total del Gasto	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	92,810,936.38	92,810,936.38	94,715,526.53
Dirección General	10,302,902.89	4,630,750.00	14,933,652.89	14,257,913.79	14,257,913.79	675,739.10
Dirección Técnica	132,304,028.30	23,328,019.18	155,632,047.48	62,098,192.33	62,098,192.33	93,533,855.15
Dirección de Administración y Finanzas	4,948,883.10	1,138,539.24	6,087,422.34	5,933,762.60	5,933,762.60	153,659.74
Dirección de Promoción	5,909,451.35	3,777,562.09	9,687,013.44	9,370,650.01	9,370,650.01	316,363.43
Dirección de Reserva Territoriales	1,062,407.36	123,919.40	1,186,326.76	1,150,417.65	1,150,417.65	35,909.11
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	92,810,936.38	92,810,936.38	94,715,526.53

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
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 2020

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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527
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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527
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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	57,627,673.00	16,346,643.73	73,974,316.73	56,613,779.85	56,613,779.85	17,360,536.88
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)	57,627,673.00	16,346,643.73	73,974,316.73	56,613,779.85	56,613,779.85	17,360,536.88
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	57,627,673.00	16,346,643.73	73,974,316.73	56,613,779.85	56,613,779.85	17,360,536.88
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)	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
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)	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65
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)	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	92,810,936.38	92,810,936.38	94,715,526.53

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-13

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	23,761,000.00	4,955,425.83	28,716,425.83	27,903,915.18	27,903,915.18	812,510.65	97%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,005,631.81	1,371,048.94	16,376,680.75	15,755,110.97	15,755,110.97	621,569.78	96%
113	Sueldo base al personal permanente	15,005,631.81	1,371,048.94	16,376,680.75	15,755,110.97	15,755,110.97	621,569.78	96%
11301	Sueldos	6,589,030.06	3,640,037.22	10,229,067.28	10,106,585.67	10,106,585.67	122,481.61	99%
11303	Remuneraciones Diversas	3,121,894.57	- 1,282,261.11	1,839,633.46	1,799,037.14	1,799,037.14	40,596.32	98%
11306	Riesgo laboral				-		-	
11307	Ayuda para habitación	879,459.81	- 586,815.35	292,644.46	292,644.46	292,644.46	-	100%
11308	Ayuda para despensa				-		-	
11309	Prima por riesgo laboral	3,776,413.28	14,299.22	3,790,712.50	3,332,220.65	3,332,220.65	458,491.85	88%
11310	Ayuda para energía eléctrica	638,834.09	- 414,211.04	224,623.05	224,623.05	224,623.05	-	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,170,722.42	507,743.11	1,678,465.53	1,582,339.40	1,582,339.40	96,126.13	263%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	71,800.07	229,676.39	301,476.46	296,915.41	296,915.41	4,561.05	98%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados	71,800.07	229,676.39	301,476.46	296,915.41	296,915.41	4,561.05	98%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,098,922.35	278,066.72	1,376,989.07	1,285,423.99	1,285,423.99	91,565.08	164%
13201	Prima vacacional	66,228.60	42,530.05	108,758.65	74,588.42	74,588.42	34,170.23	69%
13202	Gratificación por fin de año	1,032,693.75	235,536.67	1,268,230.42	1,210,835.57	1,210,835.57	57,394.85	95%
1400	Seguridad Social	7,584,645.77	3,076,633.78	10,661,279.55	10,566,464.81	10,566,464.81	94,814.74	99%
141	Aportaciones de seguridad social	4,720,992.43	429,066.38	5,150,058.81	5,073,721.45	5,073,721.45	76,337.36	784%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,145,758.18	120,619.29	1,266,377.47	1,264,292.68	1,264,292.68	2,084.79	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	588.81	30.00	618.81	603.06	603.06	15.75	97%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,499.08	520.95	3,020.03	2,952.30	2,952.30	67.73	98%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	67,397.54	6,942.26	74,339.80	74,250.41	74,250.41	89.39	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios				-		-	
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,704,190.22	254,900.32	2,959,090.54	2,947,580.63	2,947,580.63	11,509.91	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	134,795.06	14,223.55	149,018.61	148,839.96	148,839.96	178.65	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	598,366.00	24,888.00	623,254.00	560,952.00	560,952.00	62,302.00	90%
14110	Asignación para prestamos prendarios	67,397.54	6,942.01	74,339.55	74,250.41	74,250.41	89.14	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	539,180.54	64,984.94	604,165.48	594,908.06	594,908.06	9,257.42	98%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	539,180.54	64,984.94	604,165.48	594,908.06	594,908.06	9,257.42	98%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,324,472.80	225,418.56	2,549,891.36	2,540,671.40	2,540,671.40	9,219.96	96%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,173.00	640.00	12,813.00	12,313.00	12,313.00	500.00	96%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	2,312,299.80	224,778.56	2,537,078.36	2,528,358.40	2,528,358.40	8,719.96	100%
144	Aportaciones para seguros		2,357,163.90	2,357,163.90	2,357,163.90	2,357,163.90		100%
14406	Seguros por defunción familiar	-	2,357,163.90	2,357,163.90	2,357,163.90	2,357,163.90	-	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	620,255.60	992,360.60	931,533.80	931,533.80	60,826.80	94%
2100	Materiales de administración	171,865.76	117,323.00	289,188.76	269,106.71	269,106.71	20,082.05	93%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,304.22	71,083.82	158,388.04	155,046.22	155,046.22	3,341.82	98%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	87,304.22	71,083.82	158,388.04	155,046.22	155,046.22	3,341.82	98%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,443.69	- 265.48	80,178.21	63,438.88	63,438.88	16,739.33	79%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,443.69	- 265.48	80,178.21	63,438.88	63,438.88	16,739.33	79%
216	Material de limpieza	4,117.85	46,504.66	50,622.51	50,621.61	50,621.61	0.90	100%
21601	Material de limpieza	4,117.85	46,504.66	50,622.51	50,621.61	50,621.61	0.90	100%
218	Materiales para el registro de identificación							
21801	Placas, engomado, calcomanias y holografía							
2200	Alimentos y utensilios	55,000.00	57,448.17	112,448.17	99,958.78	99,958.78	12,489.39	89%
221	Productos alimenticios para personas	55,000.00	57,448.17	112,448.17	99,958.78	99,958.78	12,489.39	89%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalac	55,000.00	57,448.17	112,448.17	99,958.78	99,958.78	12,489.39	89%
22106	Adquisición ed agua potable	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2500	Materias primas y materiales de produccion		28,011.78	28,011.78	28,011.78	28,011.78		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)
253	Productos químicos, farmaceuticos		28,011.78	28,011.78	28,011.78	28,011.78	-	100%
25301	Productos químicos, farmaceuticos	-	28,011.78	28,011.78	28,011.78	28,011.78	-	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,239.24	389,028.53	534,267.77	510,673.21	510,673.21	23,594.56	96%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,239.24	389,028.53	534,267.77	510,673.21	510,673.21	23,594.56	96%
26101	Combustibles	145,239.24	389,028.53	534,267.77	510,673.21	510,673.21	23,594.56	96%
2700	Vestuarios, blancos prendas de proteccion	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	28,444.12	28,444.12	23,783.32	23,783.32	4,660.80	0%
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	0%
29101	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	28,444.12	28,444.12	23,783.32	23,783.32	4,660.80	84%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	28,444.12	28,444.12	23,783.32	23,783.32	4,660.80	84%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,456,921.59	4,842,078.10	8,298,999.69	7,678,116.23	7,678,116.23	620,883.46	93%
3100	Servicios básicos	196,786.58	323,644.26	520,430.84	425,457.39	425,457.39	94,973.45	82%
311	Energía eléctrica	75,442.66	147,132.37	222,575.03	171,926.02	171,926.02	50,649.01	77%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	147,132.37	222,575.03	171,926.02	171,926.02	50,649.01	77%
313	Agua	10,116.72	30,837.58	40,954.30	8,619.01	8,619.01	32,335.29	21%
31301	Agua	10,116.72	30,837.58	40,954.30	8,619.01	8,619.01	32,335.29	21%
314	Telefonía tradicional	104,000.00	143,674.31	247,674.31	243,929.04	243,929.04	3,745.27	98%
31401	Telefonía tradicional	104,000.00	143,674.31	247,674.31	243,929.04	243,929.04	3,745.27	98%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	2,000.00	9,227.20	983.32	983.32	8,243.88	11%
31801	Servicio postal	7,227.20	2,000.00	9,227.20	983.32	983.32	8,243.88	11%
3200	Servicios de arrendamiento	2,126,547.92	681,710.44	2,808,258.36	2,551,866.92	2,551,866.92	256,391.44	91%
322	Arrendamiento de Edificios	2,056,084.71	375,098.01	2,431,182.72	2,378,724.95	2,378,724.95	52,457.77	0%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,056,084.71	375,098.01	2,431,182.72	2,378,724.95	2,378,724.95	52,457.77	0%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	58,222.89	121,228.53	179,451.42	163,049.97	163,049.97	16,401.45	91%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	58,222.89	121,228.53	179,451.42	163,049.97	163,049.97	16,401.45	91%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofmáticos	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	185,383.90	197,624.22	10,092.00	10,092.00	187,532.22	5%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	12,240.32	185,383.90	197,624.22	10,092.00	10,092.00	187,532.22	5%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	63,164.08	938,375.01	1,001,539.09	986,935.07	986,935.07	14,604.02	99%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y rela	58,164.08	777,614.01	835,778.09	835,778.09	835,778.09	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	58,164.08	777,614.01	835,778.09	835,778.09	835,778.09	-	100%
333	Servicios de consultoría admva	-	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de informática	-	-	-	-	-	-	-
334	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	154,761.00	159,761.00	148,836.98	148,836.98	10,924.02	65%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	25,000.00	30,000.00	19,416.64	19,416.64	10,583.36	65%
33604	Edictos	-	-	-	-	-	-	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	93,536.00	93,536.00	93,195.34	93,195.34	340.66	100%
33606	Impresiones d doctos ofic p la prestacion de servicios publicos	-	36,225.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	-	100%
338	Servicios de Vigilancia	-	6,000.00	6,000.00	2,320.00	2,320.00	3,680.00	39%
33801	Servicios de Vigilancia	-	6,000.00	6,000.00	2,320.00	2,320.00	3,680.00	39%
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	235,000.00	1,586,069.72	1,821,069.72	1,768,703.41	1,768,703.41	52,366.31	97%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	710,419.56	725,419.56	685,994.09	685,994.09	39,425.47	95%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	710,419.56	725,419.56	685,994.09	685,994.09	39,425.47	95%
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	100,890.16	100,890.16	97,088.90	97,088.90	3,801.26	96%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	100,890.16	100,890.16	97,088.90	97,088.90	3,801.26	96%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
34700	Fletes y maniobras	220,000.00	774,760.00	994,760.00	985,620.42	985,620.42	9,139.58	99%
34701	Fletes y maniobras	220,000.00	774,760.00	994,760.00	985,620.42	985,620.42	9,139.58	99%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	98,841.79	255,347.03	354,188.82	322,962.98	322,962.98	31,225.84	91%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,459.68	124,746.09	178,205.77	176,658.82	176,658.82	1,546.95	99%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	124,746.09	178,205.77	176,658.82	176,658.82	1,546.95	99%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	45,382.11	31,209.92	76,592.03	53,564.81	53,564.81	23,027.22	70%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,382.11	31,209.92	76,592.03	53,564.81	53,564.81	23,027.22	70%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	95,060.00	95,060.00	92,739.35	92,739.35	2,320.65	98%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	-	95,060.00	95,060.00	92,739.35	92,739.35	2,320.65	98%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	4,331.02	4,331.02	-	-	4,331.02	-
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	4,331.02	4,331.02	-	-	4,331.02	-
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	40,000.00	520,296.39	560,296.39	560,296.39	560,296.39	-	100%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000.00	327,606.47	367,606.47	367,606.47	367,606.47	-	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000.00	327,606.47	367,606.47	367,606.47	367,606.47	-	100%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	192,689.92	192,689.92	192,689.92	192,689.92	-	100%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	192,689.92	192,689.92	192,689.92	192,689.92	-	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	450,055.65	192,875.25	642,930.90	541,368.45	541,368.45	101,562.45	84%
371	Pasajes aéreos	88,379.65	42,675.91	131,055.56	89,676.00	89,676.00	41,379.56	68%
37101	Pasajes aéreos	88,379.65	42,675.91	131,055.56	89,676.00	89,676.00	41,379.56	68%
372	Pasajes terrestres	4,800.00	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
37201	Pasajes terrestres	4,800.00	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
375	Viáticos en el país	334,042.00	155,125.23	489,167.23	446,850.00	446,850.00	42,317.23	91%
37501	Viáticos en el país	255,742.00	41,925.23	297,667.23	264,250.00	264,250.00	33,417.23	89%
37502	Gastos de camino	78,300.00	113,200.00	191,500.00	182,600.00	182,600.00	8,900.00	95%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,834.00	4,125.89	18,708.11	4,842.45	4,842.45	13,865.66	26%
37901	Cuotas	15,094.00	1,786.00	13,308.00	3,748.00	3,748.00	9,560.00	28%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	2,339.89	5,400.11	1,094.45	1,094.45	4,305.66	20%
3800	Servicios oficiales	96,525.57	124,000.00	220,525.57	204,447.62	204,447.62	16,077.95	93%
381	Gastos de ceremonial	23,991.27	40,000.00	63,991.27	50,447.62	50,447.62	13,543.65	79%

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)
38101	Gastos de ceremonial	23,991.27	40,000.00	63,991.27	50,447.62	50,447.62	13,543.65	79%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
383	Congresos y convenciones	72,534.30	84,000.00	156,534.30	154,000.00	154,000.00	2,534.30	98%
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	84,000.00	156,534.30	154,000.00	154,000.00	2,534.30	98%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	
3900	Otros servicios generales	150,000.00	219,760.00	369,760.00	316,078.00	316,078.00	53,682.00	85%
392	Impuestos y derechos	150,000.00	219,760.00	369,760.00	316,078.00	316,078.00	53,682.00	85%
39201	Impuestos y derechos	150,000.00	219,760.00	369,760.00	316,078.00	316,078.00	53,682.00	85%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82	56%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82	56%
411	Asignaciones presupuestales al poder ejecutivo	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82	56%
41104	Transferencias, asignaciones, subsidios	30,000,000.00	5,826,200.00	35,826,200.00	19,959,884.18	19,959,884.18	15,866,315.82	56%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,646.41	102,684.20	140,330.61	140,330.46	140,330.46	0.15	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	37,646.41	34,291.98	24,853.40	71,938.24	71,938.24	0.15	0%
511	Muebles de oficina y estantería	-	24,853.40	24,853.40	24,853.40	24,853.40	-	0%
51101	Mobiliario	-	24,853.40	24,853.40	24,853.40	24,853.40	-	0%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	37,646.41	-	37,646.41	-	-	-	0%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	37,646.41	-	37,646.41	-	-	-	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	47,084.99	47,084.99	47,084.84	47,084.84	0.15	0%
51501	Bienes informáticos	-	47,084.99	47,084.99	47,084.84	47,084.84	0.15	0%
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	68,392.22	68,392.22	68,392.22	68,392.22	-	0%
541	Automóviles y camiones	-	68,392.22	68,392.22	68,392.22	68,392.22	-	0%
54102	Vehículos y equipo terrestre destinados a administración	-	68,392.22	68,392.22	68,392.22	68,392.22	-	0%
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	96,900,000.00	16,652,146.18	113,552,146.18	36,197,156.53	36,197,156.53	77,354,989.65	0%
611	Edificación Habitacional	-	11,155,206.63	11,155,206.63	9,624,420.00	9,624,420.00	1,530,786.63	0%
61101	Remodelación y Mejoramiento	-	-	-	-	-	-	
61114	Indirectos para obra en edificaciones	-	11,155,206.63	11,155,206.63	9,624,420.00	9,624,420.00	1,530,786.63	86%
61400	División de terrenos y construcción de obras	96,900,000.00	5,496,939.55	102,396,939.55	26,572,736.53	26,572,736.53	75,824,203.02	54%
61401	Construcción	40,250,000.00	5,580,704.69	45,830,704.69	24,823,237.80	24,823,237.80	21,007,466.89	54%
61402	Ampliación	56,650,000.00	-	56,566,234.86	1,749,498.73	1,749,498.73	54,816,736.13	3%
	Total del Gasto	154,527,673.00	32,998,789.91	187,526,462.91	92,810,936.38	92,810,936.38	94,715,526.53	49%

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
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 2020

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)	23,761,000.00	4,955,425.83	28,716,425.83	27,903,915.18	27,903,915.18	812,510.65
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	23,761,000.00	4,955,425.83	28,716,425.83	27,903,915.18	27,903,915.18	812,510.65
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)	23,761,000.00	4,955,425.83	28,716,425.83	27,903,915.18	27,903,915.18	812,510.65

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

1. Total de Egresos Presupuestarios		92,810,936.38
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		36,337,486.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	71,938.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	68,392.22	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	36,197,156.53	
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)		56,473,449.39

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: Cuarto

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: Cuarto

Identificacion 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
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	96,900,000	16,652,146	113,552,146	36,197,157	36,197,157	77,354,990
Sujetos a Reglas de Operación	96,900,000	16,652,146	113,552,146	36,197,157	36,197,157	77,354,990
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	57,627,673	16,346,644	73,974,317	56,613,780	56,613,780	17,360,537
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	57,627,673	16,346,644	73,974,317	56,613,780	56,613,780	17,360,537
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	154,527,673	32,998,790	187,526,463	92,810,936	92,810,936	94,715,527

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE: Cuarto

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
VIVIENDA PARA TODOS	36,197,156.53	ESTATAL

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 003 COVES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
486	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO																			
	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	43.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS ACCIONES OTORGADAS AL CIERRE FUERON MENORES A LAS METAS PROPUESTAS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19																				
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	58.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LAS VIVIENDAS OTORGADAS FUERON MENORES A LAS PRESUPUESTADAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19																				
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1500.00	80.00	4005.00	8237.00	6354.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1500.00	80.00	4005.00	8237.00	6354.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
MEJORAMIENTOS OTORGADOS EN PANDEMIA																				

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	154,527,673.00	90,528,906.09	90,528,906.09
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	154,527,673.00	90,528,906.09	90,528,906.09
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	154,527,673.00	92,810,936.38	92,810,936.38
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	154,527,673.00	92,810,936.38	92,810,936.38
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-2,282,030.29	-2,282,030.29
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-2,282,030.29	-2,282,030.29
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-2,282,030.29	-2,282,030.29
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
 Subdirector de Administración y Finanzas

 C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	154,527,673	90,528,906	90,528,906
A1. Ingresos de Libre Disposición	154,527,673	90,528,906	90,528,906
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	154,527,673	92,810,936	92,810,936
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,627,673	56,613,780	56,613,780
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	96,900,000	36,197,157	36,197,157
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,282,030	2,282,030
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	2,282,030	2,282,030
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	2,282,030	2,282,030

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)	-	2,282,030	2,282,030

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)	-	-	-

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: Cuarto

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	154,527,673	90,528,906	90,528,906
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)	57,627,673	56,613,780	56,613,780
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	96,900,000	33,915,126	33,915,126
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	96,900,000	33,915,126	33,915,126

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)	96,900,000	36,197,157	36,197,157
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	- 96,900,000 -	- 36,197,157 -	- 36,197,157
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 96,900,000 -	- 36,197,157 -	- 36,197,157

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-03

(pesos)

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	Banco Mercantil del Norte, S. A.	517874002
4	Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputad	Banco Mercantil del Norte, S. A.	552169576
5	Prog. Tu Casa Vivienda Indigena 2007 Estata	Banco Mercantil del Norte, S. A.	558324676
6	Programa Mejoramiento de Vivienda	Banco Mercantil del Norte, S. A.	589888257
7	Recurso Estatal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	588082704
8	Programa Pet. Fonden Henriette	Banco Mercantil del Norte, S. A.	603012622
9	Recurso Estatal FONHAPO Vivienda Indigena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745300
10	Recurso Estatal	Banco Mercantil del Norte, S. A.	614745328
11	Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indigena 20	Banco Mercantil del Norte, S. A.	631897297
12	Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terre	Banco Mercantil del Norte, S. A.	633579887
13	Recurso Federal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A.	638314720
14	Rec. Est. CONAVI Zonas Alto Riesgo Mpio.C	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, Gua	Banco Mercantil del Norte, S. A.	674367416
21	Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indigen	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. C	Banco Mercantil del Norte, S. A.	813152952
26	Recurso Federal FONHAPO	Banco Mercantil del Norte, S. A.	835545958
27	Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Interna	Banco Mercantil del Norte, S. A.	826917928
28	Rec. Estatal FONHAPO 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A.	862623795
29	Rec. FAFEF 2014 Gastos Indirectos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	237499310
30	Fonhapo Fronteras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152417
31	Fonhapo Etchojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	418756979
32	Fonhapo Municipio de Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040803
33	Programa Tu Casa Indigena 2006	Banco Mercantil del Norte, S. A.	502602939
34	Fonhapo Municipio de Opodepe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075408
35	Fonhapo Municipio Ures	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075378
36	Fonhapo Municipio de Cumpas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040942
37	Fonhapo Municipio de Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075444
38	Fonhapo Municipio de Hermosillo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075453
39	Fonhapo Municipio de Etchojoa Cruzada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075462
40	Fonhapo Municipio de Huasabas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075471
41	Fonhapo Municipio de Moctezuma	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098160
42	Fonhapo Municipio de Huachineras	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098133
43	Fonhapo Municipio de Rayón	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098124
44	Fonhapo Municipio de Tepache	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473583
45	Fonhapo Municipio de Cajeme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926236
46	Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075565
47	Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerte	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098151
48	Fonhapo Municipio de Banamichi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473565

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
49	Fonhapo Municipio de Nacozari	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075426
50	Fonhapo Municipio Soyopa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	430040906
51	Fonhapo Municipio de Huatabampo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075417
52	Fonhapo Municipio Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098254
53	Sedatu Infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943753
54	Fonhapo Municipio la Colorada	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0443943771
55	Fonhapo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943799
56	Fonhapo Municipio Empalme	Banco Mercantil del Norte, S. A.	443943780
57	Fonhapo Municipio San Javier	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152341
58	Fonhapo Municipio de Carbó	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152378
59	Fonhapo Municipio de Yecora	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152350
60	Fonhapo Municipio de Naco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152369
61	Fonhapo Municipio Mazatan	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152435
62	Fonhapo Municipio Suaqui Grande	Banco Mercantil del Norte, S. A.	446152396
63	Fonhapo Municipio Altar	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0446152387
64	Fonhapo Municipio de Caborca	Banco Mercantil del Norte, S. A.	439098142
65	Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075501
66	Fonhapo Municipio de Guaymas	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333096
67	Fonhapo Municipio de Arizpe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	0451332923
68	Fonhapo Municipio de Bacerac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473668
69	Fonhapo Municipio de Alamos	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333078
70	Fonhapo Municipio de Tesopaco	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473640
71	Fonhapo Municipio de Huepac	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473659
72	Fonhapo Municipio de Bacadehuachi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473574
73	Fonhapo Municipio de Benito Juarez	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333087
74	Fonhapo Municipio de Bavispe	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473677
75	Fonhapo Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333032
76	Fonhapo Municipio de San Ignacio Río Muerto	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926142
77	Fonhapo Municipio de Bacum	Banco Mercantil del Norte, S. A.	468926227
78	Fonhapo Municipio de Quiriego	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333005
79	Fonhapo Municipio de Nacori Chico	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333023
80	Fonhapo Municipio de Sahuaripa	Banco Mercantil del Norte, S. A.	457473695
81	Fonhapo Municipio de Villa Hidalgo	Banco Mercantil del Norte, S. A.	435075499
82	Fonhapo Municipio de San Pedro de la Cueva	Banco Mercantil del Norte, S. A.	451333014
83	Fonhapo 2017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	491677956
84	Fondo de prima	Banco Mercantil del Norte, S. A.	335154056
85	Programa UNORCA	Banco Mercantil del Norte, S. A.	355751257
86	Conavi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1065678623
87	Conavi	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1097579422
88	Rec. Programa Adquisición Reserva Territorial	BBVA Bancomer S.A.	149420592

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

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE : Cuarto

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	
1.1.1.8	Otros Impuestos	
1.1.1.9	Accesorios	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores por Cuenta Propia o no Empleados	
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	233,937
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.5.4	Otros	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	

1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	
1.1.6.3	Derechos Administrativos	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades	
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades	89,583,578
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes	
1.1.8.1	Del Sector Privado	
1.1.8.2	Del Sector Público	
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fiducias, Mandatos y Contratos	
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	
1.1.8.2.3	De Municipios	
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	
1.2.2	Disminución de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros	
1.2.2.2	Materias Primas	
1.2.2.3	Trabajos en Curso	
1.2.2.4	Bienes Terminados	
1.2.2.5	Bienes para venta	
1.2.2.6	Bienes en tránsito	
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	
1.2.3.4	Provisiones	
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital	
1.2.4.1	Del Sector Privado	
1.2.4.2	Del Sector Público	
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fiducias, Mandatos y Contratos	
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	
1.2.4.2.3	De Municipios	
1.2.4.3	Del Sector Externo	
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con	
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con	
1.2.5.2	Fines Representativos de Deuda Adquiridas con Fines de	
1.2.5.3	Política de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de	
1.2.5.4	Política de Préstamos Realizados con Fines de Política	

	TOTAL DE INGRESOS	
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	27,903,915.18
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	10,566,464.81
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	8,609,650.03
		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Inyecciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	PC 5.5.1.1

2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	36,197,156.53
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Cañado para Cna, Leche, Hno, etc., que dan Productos	
2.2.2.4.2	Arboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	

2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	- 7,000.00
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	171,485.00
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	242,940.59
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	3,262,209.59
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	8,992,009.33
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	89,765.32
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,558.49
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	- 969,153.16
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>

3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	-
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	- 344,553.58
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	5,639,784.23
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	472,428.22
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	9,046,474.04
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	- 334,507.11
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>V:</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Corriente	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna del P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa del P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción de Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna del P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción de Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa del P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	

3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	- 7,000.00
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	171,485.00
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	242,940.59
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	3,262,209.59
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	8,992,009.33
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	89,765.32
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,558.49
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	- 344,553.58
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	5,639,784.23
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	472,428.22
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	9,046,474.04
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	- 334,507.11
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u>

3.2.2.1.2	Distribución de Documentos por Pagar	de las Cuentas Contables
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo de Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de Préstamos	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo de Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Conversión a Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.1.2	Conversión a Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Conversión a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2.2	Conversión a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de

TRIMESTRE: Cuarto

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 nos encontramos en período de contingencia.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,012,688.61	1,154,074.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,142,104.22	41,040,740.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,712.12	166,693.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000.00	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	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,057,400.73	1,328,767.52	Total de Pasivos Circulantes	36,142,104.22	41,040,740.42
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	101,167,064.11	97,949,036.65	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,881,052.16	18,768,241.72	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	- 20,182,934.37	- 17,495,251.32	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	99,865,181.90	99,222,027.05	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	101,922,582.63	100,550,794.57	Total de Pasivo	39,010,922.25	43,909,558.45
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	102,248,705.70	99,030,678.24
			Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			Donaciones de Capital	101,167,064.11	97,949,036.65
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 39,337,045.32	- 42,389,442.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,131,113.69	2,082,776.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	114,075,385.88	115,129,584.24
			Revalúos	-	-
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 154,543,544.89	- 155,436,250.33
			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	62,911,660.38	56,641,236.12
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	101,922,582.63	100,550,794.57

"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

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,012,688.61	1,154,074.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	36,142,104.22	41,040,740.42
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	135,584.35
a2) Bancos/Tesorería	2,012,688.61	1,154,074.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,065,220.60	5,768,617.20
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	764,921.60	420,759.01
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	36,712.12	166,693.48	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	28,311,962.02	33,727,192.91
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	23,710.00	151,103.15	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	13,002.12	15,590.33	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	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	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,057,400.73	1,328,767.52	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	36,142,104.22	41,040,740.42
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	101,167,064.11	97,949,036.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	18,881,052.16	18,768,241.72	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	20,182,934.37	17,495,251.32	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)	39,010,922.25	43,909,558.45
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	99,865,181.90	99,222,027.05	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	102,248,705.70	99,030,678.24
I. Total del Activo (I = IA + IB)	101,922,582.63	100,550,794.57	a. Aportaciones	1,081,641.59	1,081,641.59
			b. Donaciones de Capital	101,167,064.11	97,949,036.65
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	39,337,045.32	42,389,442.12
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,131,113.69	2,082,776.03
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114,075,385.88	115,129,584.24
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	154,543,544.89	155,436,250.33
			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)	62,911,660.38	56,641,236.12
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	101,922,582.63	100,550,794.57

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,742,497.51	11,157,898.76
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,742,497.51	11,157,898.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,828,882.76	138,363,860.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,828,882.76	138,363,860.20
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	115,571,380.27	149,521,758.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	97,751,939.76	127,427,444.21
Servicios Personales	74,257,696.49	79,137,297.00
Materiales y Suministros	8,487,495.57	12,129,827.37
Servicios Generales	15,006,747.70	36,160,319.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,000,643.77	21,140,114.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,887,605.13	12,534,122.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	8,113,038.64	8,605,991.84
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	2,687,683.05	3,036,976.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,687,683.05	3,036,976.59
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	114,440,266.58	151,604,534.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,131,113.69 -	2,082,776.03

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

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Estado de Situación Financiera					ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020					TRIMESTRE: CUARTO 2020
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 2019	99,030,678.24				99,030,678.24
Aportaciones	1,081,641.59				1,081,641.59
Donaciones de Capital	97,949,036.65				97,949,036.65
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 40,306,666.09	- 2,082,776.03		- 42,389,442.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 2,082,776.03		- 2,082,776.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		115,129,584.24			115,129,584.24
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 155,436,250.33			- 155,436,250.33
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	- 40,306,666.09	- 2,082,776.03	-	56,641,236.12
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	3,218,027.46				3,218,027.46
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	3,218,027.46				3,218,027.46
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 1,054,198.36	4,106,595.16		3,052,396.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,131,113.69		1,131,113.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,054,198.36	2,082,776.03		1,028,577.67
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			892,705.44		892,705.44
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	102,248,705.70	- 41,360,864.45	2,023,819.13	-	62,911,660.38

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	2,817,664.41	4,189,452.47
Activo Circulante	129,981.36	858,614.57
Efectivo y Equivalentes		858,614.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	129,981.36	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,687,683.05	3,330,837.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,218,027.46
Bienes Muebles		112,810.44
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,687,683.05	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	4,898,636.20
Pasivo Circulante	0.00	4,898,636.20
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,898,636.20
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	7,324,622.62	1,054,198.36
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,218,027.46	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital	3,218,027.46	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,106,595.16	1,054,198.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,213,889.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,054,198.36
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	892,705.44	
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 Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,459,803.41	149,521,758.98
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,742,495.66	11,157,898.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,717,307.75	138,363,860.20
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	108,883,884.70	140,985,915.33
Servicios Personales	74,250,592.49	78,001,924.21
Materiales y Suministros	7,908,398.04	11,544,421.03
Servicios Generales	11,936,228.34	30,899,038.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,806,832.91	11,545,535.40
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	8,093,038.64	8,605,991.84
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	888,794.28	389,004.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,575,918.71	8,535,843.65
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	112,810.44	1,411,138.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	112,810.44	1,411,138.53
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,810.44	-1,411,138.53
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	5,604,493.70	8,785,603.22
Servicios de la Deuda	5,604,493.70	8,785,603.22
Interno	5,604,493.70	8,785,603.22
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,604,493.70	-8,785,603.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	858,614.57	-1,660,898.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,154,074.04	2,814,972.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,012,688.61	1,154,074.06

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

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	100,550,794.57	281,027,546.46	279,655,758.40	101,922,582.63	1,371,788.06
Activo Circulante	1,328,767.52	280,384,391.61	279,655,758.40	2,057,400.73	728,633.21
Efectivo y Equivalentes	1,154,074.04	164,452,580.71	163,593,966.14	2,012,688.61	858,614.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,693.48	115,770,011.61	115,899,992.97	36,712.12	-129,981.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000.00	161,799.29	161,799.29	8,000.00	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	99,222,027.05	643,154.85	0.00	99,865,181.90	643,154.85
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	97,949,036.65	3,218,027.46	0.00	101,167,064.11	3,218,027.46
Bienes Muebles	18,768,241.72	112,810.44	0.00	18,881,052.16	112,810.44
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,495,251.32	-2,687,683.05		-20,182,934.37	-2,687,683.05
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 Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 Lago Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			43,909,558.45	39,010,922.25
Total Deuda y Otros Pasivos			43,909,558.45	39,010,922.25

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

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	43,909,558.45				39,010,922.25		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	43,909,558.45				39,010,922.25		
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							

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 Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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)										

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-11

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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
7110-06-00020	Actzn Ej 2018 Pasivos Por Contingencias Laborales	\$13,196,671.85

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

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Efectivo (Caja)	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria (Bancos)	2,012,688.61	1,154,074.04
Total Efectivo y equivalentes	\$2,012,688.61	\$1,154,074.04

Caja se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$15,000.00 con apertura en Enero de 2020 y está destinada a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON, misma que fue cerrada al 31 de Diciembre de 2020.

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 (6) y Bancomer(6) y HSBC (1) en dichas cuentas son para el Gasto operativo, nóminas, Juegos Nacionales Conade 2020 "Olimpiadas", eventos deportivos e ingresos propios).

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Deudores Diversos	23,710.00	151,103.15
Subsidio al Empleo	13,002.12	15,590.33
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$36,712.12	\$166,693.48

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de los Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes :

1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con Vencimiento a 90 días	\$ 13,002.12
0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con Vencimiento a 180 días	\$ 0.00
0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento menor o igual a 365 días	\$ 0.00
3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 23,710.00
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento a días	\$ 36,712.12

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar al personal que labora en CODESON para cubrir gastos necesarios en Juegos Nacionales Conade 2020 (Olimpiadas) y 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.

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	8,000.00	8,000.00
Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,000.00	\$8,000.00

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de los Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes :

1 Derechos a Recibir de Bienes y Servicios con Vencimiento Mayor a 365 días	\$ 8,000.00
Total Derechos a Recibir de Bienes y Servicios con Vencimiento a días	\$ 8,000.00

Los derechos a recibir de bienes o servicios corresponden a evento deportivo de la disciplina de boxeo.

3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION

	Activo Fijo al 31/Dic/2019	Adquisiciones	Otros	Depreciación	Activo Fijo al 31/Dic/2020
Mobiliario y Equipo de Administración	3,108,692.52	100,328.84			3,209,021.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,928,066.60				11,928,066.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	959,139.30				959,139.30
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,395,243.30	12,481.60			2,407,724.90
Vehículos y Equipo de Transporte	377,100.00				377,100.00
Total Bienes Muebles	18,768,241.72	112,810.44	0.00	0.00	18,881,052.16
Inmuebles	97,949,036.65	3,218,027.46			101,167,064.11
Total Bienes Inmuebles, Infraest. y Construc Proceso	97,949,036.65	3,218,027.46	0.00	0.00	101,167,064.11
Depreciación Acum Inmuebles	-3,850,924.18	-1,338,098.86			-5,189,023.04
Depreciación Acum Equipo Transporte	-377,099.92				-377,099.92
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon.	-2,952,977.50	-65,913.62			-3,018,891.12
Depreciación Acum Mob y Eq Educativo y Recreación	-8,369,915.27	-960,850.12			-9,330,765.39
Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.	-526,418.06	-136,773.37			-663,191.43
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramientas	-1,417,916.39	-186,047.08			-1,603,963.47
Total Depreciación de Bienes Muebles	-13,644,327.14	-1,349,584.19	0.00	0.00	-14,993,911.33
Total Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles	-17,495,251.32	-2,687,683.05	0.00	0.00	-20,182,934.37
Total Activo Fijo	99,222,027.05	643,154.85	0.00	0.00	99,865,181.90

-Las Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2020 por \$112,810.44 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	60,104.84
Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	40,224.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Mini Split Area de Contabilidad (PD-25 06Mar2020)	12,481.60
Total Bienes Muebles	112,810.44

- 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 / DJ Dron Mavic Air Fly More Combo Color Blanco Artico (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-254 29Mar2019 de Mobiliario y Equipo de Administración).	23,274.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ Proyector Epson (PD-16 05Jul2019 Corrección a Registro de Activo Fijo de PD-152 30Abr2019 de Mobiliario	8,499.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 1 Colchón salto de altura de 360x180x60 cm. Marca Nelco (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80 Complemento a PD-178 29Mar2019 y PD-66 19Ago2019)	75,206.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 90 Vallas para competencia c/regulación de contra peso y de altura de 65cm a 106cm marca Nordic Sport(PD-75 19Ago19 \$525,237.80 Complemento a PD-178 29Mar19 y PD-66 19Ago19).	369,570.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo/ 7 Barras Olimpica York Mens Elite Olympic 15 Kg. (PD-75 19Ago2019 \$525,237.80 Complemento a PD-178	80,460.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Sopladora, Hidrolavadora y Motosierra/Equipo Jardineria (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

Inmuebles al 31 de Diciembre de 2020 por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 02 de Diciembre de 2020) que tenia valor catastral por \$97,949,036.65 (aumento \$3,218,027.46) en póliza PD-105 de fecha 31/Dic/2020.

- 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. (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), en PD-53 16Jun2017 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, en PD-98 31/DIC/2018 se registro el complementario al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 18 de Diciembre de 2018) por \$4,215,567.69 quedando \$95,290,432.69.

- 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.

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 Educativo 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 Educativo 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/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Cuentas por Pagar a corto plazo	36,142,104.22	41,040,740.42
Total Pasivo a Corto Plazo	\$36,142,104.22	\$41,040,740.42

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de las cuentas por pagar :

10 Cuentas por Pagar con Vencimiento a 90 días	\$ 1,173,765.93
3 Cuentas por Pagar con Vencimiento a 180 días	\$ 19,948.99
5 Cuentas por Pagar con Vencimiento menor o igual a 365 días	\$ 4,145,459.73
52 Cuentas por Pagar con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 30,802,929.57
Total Cuentas por Pagar con Vencimiento a días	\$ 36,142,104.22

-Estas cuentas por pagar son pasivos reales y representan obligaciones de CODESON a proveedores de bienes adquiridos y servicios prestados del gasto de operación y de los Juegos Nacionales Conade 2020 (Olimpiadas), becas y eventos deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, provisión de nóminas, retenciones y contribuciones por pagar de salarios correspondientes al mes de Diciembre de 2020 la mayor parte del saldo corresponde al ejercicio 2015 de contratistas por obras y de proveedores de bienes y servicios.

En póliza de diario 65 de fecha 30 de Septiembre de 2020 se registro el pasivo por \$3,224,550.60 a nombre de Columbus Sport S.A. de C.V. que corresponden a provisión de gastos de Olimpiada Nacional y de Paralympiada Nacional 2019.

En pólizas de diario 27 de fecha 14 de Agosto de 2020 por importe de \$104,527.74 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

En pólizas de diario 28 de fecha 14 de Agosto de 2020 por importe de \$22,102.61 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad. En pólizas de diario 46 de fecha 31 de Diciembre de 2020 por importe de 895,947.32 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

En pólizas de diario 104 de fecha 31 de Diciembre de 2020 por importe de 6,000.00 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad. El pago de adeudos del ejercicio 2019 fue generado con recursos recibidos en el presente ejercicio (recursos pendientes de recibir del ejercicio 2019 y el saldo disponible en bancos al 31 de Diciembre de 2019).

-La integración de las cuentas por su vencimiento en días esta disponible en Contabilidad y Presupuesto.

-La variación de la cuenta pública 2019 y el IV Trimestre de 2019 de cuentas por pagar a corto plazo:

	IV Trimestre 2019 SALDO AL 31 DIC 2019	Cuenta Pública 2019 SALDO AL 31 DIC 2019	Variación
Cuentas por Pagar a corto plazo	40,076,102.60	41,040,740.42	964,637.82

La variación por \$964,637.82 de la cuenta pública 2019 y IV Trimestre 2019 se integran:

1.- \$964,637.82 corresponden a afectaciones contables para cuenta pública 2019 en pólizas PD-3000,3006,3007,3008,3009,3010 y 3013 de fecha 31 Dic 2019, por conceptos de Corrección a saldo acreedor /corrección de gasto por -\$90,480.00 de PD-90 Dic 2019 y registro de gastos de energía eléctrica por \$26,759.00, finiquitos por jubilaciones \$34,549.48. y \$23,247.95, apoyo \$2,299.95, costo de Seguro Axxa (colectivo) por \$869,005.44, impuesto de 2% sobre nomina por \$99,256.00, afectando las cuentas de gastos, ingresos, ingresos pendientes de recibir y acreedores.

2.- \$43,540.88 y (\$43,540.88) corresponde a afectación para cuenta pública en póliza PD-3001 de fecha 31 dic 2019 por concepto de Corrección entre subcuentas de cuentas por pagar de PD-110 Dic 2019.

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Total Cuentas por pagar a largo plazo	\$2,868,818.03	\$2,868,818.03

Acreedores Diversos Largo Plazo se integra:

Deuda a largo plazo al 31/Dic/2015	\$1,268,818.03
Porción circulante 31 dic 2015 (Reclasifico el saldo a largo plazo según PD18 30/Nov/2016)	1,600,000.00
Deuda a largo plazo	\$2,868,818.03

Este adeudo proviene de un apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Hacienda Estatal, el 12 de noviembre de 2009 por un importe de \$8,000,000.00, destinado para cubrir compromisos con ciertos acreedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de las cuentas por pagar :

1 Cuentas por Pagar con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 2,868,818.03
--	-----------------

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (ESTADO DE RESULTADOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1.INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (SUBSIDIOS / INGRESOS DE GESTION)

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Aportaciones/Transferencias/Asignaciones/subsidios/subvenciones pensiones y jubilaciones (Subsidio Estatal)	112,828,882.76	138,363,860.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingr.Gestión)	2,742,497.51	11,157,898.76
Total Ingresos y Otros beneficios	115,571,380.27	149,521,758.96

-Aportaciones/Transferencias/Asignaciones/Subsidios/Subvenciones Pensiones y Jubilaciones(Subsidio Estatal) se integran :

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	42,461,667.00	64,500,000.00
Subsidio Estatal para Nóminas y Servicios Personal	62,909,152.63	63,622,520.94
Subsidio Estatal Extraordinario	3,516,026.01	9,106,290.42
Ingresos Ejercicios Anteriores	3,942,037.12	1,135,048.84
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$112,828,882.76	\$138,363,860.20

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores se integran:

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
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
OP623242 CS	2,459,549.16	
OP1900041288 Imptos 2%Oct.	86,606.00	
OP1900041289 Rec. Propios	12,340.00	
OP1900041294 Rec. Propios	90,400.00	
OP1900041292 Rec. Propios	197,800.00	
OP1900041283 2% Sep	86,952.00	
SUBSIDIO OP-1900045344/Ingreso2019 Apoyo AC	817,250.00	
OP1900039658/Publigab Comunicaciones F.A630	46,400.00	
OP1900040114/Juan J. Nava Granillo F.95	66,700.00	
OP-1900040099/Astor Comunicaciones F.67A	46,139.96	
OP-1900040112/Gpo.Ed. Medios Obson F.333	31,900.00	
Total Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,942,037.12	1,135,048.84

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingresos de Gestión) se integran:

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingr.Gestión)	2,742,497.51	11,157,898.78

- Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios al 31 de Diciembre de 2020 corresponden a Ingresos generados de las Instalaciones deportivas los cuales se integran:

Gimnasia	26,950.00
Pabellon la Pelota	29,580.00
Alberca Heroes de Caborca	413,640.07
Aerobic Ana Guevara	9,235.00
Alberca Ana Guevara	40,790.00
Gimnasia (GIMNASIO DEL ESTADO)	104,673.00
Gimnasia (CUM)	203,482.50
Ingresos HOCKEY	18,600.00
Ingreso por Convenio Codeson/Alcoholes	1,413,742.00
Ingreso por Convenio Codeson/Ues	400,000.00
Donativos apoyo al deporte	13,500.00
Descuentos S/Compras	191.27
Productos Financieros	5,983.87
Otros Ingresos	1,700.00
Cancelaciones de Pasivos	9,089.67
Sanciones y Descuentos en Nomina	51,340.13
Total Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,742,497.51

La Diminución en los Ingresos fue derivada de la pandemia COVID-19 el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares publicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonorense, por lo tanto se cancelaron toda clase de actividad deportiva, por tal motivo se dejaron de percibir ingresos de las diferentes instalaciones deportivas), tal situación afecto los ingresos y los gastos de la Entidad.

- Variación de los Ingresos entre la Cuenta Pública 2019 y IV Trimestre de 2019:

	IVTrimestre2019 SALDO AL 31DIC2019	Cuenta Pública 2019 SALDO AL 31DIC2019	Variación de Ingresos
Subsidio Estatal	138,363,860.20	138,363,860.20	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,146,157.82	11,157,898.76	11,740.94
Total Ingresos	149,510,018.02	149,521,758.96	11,740.94

La variación de los ingresos por \$11,740.94 de la cuenta pública 2019 y IV Trimestre 2019 se integran:

1.- \$11,740.94 corresponden a afectaciones contables para cuenta pública 2019 en pólizas PD-3003,3008 y 3009 de fecha 31Dic2019, por conceptos de registro de complemento a registro por \$7,295.00 y finiquitos por jubilaciones por \$2,656.76 y 1,788.28, afectando las cuentas de gastos, ingresos y acreedores.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Saldo al 31/Dic/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Servicios Personales	74,257,696.49	79,137,297.00
Materiales y Suministros	8,487,495.57	12,129,827.37
Servicios Generales	15,006,747.70	36,160,319.84
Ayudas Sociales	5,887,605.13	12,534,122.35
Transferencias al Exterior	8,113,038.64	8,605,991.84
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizac	2,687,683.05	3,036,976.59
Total de Egresos	114,440,266.58	151,604,534.99

- 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 Juegos Nacionales Conade 2020 (Gastos de Olimpiada Estatal, Regional y Nacional), uniformes, 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, utiles de oficina, servicio de alimentación de atletas, etc...).

En la nota de Ingresos esta la explicación de la disminución de gastos.

- Variación de los Gastos y otras pérdidas entre la Cuenta Pública 2019 y IV Trimestre de 2019 se integran:

	IVTrim2019	Cuenta Pública 2019 Egresos	Variación de Egresos
Servicios Personales	78,303,901.14	79,137,297.00	833,395.86
Materiales y Suministros	12,129,827.37	12,129,827.37	0.00
Servicios Generales	36,024,632.84	36,160,319.84	135,687.00
Ayudas Sociales	12,526,122.35	12,534,122.35	8,000.00
Transferencias al Exterior	8,606,695.94	8,605,991.84	-704.10
Estimaciones, Depreciaciones	3,036,976.59	3,036,976.59	0.00
Total Egresos	150,628,156.23	151,604,534.99	976,378.76

La variación de los ingresos por \$976,378.76 de la cuenta pública 2019 y IV Trimestre 2019 se integran:

1.- \$976,378.76 corresponden a afectaciones contables para cuenta pública 2019 en pólizas PD-3000, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013 y 3016 de fecha 31Dic2019, por conceptos de Corrección a saldo acreedor /corrección de gasto por -\$90,480.00 de PD-90 Dic2019, complemento a registro por \$7,295.90 , corrección a PD-16 Ago2019 por -\$8,000 y \$8,000.00 , impuesto de 2% sobre nomina por \$99,256.00, registro de gastos de enegía eléctrica por \$26,759.00, finiquitos por jubilaciones \$37,206.24 y \$25,036.23, apoyo \$2,299.95, complemento a PD-130 Oct2019 por -\$400.00 y \$400.00, costo de Seguro Axxa (colectivo) por \$869,005.44 y corrección a PD-139 Feb2019 por -\$69,139.18 / \$-31,012.82 y \$100,152.00, afectando las cuentas de gastos, ingresos, ingresos pendientes de recibir y acreedores.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Aportaciones / Patrimonio adquirido	1,081,641.59	1,081,641.59
Donaciones de Capital /Patrimonio Donado	101,167,064.11	97,949,036.65
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	102,248,705.70	99,030,678.24
Resultados de ejercicios anteriores	114,075,385.88	115,129,584.24
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-154,543,544.89	-155,436,250.33
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,131,113.69	-2,082,776.03
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-39,337,045.32	-42,389,442.12
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$62,911,660.38	\$56,641,236.12

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 Enero a Diciembre de 2018	-
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2019	1,081,641.59
Variación de Patrimonio Adquirido Enero a Septiembre de 2020	-
Patrimonio Adquirido al 31/Dic/2020	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
Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Diciembre de 2020	3,218,027.46
Patrimonio Donado al 31/Dic/2020	\$101,167,064.11

La afectación a patrimonio donado al 31 de Diciembre de 2020 corresponde a la actualización de Inmuebles por \$3,218,027.46 que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 02 de Diciembre de 2020) que tenía valor catastral por \$97,949,036.65 (aumento \$3,218,027.46) en póliza PD-105 de fecha 31/Dic/2020.

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
Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	-53,996,215.27
Remanente (déficit) del Ejercicio 2016	145,501,192.30
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IVTrimestre2017	5,102,228.85
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017	9,245.54
Total variaciones	5,111,474.39
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017	96,616,451.42
Mas:	
Remanente (déficit) del Ejercicio 2017	27,711,338.96
trimestre2018)	-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 -1,713,124.27	-2,868,502.00
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2019	115,129,584.24
Menos:	
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores el Remanente (déficit) del Ejercicio 2019	-2,082,776.03
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2020	1,028,577.67
Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre 2020	-1,054,198.36
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2020	114,075,385.88

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2020 por \$1,054,198.36 (afectaciones a resultados ejercicios anteriores \$1,028,577.67 y resultado del ejercicio 2019 \$2,082,776.03) se integran:

14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2015	2,831.85
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	13,200.00
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	3,400.00
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	31,904.22
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	25,023.52
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	25,000.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	3,600.52
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	6,000.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	796.24
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	8,874.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	6,000.00
31/Dic/2020	Diario	46	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	895,947.32
31/Dic/2020	Diario	105	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	3,000.00
31/Dic/2020	Diario	105	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	3,000.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de	Total:	1,028,577.67
			Aplicación del Resultado del Ejercicio 2019		-2,082,776.03
	Edo Variaciones Hac. Púb.		Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Ants		-1,054,198.36

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2019 por \$2,868,502.00 y \$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
			Aplicación del Resultado del Ejercicio 2018		1,155,377.73
	Edo Variaciones Hac. Púb.		Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Ants		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	Ingres	9	5049-5116 Alberca H. Caborca rbo.5049	12/12/2017	-225.00
28-feb.-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	93,385.96
28-feb.-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/17	3,307.26
28-feb.-18	Diario	161	Corrección a pd-101/ene/2017/hallazgo Ocda	PD101/ene/7	-95,385.96
28-feb.-18	Diario	162	Corrección a pd/277/ mzo2017/ hallazgo Ocda		3,000.00
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	20,663.76
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-20,863.19
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	24,799.17
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-26,599.74
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	37,589.24
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-39,366.41
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	50,047.19
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-53,670.87
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	25,233.11
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-25,832.26
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	8,198.92

28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-8,398.92
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	11,335.30
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-11,635.30
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	138,241.48
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-115,816.19
28-feb.-18	Diario	163	Corrección a pd/66/ junio 2017 /hallazgo Ocda	PD/66Jun17	-22,500.00
25-abr.-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	54,412.00
25-abr.-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf	PD/99/Nov	-54,412.00
25-abr.-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf 2017	PD/18/Dic	130,782.00
25-abr.-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #2 Isaf 2017	PD/18/Dic	-130,782.00
25-abr.-18	Diario	159	Corrección x aplicación acta Jde/1/2018 / hallazgo #3 Isaf 2017	PD/34/Abr	81,200.00
30-abr.-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018	Punto 4.4	5,412.00
30-abr.-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018	Punto 4.4	-85,932.33
30-abr.-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 Ext	Punto 4.4	10,961.28
30-abr.-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria 2018	Punto 4.4	-69,560.04
30-abr.-18	Diario	189	Aplicación acuerdo acta 1er q sesión Jde/1/2018 extraordinaria 2018	Punto 4.4	-28,449.06
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD247/MAY	-44,500.00
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD59JUN18	-2,040.00
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD60JUN18	-11,312.00
10-ago.-18	Diario	32	REINTEGRO RECURSO SOBRENTE OBRA N11 2015/ESTADIO H NACAZARI		-2,305,099.52
28-sep.-18	Diario	95	CANCELACION SALDO ACREEDOR POR FIN OBRA EST H NACAZARI	EJ/2015	114,493.20
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD163JUN18	-46.00
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD164JUN18	-67.00
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD165JUN18	-1,440.00
31-jul.-18	Diario	140	CORRECCION A REGISTRO REINTEGROS DE RECURSOS	PD166JUN18	-998.27
06-sep.-18	Diario	11	pensionados ej 2017	2,017	-349,287.08
28-sep.-18	Diario	95	CANCELACION SALDO ACREEDOR POR FIN OBRA EST H NACAZARI	EJ2017	995,582.73
03-oct.-18	Diario	9	REINTEGRO A TESOFER/OBRAS OP-N2-2015 Y OP-N1-2015/ETAPA 3Y4 JULIO ALFONSO ALFONSO/GUAYMAS		-427,385.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2018	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 Tesofer/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 2019 para informe del IV Trimestre 2019	-1,118,138.21
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2019	-964,637.82
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2019 para informe de Cuenta Pública 2019	-2,082,776.03

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 del resultado del ejercicio por \$964,637.82 de la cuenta pública 2019 y IV Trimestre 2019 se integran:

1.- Ingresos por \$11,740.94 corresponden a afectaciones contables para cuenta pública 2019 en pólizas PD-3003,3008 y 3009 de fecha 31Dic2019, por conceptos de registro de complemento a registro por \$7,295.00 y finiquitos por jubilaciones por \$2,656.76 y 1,788.28, afectando las cuentas de gastos, ingresos y acreedores.

2. -\$976,378.76 corresponden a afectaciones contables para cuenta pública 2019 en pólizas PD-3000, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013 y 3016 de fecha 31Dic2019, por conceptos de Corrección a saldo acreedor /corrección de gasto por -\$90,480.00 de PD-90 Dic2019, complemento a registro por \$7,295.90, corrección a PD-16 Ago2019 por -\$8,000 y \$8,000.00, impuesto de 2% sobre nomina por \$99,256.00, registro de gastos de enegia eléctrica por \$26,759.00, finiquitos por jubilaciones \$37,206.24 y \$25,036.23, apoyo \$2,299.95, complemento a PD-130 Oct2019 por -\$400.00 y \$400.00, costo de Seguro Axxa (colectivo) por \$869,005.44 y corrección a PD-139 Feb2019 por -\$69,139.18 / \$-31,012.82 y \$100,152.00, afectando las cuentas de gastos, ingresos, ingresos pendientes de recibir y acreedores.

- La variación para el informe de la cuenta pública corresponden a registros en las cuentas de resultados de deudores y acreedoras del ejercicio 2018 según pólizas de diario PD-3000 / 3001 / 3002 / 3003 / 3004 / 3005 / 3006 / 3007 / 3008 / 3009 / 3010 / 3011 / 3012 / 3013 / 3014 / 3015 / 3016 / 3017 / 3018 / 3019 de fecha 31Dic2018 (Nota1 en Ingresos y Nota1 en Egresos) afectando las cuentas de Deudores Diversos, Depreciación Acumulada, Acreedores,Ingresos y Gastos (Notas 2, 3 en Activo, Nota 4 en Pasivo, Nota 1 en Ingresos y Nota 2 en Egresos).

La variación para el informe de Cuenta Pública 2017 por 147,903.31 corresponden a registros a cuentas de resultados acreedoras y deudoras del ejercicio 2017 en pólizas de diario 3000,3001,3003 de fecha 31Dic2017(Aplicación de Ordenes de Pago pagadas en 2017 de Comunicación Social, Complemento a PD116 Ene2017, Corrección a PD-231 Dic2017) .

La variación para la cuenta pública del Remanente del ejercicio 2016 por 129,115,926.04 corresponden a registros a cuentas de resultados acreedoras y deudoras del ejercicio 2016 en pólizas de diario 3001, 3003, 3004, 3005, 3008, 3009,3010, 3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3020,3021,3022 de fecha 31/Dic/2016 (Registro de Gastos e Ingresos, Reclasificaciones, Cancelaciones, Depreciación 2016, registros de pagos de ISSSTESON).

En póliza de diario 3017 31/Dic/2016 se ajustaron los ingresos devengos en cantidad de \$28,911,166.00 debido a que el recurso no fue recibido al 31 de Diciembre de 2016, sin embargo tal situación se registró en cuentas de orden y se revela en estas notas a los estados financieros.

La variación de \$1,221,154.91 corresponde a complemento de depreciación según PD-3023 31Dic2016.

-Esta Comisión contrató obra pública para lo cual se registraba en pasivo en la cuenta de Contratistas por obras públicas, sin embargo por sugerencia del auditor externo se canceló debido a que no había facturas ni estimaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, procediendo a revelar tal situación en estas notas a los estados financieros en póliza de diario 3021 Y 3022 y PD3023 31DIC2016. La cuenta de contratista por obras públicas 2016 ser registraban el pasivo de los contratos de obras con saldo al 31 de Diciembre de 2016 son 10 obras en proceso con su respectiva supervisión que corresponden a obras federales CONADE, las cuales el recurso ha llegado a partir del mes de Septiembre a Diciembre de 2016, de las siguientes obras: Modernización del Centro de Alto Rendimiento Estatal, en Hermosillo, Sonora: Remodelación y modernización de la Alberca Olímpica "Héroes de Caborca" que inicio en el mes de Septiembre de 2016; Construcción Pabellón de la Pelota, Rehabilitación Villa de Alto Rendimiento, Rehabilitación Estadio Hockey, Adecuación y equipo Unidad de Medicina, Rehabilitación Pabellón Levantamiento de Pesas, Construcción Equipo Trotapista, Pabellón de Gimnasia, Área de Lanzamiento y Rehabilitación de Área de Tiro con Arco.

- Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2020 y 2019 se integra:

19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO OP-N11-2015 APLIC ACT ENT REC OBRA CONTRATO OP-N11-2015 APLIC ACT ENT REC	-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 2DA 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 NACAZARI/ 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 NACAZARI/ 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 de Enero a Diciembre 2019					-155,436,250.33
Mas: Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2020:					
15/Jun/2020	Diario	5		CANCELACION ADEUDO/CTA PUBLICA 2019/PROV COSTO DEL SEGURO AXA 2018 2019	47,699.88
15/Jun/2020	Diario	5		CANCELACION ADEUDO/CTA PUBLICA 2019/PROV COSTO DEL SEGURO AXA 2018 2019	821,305.56
30/Jun/2020	Diario	20		CORRECCION A PF/91/DIC 2019/ COMP. GTOS.	-4,000.00
30/Jun/2020	Diario	20		CORRECCION A PF/91/DIC 2019/ COMP. GTOS.	-2,300.00
31/Dic/2020	Diario	32		APLICACION A RESULTADOS FONDOS AJENOS	30,000.00
Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2020					892,705.44
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Diciembre/2020					-154,543,544.89

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/2020	Saldo al 31/Dic/2019
Efectivo (Caja)	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria (Bancos)	2,012,688.61	1,154,074.04
Total Efectivo y equivalentes	\$2,012,688.61	\$1,154,074.04

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2020 por\$112,810.44 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	60,104.84
Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	40,224.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Mini Split Area de Contabilidad (PD-25 06Mar2020)	12,481.60
Total Bienes Muebles	112,810.44

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 DIC2020	ENE A DIC2019
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,131,113.69	-2,082,776.03
(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	1,154,074.04	2,814,972.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	129,981.36	-77,198.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	0.00	-8,000.00
DEPRECIACION INCREMENTO	2,687,683.05	3,036,976.59
AFECTACIONES RESULTS EJERCS ANTS/PATRIMONIO(- DISMINUCION)	1,028,577.67	-2,864,556.71
AFECTACIONES RESULTS EJERCS ANTS/PATRIMONIO(- DISMINUCION)	892,705.44	0.00
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION) INCREMENTO	-4,898,636.20	1,745,795.02
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-112,810.44	-1,411,138.53
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2,012,688.61	1,154,074.04

Y) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2020
 Pesos

ETCA-II-03

Trimestre: Cuarto 2020

1. Ingresos Presupuestarios		115,571,380.27
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)		115,571,380.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Al 31 Diciembre de 2020
 (Pesos)

ETCA-II-15

Trimestre: Cuarto 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		117,469,887.67
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		5,717,304.14
Mobiliario y equipo de administración	100,328.84	
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	12,481.60	
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	5,604,493.70	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,687,683.05
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,687,683.05	
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)		114,440,266.58

b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las Cuentas de Orden por \$208,724,583.82 y \$215,861,023.95 se integran:

	31/Dic/2020	31/Dic/2019
Equipo de Transporte (Comodato)	231,803.00	231,804.00
Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	1,370,370.12	5,963,364.68
Inmuebles en Comodato	193,470,025.25	193,470,025.25
Pasivos Por Contingencias Laborales	13,196,671.85	13,652,385.45
Reserva por Pasivos Cancelados Acta JDE/II/2017	0.00	2,543,444.57
Total Cuentas de Orden	208,268,870.22	215,861,023.95

CUENTAS DE ORDEN

1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,803.00 y \$231,804.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	31/Dic/2020	31/Dic/2019
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 1J4G258N9YC36091	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 3GBKC34G13M11206	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	AUTOBUS MARCO POLO,MERCEDEZ BENZ,MOD 2006, SERIE 3	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	FORD MUSTANG,MOD 2003,SERIE 1FAPP40463F452588	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 1J4G258N9YC36091	-1.00	-1.00
30/Jun/2015	Diario	288	FORD MUSTANG,MOD 2003,SERIE 1FAPP40463F452588	-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/ 2HNYD18225H56911	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/COD	231,800.00	231,800.00
31/May/2017	Diario	253	AUTOBUS 1982/CHEVROLET/ N SERIE 3GBKC34G13M112062	-1.00	-1.00
31/May/2017	Diario	253	AUTOBUS 2006/MERCEDEZ BENZ/ N SERIE 3MBAACY76M0166	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	AUTOBUS BLUEBIRD N INV 5.4.1.04.001 NS 1BABSCAA1CF056	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	DOMPE VOLTEO CHEVROLET MOD 1970 N INV 5.6.3.08.001 N	-1.00	-1.00
31/Oct/2017	Diario	198	VAN TIPO AMBULANCIA FORD MOD 1983 N INV -- NS 1FDKE30	-1.00	-1.00
16/Abr/2019	Diario	66	BDEV VAGONETA ACURA 2005 GRIS NoSERIE 2HNYD18225H55	-1.00	-1.00
16/Abr/2019	Diario	66	HONDA ACCORD SEDA 2001 AZUL NoSERIE JHMCG66861C024	-1.00	-1.00
28/Feb/2020	Diario	90	DODGE NEON 2005 1B3E556C85D169229	-1.00	
			Saldo al 31/Dic/2020 y 31/Dic/2019	231,803.00	231,804.00

2.- INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA ESTATAL

Ingresos pendientes de Recibir se integran:

			SALDO31/Dic/2020	SALDO31/Dic/2019
31-dic.-16		Subsidio Odra Centro Atto Rendimiento Tinto/ Alberca H. Cabero OP. 1900038001 del ejercicio 2016	43,000.00	43,000.00
31/dic/2018	Diario	138	Ingreso convenio alcoholes febrero2018 op7295	31,320.00
31/dic/2018	Diario	142	OP-190008018/Impresora y Editorial/36425	49,097.18
31/Jul/2019	Diario	124 (PD-3002 31DIC2019)	F.130764 Serv. Publicidad / OP.1900017711 OP.5163	8,303.60
31/Oct/2019	Diario	142 (PD-3002 31DIC2019)	F.71305-HMO / OP.1900010066 SERV PUBLICITARIOS op	6,959.30
31/Oct/2019	Diario	142 (PD-3002 31DIC2019)	F.129125 / OP.1900010065 SERV. PUBLICITARIOS	8,303.59
31/Oct/2019	Diario	142 (PD-3002 31DIC2019)	F.128639 / OP.1900012147 SERV PUBLICITARIOS	25,833.39
18/Dic/2019	Diario	40 (PD-120 31MAR2020)	FACT.95 / ORDEN DE PAGO 1900040114 SERV PUBLICITARIO	66,700.00
18/Dic/2019	Diario	40 (PD-120 31MAR2020)	FACT.333 / ORDEN DE PAGO 1900040112 SERV PUBLICITARIO	31,900.00
18/Dic/2019	Diario	40 (PD-120 31MAR2020)	FACT.67-A / ORDEN DE PAGO 1900040099 TRANSMISION DE	46,139.96
18/Dic/2019	Diario	40 (PD-120 31MAR2020)	FACT.630-A / ORDEN DE PAGO 1900039658 SERV PUBLICITA	46,400.00
31/Dic/2019	Ingresos	67 (PI-8 13MAR2020)	SUBSIDIO ASOC CIVIL CAPACIDADES UNICAS AC	817,250.00
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-1 03ENE2020)	F- C97/ CONVENIO CODESON/ALCOHOLES OCT 2019	20,154.67
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-4 28FEB2020)	OP-1900041288 GTO OP OCTUBRE IMPTO 2%	86,606.00
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-4 28FEB2020)	OP-1900041283 GTO OP SEP IMPTO 2%	86,952.00
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-4 28FEB2020)	OP-1900041289 GTO OP	12,340.00
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-4 28FEB2020)	OP-1900041294 GTO OP	90,400.00
31/Dic/2019	Diario	95 (PI-4 28FEB2020)	OP-1900041292 GTO OP	197,800.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 OP 37,990	47,447.19
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 614	58,000.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 7,936	116,000.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 12,175	46,400.00

31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 617		58,000.00
31/Dic/2019	Diario	99	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,080	332,130.33	332,130.33
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 102		133,400.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 348		191,400.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 59		22,360.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 7,945		116,000.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 134,060		301,098.36
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 66		125,634.96
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 625		116,000.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 146		17,173.80
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 219		15,080.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,082		332,130.33
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 624		174,000.00
31/Dic/2019	Diario	99(PI-111 28FEB20)2,459,549.16	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,222		257,294.19
31/Dic/2019	Diario	110 (PD-3014 31DIC2019)	NOM PENSIONAS DIR GRAL REC HUMANOS EDO		130,783.00
			SALDO AL 31DIC2019 IV TRIMESTRE 2019		4,265,791.85
31/Dic/2019	Diario	3,002	OP-1900017711/IMPRESORA Y EDITORIAL	8,303.60	8,303.60
31/Dic/2019	Diario	3,002	INGRESO IMPTOS 2% S NOMINA Dic2019	99,256.00	99,256.00
31/Dic/2019	Diario	3,002	INGRESO IMPTOS 2% S NOMINA Nov2019	131,186.00	131,186.00
31/Dic/2019	Diario	3,002	OF DGR/IDE P29/2019 009659 INGRESOS POR RENTAS NOV 2	102,390.00	102,390.00
31/Dic/2019	Diario	3,002	OF DGR/IDE P29/2019 000430 INGRESOS POR RENTAS DIC	64,900.00	64,900.00
31/Dic/2019	Diario	3,002	op1900010066		-6,959.30
31/Dic/2019	Diario	3,002	op1900010065		-8,303.59
31/Dic/2019	Diario	3,002	op1900012147		-25,833.39
31/Dic/2019	Diario	3,002	op1900017711		-8,303.60
31/Dic/2019	Diario	3011 (PI-8 31ENE2020)	CTA PUBLICA 2019/REGISTRO CTAS ORDEN/ INGRESOS		35,026.67
31/Dic/2019	Diario	3011 (PI-8 31ENE2020)	CTA PUBLICA 2019/REGISTRO CTAS ORDEN/ INGRESOS		170,296.00
31/Dic/2019	Diario	3013 (PD-5 15JUN2020)	CTA PUBLICA2019/PROV COSTO DE SEGURO AXA2018 2019		869,005.44
31/Dic/2019	Diario	3,014	NOM PENSIONAS DIR GRAL REC HUMANOS EDO		-130,783.00
31/Dic/2019	Diario	3,015	RECURSOS PROPIOS DEL MES DE NOV 2019 DG23/2020	102,050.00	102,050.00
31/Dic/2019	Diario	3,015	RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DIC 2019 DG92/2020	64,900.00	64,900.00
31/Dic/2019	Diario	3,015	INGRESO DEL 2% DE NOVIEMBRE 2019 DG1332/20	131,186.00	131,186.00
31/Dic/2019	Diario	3,015	INGRESO DEL 2% DE DICIEMBRE 2019 DG22/2020	99,256.00	99,256.00
30/Abr/2020	Diario	33	OP-1900004882/F-SPAA135423/IMPRESORA Y EDITORIAL, SA	8,727.84	
30/Abr/2020	Diario	34	OP-1900004881/F-HMO77085/MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, S.A. DE C.V. COM SOC	7,467.33	
30/Abr/2020	Diario	74	OP-1900040099/ASTOR COMUNICACIONES FACT67-A	-180.00	
29/May/2020	Diario	51	FACT.23 FOMENTO EMPRESARIAL EALY CARDENAS, S.A.de	58,000.00	
29/May/2020	Diario	51	FACT.135869 IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. de C.V. COM	37,379.84	
			SALDO AL 31Dic2020 y 31Dic2019 CTA PUBLICA	1,370,370.12	5,963,364.68

3. INMUEBLES EN COMODATO

- Inmuebles 193,470,025.25 se integra en póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 (Cta. Pública 2016)se corrigió el registro de bienes Inmuebles por \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato:

Centro de Usos Múltiples (Cum)
Adiciones y mejoras
Área de Gimnasia de Alto Rendimiento
Unidad Deportiva Coloso
Unidad Deportiva Ley 57
Gimnasio del Estado
Unidad Deportiva La Saucedá
Unidad Deportiva El Choyal
Campo 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

4. PASIVOS POR CONTINGENCIAS LABORALES

En cuentas de orden se registro un pasivo por contingencia laboral al 31 de Diciembre de 2020 por \$13,196,671.85 en póliza PD-99 de fecha 31/Dic/2020 y cancelación del saldo al 31 de Diciembre de 2019 por \$13,652,385.45 en póliza PD-3004 de fecha 31/Dic/2019 .

5. RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS

Reserva por pasivos cancelados en cuentas de orden quedo con saldo \$0.00 al 31 de Diciembre de 2020, ya que el saldo de \$2,543,444.57 fue cancelado en Póliza de Diario No. 6 con fecha 15 de Junio de 2020 (dicho importe corresponde a cancelación de registros de varios acreedores diversos según Acta segunda sesión extraordinaria de Junta Directiva de fecha 24 de Octubre 2017 No. JDE/II/2017 que se registro Póliza de Diario No.106 de fecha 25 de Octubre de 2017).

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores. 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

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

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 2020 comparados con cifras al 31 de Diciembre de 2019 Cuenta Pública 2019 (después del Informe del IV Trimestre 2019 se elaboraron registros contables en Pólizas de Diario 3000 a la 3016 con fecha 31 de Diciembre de 2019 para Cuenta Pública 2019) y el Estado de Actividades y Flujo de Efectivo esta comparado con Marzo de 2019.

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, y aclarando que el impuesto al valor agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, este se 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

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,

d) Normatividad supletoria

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de CONAC

-Plan de implementación

De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

De acuerdo al CONAC-

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

a) Actualización: En mejora

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No existen, no se realiza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

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

No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados Se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones: Se cuenta con reservas y provisiones.

g) Reservas: Pasivos por Contingencias Laborales del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2019.

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

-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 2019, 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 cuentas de orden los ingresos pendientes de recibir.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogan 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.

Esta en Nota 3 del Activo, Apartado I) Notas al Estado de Situación Financiera (Balance General)

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,

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones : No hay inversiones.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

a) Por ramo o administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

a) Indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No Aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno.

Se siguen implementando cambios y por lo tanto se encuentran en 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

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 Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	6,620,000	0	6,620,000	2,742,496	2,742,496	-3,877,504
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,837,892	7,562,200	141,400,092	112,828,884	112,828,884	-21,009,008
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	140,457,892	7,562,200	148,020,092	115,571,380.27	115,571,380	-24,886,512
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 las 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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	115,571,380	115,571,380	-24,886,512
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	6,620,000	0	6,620,000	2,742,496	2,742,496	-3,877,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,837,892	7,562,200	141,400,092	112,828,884	112,828,884	-21,009,008
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	140,457,892	7,562,200	148,020,092	115,571,380	115,571,380	-24,886,512
Ingresos Excedentes						

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

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

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

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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	133,837,892.00	7,562,200.00	141,400,092.00	112,828,884.27	112,828,884.27	- 21,009,007.73
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)	140,457,892.00	7,562,200.00	148,020,092.00	115,571,380.27	115,571,380.27	- 24,886,511.73
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)	140,457,892.00	7,562,200.00	148,020,092.00	115,571,380.27	115,571,380.27	- 24,886,511.73
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 Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		115,459,804.00
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)		115,459,804.00

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

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comisión del Deporte 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 2020

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	74,309,966	1,513,840	75,823,806	74,257,696	74,250,592	1,566,109
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,813,319	-2,697,968	33,115,351	31,984,150	31,984,150	1,131,201
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,000,000	131,313	11,131,313	11,131,313	11,125,553	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,994,914	3,201,148	7,196,062	7,107,035	7,105,691	89,027
Seguridad Social	23,501,732	-1,250,949	22,250,783	21,904,902	21,904,902	345,881
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,931,625	1,931,625	1,931,625	1,931,625	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	198,671	198,671	198,671	198,671	0
Materiales y Suministros	14,337,000	917,542	15,254,542	8,487,496	7,908,398	6,767,046
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	615,000	12,245	627,245	278,446	259,428	348,799
Alimentos y Utensilios	4,128,000	541,743	4,669,743	2,559,641	2,006,738	2,110,102
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	950,000	-23,676	926,324	286,056	285,973	640,268
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109,000	1,043	110,043	7,655	7,655	102,388
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	-75,109	114,891	65,213	65,213	49,678
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000	-80,633	434,367	185,266	184,366	249,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,750,000	541,929	8,291,929	5,100,638	5,094,444	3,191,290
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000	0	80,000	4,580	4,580	75,420
Servicios Generales	26,841,000	1,237,805	28,078,805	15,006,748	11,936,228	13,072,057
Servicios Básicos	10,629,000	922,955	11,551,955	6,417,261	6,182,600	5,134,693
Servicios de Arrendamiento	577,000	1,694,549	2,271,549	2,075,970	336,654	195,579
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	435,000	6,797	441,797	127,883	127,883	313,914
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	121,500	5,081	126,581	72,294	72,294	54,287
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,245,000	-4,613	2,240,387	729,023	694,357	1,511,364
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	80,000	139,278	219,278	155,157	147,977	64,121
Servicios de Traslado y Viáticos	8,392,500	-2,397,945	5,994,555	1,374,244	1,294,460	4,620,310
Servicios Oficiales	4,361,000	-258,358	4,102,642	3,012,137	2,050,558	1,090,505
Otros Servicios Generales	0	1,130,061	1,130,061	1,042,778	1,029,444	87,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,500,000	398,446	22,898,446	14,000,644	13,899,872	8,897,802
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	13,900,000	57,404	13,957,404	5,887,605	5,806,833	8,069,799
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	8,600,000	341,042	8,941,042	8,113,039	8,093,039	828,004
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	360,000	0	360,000	112,810	112,810	247,190
Mobiliario y Equipo de Administración	160,000	0	160,000	100,329	100,329	59,671
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	200,000	0	200,000	12,482	12,482	187,518
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

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	2,109,926	3,494,568	5,604,494	5,604,494	5,604,494	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)	2,109,926	3,494,568	5,604,494	5,604,494	5,604,494	0
Total del Gasto	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépez Talamante
 Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

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 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	74,309,966.00	1,513,839.64	75,823,805.64	74,257,696.49	74,250,592.49	1,566,109.15
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,813,319.30	2,697,968.36	33,115,350.94	31,984,150.39	31,984,150.39	1,131,200.55
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,000,000.00	131,312.97	11,131,312.97	11,131,312.97	11,125,552.97	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,994,914.34	3,201,147.82	7,196,062.16	7,107,034.86	7,105,690.86	89,027.30
a4) Seguridad Social	23,501,732.36	1,250,949.13	22,250,783.23	21,904,901.93	21,904,901.93	345,881.30
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	1,931,625.46	1,931,625.46	1,931,625.46	1,931,625.46	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	198,670.88	198,670.88	198,670.88	198,670.88	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	14,337,000.00	917,541.76	15,254,541.76	8,487,495.57	7,908,398.04	6,767,046.19
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	615,000.00	12,244.94	627,244.94	278,445.74	259,428.47	348,799.20
b2) Alimentos y Utensilios	4,128,000.00	541,743.06	4,669,743.06	2,559,641.36	2,006,738.34	2,110,101.70
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	950,000.00	23,675.85	973,675.85	286,055.68	285,973.23	640,268.47
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109,000.00	1,042.98	110,042.98	7,654.98	7,654.98	102,388.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000.00	75,108.90	265,108.90	65,212.80	65,212.80	49,678.30
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	515,000.00	80,633.08	595,633.08	185,266.48	184,366.32	249,100.44
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,750,000.00	541,928.61	8,291,928.61	5,100,638.48	5,094,443.85	3,191,290.13
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000.00	-	80,000.00	4,580.05	4,580.05	75,419.95
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,841,000.00	1,237,804.67	28,078,804.67	15,006,747.70	11,936,228.34	13,072,056.97
c1) Servicios Básicos	10,629,000.00	922,954.72	11,551,954.72	6,417,261.28	6,182,600.03	5,134,693.44
c2) Servicios de Arrendamiento	577,000.00	1,694,548.72	2,271,548.72	2,075,969.65	336,654.05	195,579.07
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	436,000.00	6,797.00	442,797.00	127,883.28	127,883.28	313,913.72
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	121,500.00	5,080.73	126,580.73	72,294.07	72,294.07	54,286.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,245,000.00	4,612.98	2,249,612.98	729,023.33	694,357.40	1,511,363.69
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00	139,278.13	219,278.13	155,156.88	147,976.87	64,121.25
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,392,500.00	2,397,945.46	10,790,445.46	1,374,244.39	1,294,460.39	4,620,310.15
c8) Servicios Oficiales	4,361,000.00	258,357.58	4,619,357.58	3,012,137.09	2,050,557.86	1,090,505.33
c9) Otros Servicios Generales	-	1,130,061.39	1,130,061.39	1,042,777.73	1,029,444.39	87,283.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	22,500,000.00	398,446.00	22,898,446.00	14,000,643.77	13,899,871.55	8,897,802.23
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	13,900,000.00	57,403.73	13,957,403.73	5,887,605.13	5,806,832.91	8,069,798.60
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	8,600,000.00	341,042.27	8,941,042.27	8,113,038.64	8,093,038.64	828,003.63
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	360,000.00	-	360,000.00	112,810.44	112,810.44	247,189.56
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	160,000.00	-	160,000.00	100,328.84	100,328.84	59,671.16
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	200,000.00	-	200,000.00	12,481.60	12,481.60	187,518.40
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)	2,109,926.00	3,494,567.70	5,604,493.70	5,604,493.70	5,604,493.70	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,109,926.00	3,494,567.70	5,604,493.70	5,604,493.70	5,604,493.70	-
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)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10

Lic. Emanuel Yépez Talamante
 Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	137,987,966	4,067,632	142,055,598	111,752,584	107,995,090	30,303,015
Gasto de Capital	360,000	0	360,000	112,810	112,810	247,190
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	2,109,926	3,494,568	5,604,494	5,604,494	5,604,494	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-07

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	3,812,890	-447,868	3,365,022	3,331,849	3,331,849	33,173
DIRECCION DEL DEPORTE	66,606,350	-1,827,946	64,778,403	44,647,509	41,230,591	20,130,895
DIRECCION ADMINISTRATIVA	36,250,086	9,325,002	45,575,088	40,721,431	40,419,367	4,853,657
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	32,696,870	416,309	33,113,179	27,835,324	27,796,812	5,277,855
DIRECCION JURIDICA	1,091,696	96,703	1,188,399	933,775	933,775	254,624
Total del Gasto	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision 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 2020

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,888.10	113,712,394.56	30,550,203.67
DIRECCION GENERAL	3,812,889.68	-	447,867.78	3,365,021.90	3,331,849.17	33,172.73
DIRECCION DEL DEPORTE	66,606,349.73	-	1,827,946.27	64,778,403.46	44,647,509.00	20,130,894.46
DIRECCION ADMINISTRATIVA	36,250,085.67	9,325,002.26	45,575,087.93	40,721,430.65	40,419,367.14	4,853,657.28
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	32,696,870.44	416,308.88	33,113,179.32	27,835,324.20	27,796,811.97	5,277,855.12
DIRECCION JURIDICA	1,091,696.48	96,702.68	1,188,399.16	933,775.08	933,775.08	254,624.08
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
DIRECCION GENERAL						
DIRECCION DEL DEPORTE						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCION JURIDICA						
III. Total de Egresos (III = I + II)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,888.10	113,712,394.56	30,550,203.67

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
 Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

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 2020

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10
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)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10
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)	140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE : CUARTO 2020

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)
11301	SUELDOS	20,360,658.79	1,382,353.66	21,743,012.45	21,658,048.02	21,658,048.02	84,964.43	99.6%
11306	RIESGO LABORAL	8,480,213.55	1,329,987.31	7,150,226.24	6,915,288.05	6,915,288.05	234,938.19	96.7%
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,784,105.67	1,804,189.53	1,979,916.14	1,267,256.29	1,267,256.29	712,659.85	64.0%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	1,059,030.00	1,059,030.00	1,059,030.00	1,059,030.00	-	100.0%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	3,188,341.29	2,005,175.18	1,183,166.11	1,084,528.03	1,084,528.03	98,638.08	91.7%
12101	HONORARIOS	11,000,000.00	131,312.97	11,131,312.97	11,131,312.97	11,125,552.97	-	100.0%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,167,024.77	1,086,703.41	2,253,728.18	2,253,728.18	2,253,728.18	-	100.0%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,961.77	1,526,039.03	1,745,000.80	1,743,494.89	1,743,494.89	1,505.91	99.9%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,608,927.80	573,360.38	3,182,288.18	3,094,766.79	3,093,422.79	87,521.39	97.2%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	15,045.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	-	100.0%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,477.07	506.01	1,971.06	1,971.06	1,971.06	-	100.0%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	6,218,695.15	134,700.06	6,353,395.21	6,353,395.21	6,353,395.21	-	100.0%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	176,228.86	10,592.85	186,821.71	186,821.71	186,821.71	-	100.0%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	27,127.32	26,980.32	147.00	147.00	147.00	-	100.0%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,231,424.30	857,778.54	373,645.76	373,645.76	373,645.76	-	100.0%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	211,644.00	211,644.00	211,644.00	211,644.00	-	100.0%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	4,162,948.77	929,330.83	5,092,279.60	5,092,279.60	5,092,279.60	-	100.0%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	149,101.55	37,573.16	186,674.71	186,674.71	186,674.71	-	100.0%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,409,532.11	82,102.50	1,491,634.61	1,491,634.61	1,491,634.61	-	100.0%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	70,619.44	70,619.44	70,619.44	70,619.44	-	100.0%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y	-	1,260,558.40	1,260,558.40	1,260,558.40	1,260,558.40	-	100.0%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	12,399.01	13,875.29	26,274.30	26,274.30	26,274.30	-	100.0%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	201,683.57	45,950.33	155,733.24	155,733.24	155,733.24	-	100.0%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	9,910,114.65	3,070,730.46	6,839,384.19	6,493,502.89	6,493,502.89	345,881.30	94.9%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	255,837.17	255,837.17	255,837.17	255,837.17	-	100.0%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	69,757.79	69,757.79	69,757.79	69,757.79	-	100.0%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.0%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES	-	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	-	100.0%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	39,440.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	-	100.0%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	271,390.00	271,390.00	271,390.00	271,390.00	-	100.0%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	632,896.50	632,896.50	632,896.50	632,896.50	-	100.0%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	-	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	-	100.0%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	100.0%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	-	555,334.00	555,334.00	555,334.00	555,334.00	-	100.0%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	75,960.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00	-	100.0%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	-	122,710.88	122,710.88	122,710.88	122,710.88	-	100.0%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	180,000.00	1,150.28	178,849.72	112,353.34	93,347.32	66,496.38	62.8%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	85,000.00	652.00	84,348.00	22,428.59	22,428.59	61,919.41	26.6%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	4,602.98	4,602.98	4,602.98	4,602.98	-	100.0%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	9,444.24	359,444.24	139,060.83	139,049.58	220,383.41	38.7%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	47,000.00	12,266.25	34,733.75	18,792.36	18,792.36	15,941.39	54.1%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	4,023,000.00	552,729.32	4,575,729.32	2,522,989.95	1,970,086.93	2,052,739.37	55.1%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,000.00	1,279.99	59,279.99	17,859.05	17,859.05	41,420.94	30.1%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	950,000.00	23,675.85	973,675.85	286,055.68	285,973.23	640,268.47	30.9%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,000.00	1,042.98	86,042.98	7,654.98	7,654.98	78,388.00	8.9%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	24,000.00	-	24,000.00	-	-	24,000.00	0.0%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	102,358.92	292,358.92	37,962.78	37,962.78	49,678.30	43.3%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	-	27,250.02	27,250.02	27,250.02	27,250.02	-	100.0%
26101	COMBUSTIBLES	515,000.00	81,809.08	596,809.08	184,090.48	183,190.32	249,100.44	42.5%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	-	100.0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,750,000.00	488,320.20	6,238,320.20	4,914,937.00	4,908,742.37	1,323,383.20	78.8%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000,000.00	53,608.41	2,053,608.41	185,701.48	185,701.48	1,867,906.93	9.0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-	80,000.00	4,580.05	4,580.05	75,419.95	5.7%
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,100,000.00	11,251.49	7,088,748.51	4,579,426.00	4,341,455.00	2,509,322.51	64.6%
31201	GAS	1,800,000.00	-	1,800,000.00	612,181.53	612,181.53	1,187,818.47	34.0%
31301	AGUA POTABLE	1,600,000.00	919,496.84	2,519,496.84	1,085,255.00	1,085,255.00	1,434,241.84	43.1%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	125,000.00	11,251.49	136,251.49	136,251.49	136,251.49	-	100.0%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	499.99	499.99	499.40	499.40	0.59	99.9%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	4,000.00	2,957.89	6,957.89	3,647.86	3,647.86	3,310.03	52.4%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00	20,240.00	25,240.00	20,240.00	20,240.00	5,000.00	80.2%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	225,000.00	7,350.01	232,350.01	169,457.60	169,457.60	48,192.39	77.9%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	155,000.00	-	155,000.00	124,801.41	104,698.61	30,198.59	80.5%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	1,681,658.73	1,873,658.73	1,761,470.64	42,257.84	112,188.09	94.0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	120,000.00	6,797.00	126,797.00	68,706.20	68,706.20	58,090.80	54.2%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00	20,300.00	179,700.00	28,014.00	28,014.00	151,686.00	15.6%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-	100.0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00	-	72,000.00	-	-	72,000.00	0.0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	-	13,000.00	-	-	13,000.00	0.0%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	-	30,000.00	10,863.08	10,863.08	19,136.92	36.2%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	-	60,000.00	39,994.80	39,994.80	20,005.20	66.7%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,500.00	1,999.00	29,501.00	24,064.76	24,064.76	5,436.24	81.6%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	7,079.73	37,079.73	8,234.51	8,234.51	28,845.22	22.2%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,500,000.00	73,149.94	1,426,850.06	251,231.36	251,231.36	1,175,618.70	17.6%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS	-	58,642.50	58,642.50	58,642.50	58,642.50	-	100.0%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	-	650.00	650.00	650.00	650.00	-	100.0%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-	100.0%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	80,000.00	1,646.45	81,646.45	19,901.23	19,901.23	61,745.22	24.4%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	85,000.00	2,377.99	82,622.01	11,889.13	9,337.13	70,732.88	14.4%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	-	7,076.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	-	100.0%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	380,000.00	-	380,000.00	239,545.71	207,431.78	140,454.29	63.0%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	200,000.00	-	200,000.00	137,187.40	137,187.40	62,812.60	68.6%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	80,000.00	139,278.13	219,278.13	155,156.88	147,976.87	64,121.25	70.8%
37101	PASAJES AEREOS	4,250,000.00	1,161,169.98	3,088,830.02	691,806.57	680,462.57	2,397,023.45	22.4%
37201	PASAJES TERRESTRES	3,600,000.00	1,252,649.78	2,347,350.22	632,035.96	563,595.96	1,715,314.26	26.9%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	505,000.00	7,896.00	497,104.00	16,150.00	16,150.00	480,954.00	3.2%
37502	GASTOS DE CAMINO	11,500.00	-	11,500.00	7,600.00	7,600.00	3,900.00	66.1%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	23,262.30	23,262.30	23,262.30	23,262.30	-	100.0%
37901	CUOTAS	26,000.00	508.00	26,508.00	3,389.56	3,389.56	23,118.44	12.8%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,981,000.00	457,997.58	3,523,002.42	2,432,497.09	1,470,917.86	1,090,505.33	69.0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	380,000.00	199,640.00	579,640.00	579,640.00	579,640.00	-	100.0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	10,399.00	10,399.00	10,399.00	10,399.00	-	100.0%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	5,786.81	5,786.81	5,786.11	5,786.11	0.70	100.0%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	1,113,875.58	1,113,875.58	1,026,592.62	1,013,259.28	87,282.96	92.2%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.0%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	3,900,000.00	-	3,900,000.00	3,690,000.00	3,662,500.00	210,000.00	94.6%
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	22,710.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00	-	100.0%
44204	FOMENTO DEPORTIVO	10,000,000.00	4,693.73	10,004,693.73	2,144,895.13	2,091,622.91	7,859,798.60	21.4%
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO	8,600,000.00	341,042.27	8,941,042.27	8,113,038.64	8,093,038.64	828,003.63	90.7%
51501	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	328.84	100,328.84	100,328.84	100,328.84	-	100.0%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	328.84	59,671.16	-	-	59,671.16	0.0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	120,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	0.0%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	80,000.00	-	80,000.00	12,481.60	12,481.60	67,518.40	15.6%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,109,926.00	3,494,567.70	5,604,493.70	5,604,493.70	5,604,493.70	-	100.0%
Total		140,457,892.00	7,562,199.77	148,020,091.77	117,469,887.67	113,712,394.56	30,550,204.10	79%

Lic. Emanuel Yépez Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte 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 2020

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	74,309,966.00	1,513,839.64	75,823,805.64	74,257,696.49	74,250,592.49	1,566,109.15
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	74,309,966.00	1,513,839.64	75,823,805.64	74,257,696.49	74,250,592.49	1,566,109.15
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)	74,309,966.00	1,513,839.64	75,823,805.64	74,257,696.49	74,250,592.49	1,566,109.15

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE : CUARTO 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		117,469,887.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		5,717,304.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	100,328.84	
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	12,481.60	
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	5,604,493.70	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,687,683.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,687,683.05	
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)		114,440,266.58

 Lic. Emanuel Yépiz Talamante
 Director de Administración y Finanzas

 Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Endeudamiento Neto
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (pesos)

ETCA-II-16

TRIMESTRE: TERCUARTO 2020

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		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	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		0.00
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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-II-17

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO	
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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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:	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
Prestación de Servicios Públicos	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204
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	140,457,892	7,562,200	148,020,092	117,469,888	113,712,395	30,550,204

Lic. Emanuel Yépiz Talamante
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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 CODESON DIRECCIÓN GENERAL

E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																					
	POCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS INSTITUCIONALES DIGITALES	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	95.56%	100%	100%	100%	100.00%		
					NUM	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	180.00	180.00	55.00	55.00	470.00	172.00	56.00	55.00	55.00			
					DEN	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	180.00	180.00	55.00	55.00	470.00	180.00	56.00	55.00	55.00			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE																						
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	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		3.00	3.00
					DEN	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		3.00	3.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 CODESON DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE UNIFORMES PARA JUEGOS NACIONALES CONADE.	LICITACIÓN	P	SI	MET	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	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	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 CODESON DIRECCIÓN DEL DEPORTE

137	FOMENTO DEPORTIVO																					
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO.	PAGO	P	NO	MET	46.71%	81.18%	81.18%	81.18%	81.18%	46.71%	81.18%	0.00%	0.00%	81.18%	36.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	1271.00	2209.00	2209.00	2209.00	2209.00	1271.00	2209.00	0.00	0.00	2209.00	980.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN	2721.00	2721.00	2721.00	2721.00	2721.00	2721.00	2721.00	0.00	0.00	2721.00	2721.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR																						
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA.	SESIÓN	P	SI	MET	100%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	91.15%	32.12%	100%	0.00%	0.00%		
					NUM	5760.00	5760.00	0.00	0.00	11520.00	5760.00	5760.00	2000.00	2000.00	15520.00	5250.00	1850.00	2370.00	0.00			
					DEN	5760.00	5760.00	0.00	0.00	11520.00	5760.00	5760.00	2000.00	2000.00	15520.00	5760.00	5760.00	2370.00	0.00			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA CONTINGENCIA DE SALUD POR COVID 19, A PARTIR DEL 17 DE MARZO, SOLO SE REALIZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LO ESTIMADO EN EL POA 2020, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, NO PUDIENDO LLEVAR A CABO LAS METAS CON LOS PORCENTAJES ESPERADOS.																						
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUD DE APOYOS PARA EVENTOS DE FOMENTO DEPORTIVO	APOYO	P	SI	MET	85%	83.33%	85%	83.33%	84.00%	85%	83.33%	0.00%	0.00%	84.00%	77.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
					NUM	17.00	25.00	17.00	25.00	84.00	17.00	25.00	0.00	0.00	42.00	34.00	0.00	0.00	0.00			
					DEN	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	20.00	30.00	0.00	0.00	50.00	44.00	0.00	0.00	0.00			
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR																						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Table row for 'PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO AL DEPORTE.' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'TASA DE VARIACIÓN DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL.' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMPETICIÓN RUMBO A JUEGOS NACIONALES CONADE.' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'PORCENTAJE DE ASOCIACIONES APOYADAS.' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA CONTINGENCIA DE SALUD POR COVID 19, A PARTIR DEL 17 DE MARZO, SOLO SE REALIZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LO ESTIMADO EN EL POA 2020, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, NO PUDIENDO LLEVAR A CABO LAS METAS CON LOS PORCENTAJES ESPERADOS.

Table row for 'OFERTACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HÉROES DE CABORCA).' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (ARENA SONORA)' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

Table row for 'PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE "CUM")' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENTRENADORES	VISITA	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	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	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	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MANTIENE EL CUMPLIMIENTO, REALIZANDO ENTRENAMIENTOS EN CASA Y EN INSTALACIONES A CARGO DE LA CODESON, EJERCIENDO LAS INSTRUCCIONES Y PROTOCOLOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y GOBIERNO DEL ESTADO.

	TASA DE ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL POR RESIDENTE DE LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	UNIDAD	P	NO	MET	18600%	18900%	16200%	17100%	17100%	18600%	18900%	0.00%	0.00%	18900%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	5208.00	5292.00	4536.00	4788.00	4788.00	5208.00	5292.00	0.00	0.00	5292.00	5208.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	5208.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	* PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPORTE.	CAPACITACION	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	100%	100%	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	10.00	1.00	13.00	1.00	0.00	31.00	90.00	
					DEN	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	10.00	1.00	13.00	1.00	0.00	31.00	90.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ACUMULA LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA REFLEJAR EL TOTAL REPORTADOSE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, REALIZADO ESTE POR MEDIO DE PLATAFORMAS DIGITALES, PERMITIENDO TRABAJAR DESDE CASA.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	72.96%	0.00%	100%	503.33%	503.33%
					NUM	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	2500.00	800.00	5.00	30.00	3335.00	1824.00	0.00	15.00	151.00	
					DEN	2500.00	800.00	700.00	2000.00	6000.00	2500.00	800.00	5.00	30.00	3335.00	2500.00	0.00	15.00	30.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SOBRE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, ATENDIENDO A DEPORTISTAS PRIORIZADOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ACATARON LAS INDICACIONES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ATENCIÓN

	OTORGAMIENTO DE APOYOS A INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	SOLICITUD	P	SI	MET	85%	83.33%	85%	83.33%	84.00%	85%	83.33%	0.00%	0.00%	84.00%	85%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	17.00	25.00	17.00	25.00	84.00	17.00	25.00	0.00	0.00	42.00	17.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	20.00	30.00	0.00	0.00	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTERGA DE MATERIAL EN MUNICIPIOS APOYADOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	ACCIÓN	P	SI	MET	0.00%	0.00%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE SOCIAL Y ACTIVACIÓN FÍSICA	SOLICITUD	P	SI	MET	50%	50%	50%	50%	50.00%	50%	50%	0.00%	0.00%	50.00%	50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	5.00	10.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	10.00	20.00	10.00	20.00	60.00	10.00	20.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE EVENTOS COMPETITIVOS HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	EVENTO	P	SI	MET	100%	100%	0.00%	100%	100.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	97.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	41.00	45.00	0.00	5.00	91.00	41.00	45.00	0.00	0.00	86.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	41.00	45.00	0.00	5.00	91.00	41.00	45.00	0.00	0.00	86.00	41.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

	PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA LAS COMPETICIONES HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	UNIFORMES	P	SI	MET	100%	100%	0.00%	100%	100.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	56.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	784.00	2291.00	0.00	192.00	3267.00	784.00	2291.00	0.00	0.00	3075.00	442.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	784.00	2291.00	0.00	192.00	3267.00	784.00	2291.00	0.00	0.00	3075.00	784.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES CONADE	PASAJEROS	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	44.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	2144.00	3793.00	362.00	270.00	6569.00	2144.00	3793.00	0.00	0.00	5937.00	946.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	2144.00	3793.00	362.00	270.00	6569.00	2144.00	3793.00	0.00	0.00	5937.00	2144.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA CONTINGENCIA DE SALUD POR COVID 19, A PARTIR DEL 17 DE MARZO, SOLO SE REALIZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LO ESTIMADO EN EL POA 2020, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, NO PUDIENDO LLEVAR A CABO LAS METAS CON LOS PORCENTAJES ESPERADOS.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	169.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
					NUM	1072.00	1896.00	181.00	135.00	3284.00	1072.00	1896.00	0.00	0.00	2968.00	1812.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN	1072.00	1896.00	181.00	135.00	3284.00	1072.00	1896.00	0.00	0.00	2968.00	1072.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA CONTINGENCIA DE SALUD POR COVID 19, A PARTIR DEL 17 DE MARZO, SOLO SE REALIZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE ACUERDO A LO ESTIMADO EN EL POA 2020, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, NO PUDIENDO LLEVAR A CABO LAS METAS CON LOS PORCENTAJES ESPERADOS.

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN DE BECARIOS	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	63.33%	100%	96.10%	125%	125%	63.33%	39.91%	39.91%
					NUM	264.00	264.00	90.00	304.00	922.00	264.00	264.00	57.00	228.00	813.00	330.00	330.00	57.00	91.00	
					DEN	264.00	264.00	90.00	304.00	922.00	264.00	264.00	90.00	228.00	846.00	264.00	264.00	90.00	228.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

	PORCENTAJE DE IMPULSO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES	PORCENTAJE	P	SI	MET	64.29%	60%	60%	55.56%	59.21%	64.29%	60%	100%	0.00%	62.50%	77.78%	0.00%	100%	0.00%	0.00%
					NUM	9.00	15.00	6.00	15.00	45.00	9.00	15.00	1.00	0.00	25.00	14.00	0.00	1.00	0.00	
					DEN	14.00	25.00	10.00	27.00	76.00	14.00	25.00	1.00	0.00	40.00	18.00	0.00	1.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID 19 NO SE CONTARON CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DE ESTE INDICADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 CODESON DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

214	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																					
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	UNIDAD	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100%	100%	100.00%		
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00		20.00	10.00
					DEN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		0.00	20.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE UMPLIO SATISFACTORIAMENTE.

	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA SONORENSE	BOLETÍN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	100%	100%	100.00%
					NUM	183.00	183.00	183.00	183.00	732.00	183.00	183.00	58.00	58.00	482.00	183.00	0.00	241.00	58.00	
					DEN	183.00	183.00	183.00	183.00	732.00	183.00	183.00	58.00	58.00	482.00	183.00	0.00	241.00	58.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NECESIDADES DE MANTENIMIENTO HABITUAL .	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	100%	100%	100.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	60.00	30.00	150.00	30.00	0.00	60.00	30.00	
					DEN	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	60.00	30.00	150.00	30.00	0.00	60.00	30.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 CODESON DIRECCIÓN JURÍDICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%	100%	0.00%	100%	0.00%	0.00%
	PORCENTAJE DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS				NUM	9.00	15.00	6.00	15.00	45.00	9.00	15.00	6.00	0.00	30.00	9.00	0.00	6.00	0.00	
					DEN	9.00	15.00	6.00	15.00	45.00	9.00	15.00	6.00	0.00	30.00	9.00	0.00	6.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	140,457,892.00	115,459,803.41	115,459,803.41
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	140,457,892.00	115,459,803.41	115,459,803.41
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	138,347,966.00	111,865,393.97	108,107,900.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	138,347,966.00	111,865,393.97	108,107,900.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	2,109,926.00	3,594,409.44	7,351,902.55
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	2,109,926.00	3,594,409.44	7,351,902.55
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	2,109,926.00	3,594,409.44	7,351,902.55
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	2,109,926	5,604,494	5,604,495
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-2,109,926.00	-5,604,493.70	-5,604,494.70

"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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	140,457,892	115,459,803	115,459,803
A1. Ingresos de Libre Disposición	140,457,892	115,459,803	115,459,803
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	138,347,966	111,865,394	108,107,901
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	138,347,966	111,865,394	108,107,901
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	2,109,926	3,594,409	7,351,903
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,109,926	3,594,409	7,351,903
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	2,109,926	3,594,409	7,351,903

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)	2,109,926	3,594,409	7,351,903

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)	2,109,926	5,604,494	5,604,495
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,109,926	5,604,494	5,604,495
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	2,109,926	5,604,494	5,604,495

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	140,457,892	115,459,803	115,459,803
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	2,109,926	5,604,494	5,604,495
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	2,109,926	5,604,494	5,604,495
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	138,347,966	111,865,394	108,107,901
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	2,010,084	1,747,408
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	2,109,926	3,594,409	7,351,903

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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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

"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

Mtro. Jose Gabriel Tapia Montiel
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 2020

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

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2020 es por un importe de \$140,457,892.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000 de igual manera incluye \$2,109,926.00 para amortizar adeudos de ejercicios anteriores también incluye \$6,620.00.00 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 al trimestre de recursos estatales para gastos de operación incluidos los servicios personales, se recaudaron \$112,717.308.00.00 en lo que respecta a los recursos propios se recaudaron \$2,742,496.00, dentro del recurso estatal se considera el recurso extraordinario por \$3,942,037.12, por concepto de recursos pendientes de ejercicio anteriores (2019) Además se han recibido al cierre del trimestre recursos estatales extraordinarios la cantidad de \$3,516,026.01

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros que nos sirvió de base para realizar la conciliación de ingresos correspondiente.

ENTIDAD: CODESON
CUARTO TRIMESTRE
CUENTA PUBLICA 2020

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)	\$ 118,796021.36
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO: DEVOLICION DE RECURSOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA EL DIA 30/12/2020	3,859,455.60 -
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	1,626,345.11
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE en curso</i>	<i>1,618,576.00</i>
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE anterior</i>	<i>7,769.02</i>
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS	\$ 116,562,910.87

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

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 propias de las actividades deportivas que esta entidad realiza.

El presupuesto original se realiza con estimaciones, debido al desconocimiento de las ciudades cedas 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.

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

A continuación, se detalla la relación de recursos estatales extraordinarios recaudados y aplicados al presupuesto del ejercicio en curso.

Poliza	referencia	Descripcion Documento	Importe
P00008	OP-1900047059	INGRESO GASTO COMUNICACION SOCIAL EJERCICIO 2019	2,459,549.16
P00009	OP-1900041288	INGRESO GASTO 2% EJERCICIO 2019	86,606.00
P00010	OP-1900041289	INGRESO GASTO OPERATIVO PENDIENTE EJERCICIO 2019	12,340.00
P00011	OP-1900041294	INGRESO GASTO OPERATIVO PENDIENTE EJERCICIO 2019	90,400.00
P00012	OP-1900041292	INGRESO GASTO OPERATIVO PENDIENTE EJERCICIO 2019	197,800.00
P00013	OP-1900086952	INGRESO GASTO 2% EJERCICIO 2019	86,952.00
P00029	OP-1900045344	SUBSIDIO OP-1900045344/INGRESO 2019 APOYO AC	817,250.00
P00030	OP-1900039658	OP1900039658/PUBLIGAB COMUNICACIONES	46,400.00
P00031	OP-1900040114	OP1900040114/JUAN J NAVA GRANILLO	66,700.00
P00032	OP-1900040099	OP-1900040099/ASTOR COMUNICACIONES	46,139.96

P00033	OP-1900040112	OP-1900040112/GPO ED MEDIOS OBSON	31,900.00
P00035	OP-19000004882	OP-1900004882/F- SPAA135423/IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	8,727.84
P00036	OP-1900004881	OP-1900004881/F-HMO77085/MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA CV	7,467.33
P00038	OP-1900004933	INGRESO GTO OPERATIVO OP- 1900004933/GTO OP ENERO	104,826.00
P00039	OP-1900004934	INGRESO GTO OPERATIVO OP- 1900004934/GTO OP ENERO	94,076.00
P00040	OP-1900009225	FACT.23 COMUNICACION SOCIAL OP1900009225 FOMENTO EMPRESARIAL EALY CARDENAS SA DE CV	58,000.00
P00041	OP-1900007205	FACT.135869 COMUNICACION SOCIAL OP190007205 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	37,379.84
P00045	OP-1900011453	INGRESO GASTO POR ARRENDAMIENTO OP11453	1,009,405.00
P00046	OP-1900011454	INGRESO GASTO 2% MES FEBRERO Y MARZO OP11454	193,323.00
P00050	OP-1900014335	INGRESO PARA ATENDER GASTOS DE OPERACION AGUA DE HERMOSILLO	1,085,255.00
P00057	OP-1900021643	INGRESO OP-1900021643/COMP. GTO OP 2% SEP 2020	330,995.00
P00060	OP-1900029599	INGRESO OP-1900029599/INGRESO BONO POR ANTIGUEDAD	104,136.64
P00062	OP-1900028841	AMPLIACION GASTO DE OPERACION OP 1900028841	509,703.00
P00063	OP-1900027472	AMPLIACION GASTO DE OP SEPTIEMBRE OP-1900027472	76,868.00

Derivado de la pandemia COVID-19 el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonorenses.

En base al párrafo anterior se dio disminución en la recaudación del presupuesto autorizado tanto de recursos propios como del recurso estatal asignado a esta entidad (ETCA-II-01) para el ejercicio 2020, provocado por una redistribución del presupuesto autorizados en todos los entes entre ellos esta Comisión del Deporte, esto, para atender las actividades esenciales en atención a: salud, Seguridad, actividades de difusión y apoyos sociales para subsanar en la medida de lo posible los efectos de la pandemia en nuestra población.



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE SONORA

Instituto Sonorense de la Juventud

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	392,484.42	7,184,108.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	972,861.78	9,665,447.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,297.03	80,243.14	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	457,781.45	7,264,351.77	Total de Pasivos Circulantes	972,861.78	9,665,447.93
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	18,386,361.32	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,684,257.61	2,651,526.71	- 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	- 3,803,161.51	- 3,138,073.15	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	17,267,457.42	17,899,814.88	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	17,725,238.87	25,164,166.65	Total de Pasivo	972,861.78	9,665,447.93
			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	950,876.38	302,781.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	853,658.37	676,559.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 963,512.24	- 1,640,071.58
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,060,730.25	660,730.25
			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	16,752,377.09	15,498,718.72
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,725,238.87	25,164,166.65

"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 Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: **CUARTO 2020**

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	392,484.42	7,184,108.63	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	972,861.78	9,665,447.93
a1) Efectivo	4,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
a2) Bancos/Tesorería	388,484.42	7,184,108.63	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	433,325.92	8,695,020.47
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	195,289.64	95,726.19
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	65,297.03	80,243.14	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	326,014.97	246,470.02
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	881.00	13,966.00	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	54,416.03	56,277.14	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)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
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)	457,781.45	7,264,351.77	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	972,861.78	9,665,447.93
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	18,386,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,684,257.61	2,651,526.71	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	3,803,161.51	3,138,073.15	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)	972,861.78	9,665,447.93
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,267,457.42	17,899,814.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,725,238.87	25,164,166.65	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)	950,876.38	302,781.99
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	853,658.37	676,559.34
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	963,512.24	1,640,071.58
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,060,730.25	660,730.25
			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)	16,752,377.09	15,498,718.72
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	17,725,238.87	25,164,166.65

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

	2020	2019
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	23,015,806.26	36,126,642.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,015,806.26	36,126,642.04
Otros Ingresos y Beneficios	3,807,052.29	4,312,391.34
Ingresos Financieros	0.32	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,807,051.97	4,312,391.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,822,858.55	40,439,033.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,822,657.94	31,330,944.11
Servicios Personales	14,382,367.94	14,325,077.50
Materiales y Suministros	581,202.63	892,466.52
Servicios Generales	3,859,087.37	16,113,400.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,481,453.88	7,355,681.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	6,464,450.00	7,333,995.33
Pensiones y Jubilaciones	17,003.88	21,686.40
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	665,088.36	1,075,848.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	665,088.36	1,075,848.20
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	25,969,200.18	39,762,474.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	853,658.37	676,559.34

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 2020

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 2019	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 2019		979,341.33	676,559.34	-	302,781.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			676,559.34		676,559.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,640,071.58		-	1,640,071.58
Revaluos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		660,730.25			660,730.25
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	15,801,500.71	979,341.33	676,559.34	-	15,498,718.72
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		676,559.34	577,099.03		1,253,658.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			853,658.37		853,658.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		676,559.34	676,559.34		-
Revaluos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			400,000.00		400,000.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	15,801,500.71	302,781.99	1,253,658.37	-	16,752,377.09

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO 2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	7,471,658.68	32,730.90
Activo Circulante	6,806,570.32	0.00
Efectivo y Equivalentes	6,791,624.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,946.11	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	665,088.36	32,730.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		32,730.90
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	665,088.36	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	8,692,586.15
Pasivo Circulante	0.00	8,692,586.15
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,692,586.15
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
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	1,253,658.37	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,253,658.37	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	177,099.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	676,559.34	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	400,000.00	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,822,858.23	40,439,033.38
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,807,051.97	4,312,391.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,015,806.26	36,126,642.04
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	33,614,482.44	29,925,218.06
Servicios Personales	14,382,367.94	14,325,077.50
Materiales y Suministros	578,504.05	892,466.52
Servicios Generales	3,691,670.37	7,512,219.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,464,450.00	6,723,995.33
Pensionamientos y Jubilaciones	17,003.88	21,686.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,480,486.20	449,772.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,791,624.21	10,513,815.32
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	3,500,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,500,000.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-3,500,000.00
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	-6,791,624.21	7,013,815.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,184,108.63	170,293.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	392,484.42	7,184,108.63

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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	25,164,166.65	54,021,170.41	61,460,098.19	17,725,238.87	-7,438,927.78
Activo Circulante	7,264,351.77	53,988,439.51	60,795,009.83	457,781.45	-6,806,570.32
Efectivo y Equivalentes	7,184,108.63	27,015,999.28	33,807,623.49	392,484.42	-6,791,624.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,243.14	26,921,528.23	26,936,474.34	65,297.03	-14,946.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		50,912.00	50,912.00	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	17,899,814.88	32,730.90	665,088.36	17,267,457.42	-632,357.46
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	18,386,361.32			18,386,361.32	0.00
Bienes Muebles	2,651,526.71	32,730.90		2,684,257.61	32,730.90
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,138,073.15		665,088.36	-3,803,161.51	-665,088.36
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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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			9,665,447.93	972,861.78
Total Deuda y Otros Pasivos			9,665,447.93	972,861.78

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
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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	9,665,447.93				972,861.78		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,665,447.93				972,861.78		
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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (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

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.

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020 son las siguientes:

	2020	2019
Caja Chica	4,000.00	0.00
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	356,870.27	7,152,034.48
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15	31,614.15
BBVA Bancomer Cta. 0114324145	0.00	460.00
TOTAL	392,484.42	7,184,108.63

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020 son las siguientes:

	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	881.00	13,966.00
Otros derechos a recibir efectivo y Equivalentes	54,416.03	56,277.14
TOTAL	65,297.03	80,243.14

	Mayor a 365 días	Menor a 365 días	Menor a 180 días	Menor a 90 días
Depósito en Garantía	54,318.18			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,000.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	881.00			
Contribuciones por recuperar	97.85			
TOTAL	65,297.03			

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020 son las siguientes:

	2020	2019
Terrenos	3,500,000.00	3,500,000.00
Edificios No habitacionales	14,886,361.32	14,886,361.32
TOTAL	18,386,361.32	18,386,361.32

	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	1,029,164.43	1,029,164.43
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-80.94	-80.94
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	601,268.93	601,268.93
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,682.50	11,682.50
Aparatos Deportivos	18,963.98	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	62,605.37	62,605.37
Vehículos y Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	302,730.90	270,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,944.24	15,944.24
Sistemas de Aire Acondicionado	623,406.92	623,406.92
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	18,571.28	18,571.28
TOTAL	2,684,257.61	2,651,526.71

	2020	2019
Depreciación Acum. Bienes Inmuebles	(2,456,249.40)	(1,964,999.52)
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(1,346,912.11)	(1,173,073.63)
TOTAL	(3,803,161.51)	(3,138,073.15)

	Depreciación Histórica	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Depreciación acumulada
Depreciación Acum. Bienes Inmuebles	(1,964,999.52)	0.00	(491,249.88)	(2,456,249.40)
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(1,173,073.63)	0.00	(173,838.48)	(1,346,912.11)
TOTAL	(3,138,073.15)	0.00	(665,088.36)	(3,803,161.51)

A continuación, se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIISTRACIÓN
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.3%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

	EQUIPO DE TRANSPORTE
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020 son las siguientes:

	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	433,325.92	8,695,020.47
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	610,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	195,289.64	95,726.19
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	326,014.97	246,470.02
TOTAL	972,861.78	9,665,447.93

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 31 de Diciembre del 2020
2112-1-000104	Imagen Digital del Noroeste S.A. de C.V.	9,026.40
2112-1-000110	Juan Miguel Rodríguez Sansores	25,723.00
2112-1-000237	Operadora Río Colorado S. de R.L. de C.V.	2,698.58
2112-1-000431	Horacio Moya Martínez	11,745.00
2112-1-000432	Imagen Radio Comercial S.A. de C.V.	32,147.89
2112-1-000587	Diario la Expresión S.A. de C.V.	116,000.00
2112-1-000641	XHNSS-TV S.A. de C.V.	39,195.35
2112-1-000786	Grupo Guste S.A. de C.V.	12,446.80
2112-1-000801	Numero Uno Sonora S. de R.L. de C.V.	17,632.00
2112-1-000804	Luis Felipe Romo Beltrán	17,980.00
2112-1-000856	Fomento Empresarial Ealy Cárdenas S.A. de C.V.	116,000.00
2112-2-000537	LC Arrendamiento Corporativo S.A. de C.V.	32,730.90

	Mayor a 365 días	Menor a 365 días	Menor a 180 días	Menor a 90 días
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,000.00	140,173.44		177,152.48
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
Retenciones y Contribuciones por pagar		7,545.44		187,744.20
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	246,056.02			79,958.95
TOTAL	380,287.27	147,718.88		444,855.63

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2020 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2020	2019
<i>Ingresos de Gestión</i>		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	23,015,806.26	36,126,642.04
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	23,015,806.26	36,126,642.04
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	3,807,051.97	4,312,391.34
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	3,807,052.29	4,312,391.34
Total de Ingresos	26,822,858.55	40,439,033.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	14,382,367.94	14,325,077.50
Materiales y Suministros	581,202.63	892,466.52
Servicios Generales	3,859,087.37	16,113,400.09
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Ayudas Sociales	6,464,450.00	7,333,995.33
Pensiones y Jubilaciones	17,003.88	21,686.40
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	665,088.36	1,075,848.20
Total Gastos y Otras Pérdidas	25,969,200.18	39,762,474.04
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	853,658.37	676,559.34

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo se realizaron afectaciones a rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad de \$400,000.00 pesos, por concepto de reducciones por cancelación de pasivo.

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:

	2020	2019
Efectivo	4,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	388,484.42	7,184,108.63
Total de Efectivo y Equivalentes	392,484.42	7,184,108.63

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	853, 658.37	676,559.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
+ Depreciación	(665,088.36)	(1,075,848.20)
+ Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
+ Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
- Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
- Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
- Partidas extraordinarias		

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	26, 822,858.23
(-) Ingresos Presupuestales No Contable	0.00
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0.32</u>
Total Ingresos Contables	26, 822,858.55

Egresos Presupuestales	25, 304,111.82
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0.00
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>665,088.36</u>
	25, 969,200.18

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
- 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 2020.

La entidad se encuentra inscrita en el RFC como Persona Moral sin Fines Lucrativos y no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar la retención de ISR por los pagos que efectúa a terceros y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

El Instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, quedarán exentos de toda clase de impuestos estatales y contribuciones especiales.

Las autoridades del Instituto, según los estatutos sociales, se integran como sigue:

- I. La Junta Directiva; y

II. El Director General. Además,

El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General.

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Educación y Cultura;
- III. Seis vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del Instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; y
- IV. Un Vocal en representación del Consejo Consultivo, a cargo del Vicepresidente Ejecutivo en turno, de este órgano.

Cada miembro propietario designará un suplente.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la misión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación se indica el marco contable regulatorio aplicable:

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas

matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

Control Presupuestario.

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

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	25,164,166.65	54,021,170.41	61,460,098.19	17,725,238.87	-7,438,927.78
Activo Circulante	7,264,351.77	53,988,439.51	60,795,009.83	457,781.45	-6,806,570.32
Efectivo y Equivalentes	7,184,108.63	27,015,999.28	33,807,623.49	392,484.42	-6,791,624.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,243.14	26,921,528.23	26,936,474.34	65,297.03	-14,946.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	50,912.00	50,912.00	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	17,899,814.88	0.00	665,088.36	17,267,457.42	-632,357.46
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	18,386,361.32	0.00	0.00	18,386,361.32	0.00
Bienes Muebles	2,651,526.71	32,730.90	0.00	2,684,257.61	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,138,073.15	0.00	665,088.36	-3,803,161.51	-632,357.46
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

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

En el periodo no se efectuaron gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

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	23,015,806.26
Otros Ingresos y Beneficios	3,807,052.29
Total Recaudado	26,822,858.55

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

No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arqueos 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”.

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-01

TRIMESTRE: **CUARTO 2020**

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	-192,948	3,807,052	3,807,052	3,807,052	-192,948
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	26,607,490	-3,475,684	23,131,806	23,015,806	23,015,806	-3,591,684
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	26,822,858	26,822,858	-3,784,632
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			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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	26,822,858	26,822,858	-3,784,632
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	4,000,000	-192,948	3,807,052	3,807,052	3,807,052	-192,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. v Pensiones y Jubilaciones	26,607,490	-3,475,684	23,131,806	23,015,806	23,015,806	-3,591,684
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	26,822,858	26,822,858	-3,784,632
Ingresos Excedentes						

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	26,607,490.00	3,475,683.74	23,131,806.26	23,015,806.26	23,015,806.26	3,591,683.74
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)	30,607,490.00	3,668,631.77	26,938,858.23	26,822,858.23	26,822,858.23	3,784,631.77
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)	30,607,490.00	3,668,631.77	26,938,858.23	26,822,858.23	26,822,858.23	3,784,631.77
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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		26,822,858.23
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.32
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	0.32	
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)		26,822,858.55

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-04

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	14,678,556	-287,058	14,391,498	14,382,368	14,382,368	9,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,045,264	-965,220	9,080,044	9,070,914	9,070,914	9,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,112,712	515,023	1,627,735	1,627,735	1,627,735	0
Seguridad Social	3,506,295	-56,629	3,449,666	3,449,666	3,449,666	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,284	219,769	234,053	234,053	234,053	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	950,277	-369,074	581,203	581,203	578,504	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	317,477	-104,308	213,169	213,169	213,169	0
Alimentos y Utensilios	140,500	-75,447	65,053	65,053	65,053	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,350	-47,025	9,325	9,325	9,325	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	8,399	8,399	8,399	8,399	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	326,000	-130,985	195,015	195,015	192,316	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,450	-45,734	9,716	9,716	9,716	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,500	26,027	80,527	80,527	80,527	0
Servicios Generales	8,938,299	-3,636,326	5,301,973	3,859,087	3,691,670	1,442,885
Servicios Básicos	396,500	-103,700	292,800	292,800	292,800	0
Servicios de Arrendamiento	265,000	-35,993	229,007	118,165	118,165	110,842
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	415,000	310,825	725,825	666,965	666,965	58,860
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000	3,058	78,058	78,058	78,058	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,000	762,442	1,107,442	1,107,442	1,081,719	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,315,000	-4,049,122	1,265,878	122,187	6,187	1,143,692
Servicios de Traslado y Viáticos	552,000	-462,402	89,598	69,900	69,900	19,698
Servicios Oficiales	1,359,899	-76,091	1,283,808	1,174,014	1,174,014	109,794
Otros Servicios Generales	214,900	14,656	229,556	229,556	203,862	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,023,000	608,454	6,631,454	6,481,454	6,481,454	150,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	6,000,000	614,450	6,614,450	6,464,450	6,464,450	150,000
Pensiones y Jubilaciones	23,000	-5,996	17,004	17,004	17,004	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	17,358	15,373	32,731	32,731	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	17,358	-17,358	0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte		32,731	32,731	32,731		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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

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 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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)	30,607,490.00	3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,678,556.00	287,057.93	14,391,498.07	14,382,367.94	14,382,367.94	9,130.13
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,045,264.49	965,220.49	9,080,044.00	9,070,913.87	9,070,913.87	9,130.13
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,112,712.14	515,023.04	1,627,735.18	1,627,735.18	1,627,735.18	-
a4) Seguridad Social	3,506,295.39	56,629.12	3,449,666.27	3,449,666.27	3,449,666.27	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,283.98	219,768.64	234,052.62	234,052.62	234,052.62	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	950,276.99	369,074.36	581,202.63	581,202.63	578,504.05	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	317,476.99	104,308.07	213,168.92	213,168.92	213,168.92	-
b2) Alimentos y Utensilios	140,500.00	75,447.30	65,052.70	65,052.70	65,052.70	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,350.00	47,025.07	9,324.93	9,324.93	9,324.93	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	8,398.91	8,398.91	8,398.91	8,398.91	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	326,000.00	130,985.31	195,014.69	195,014.69	192,316.11	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,450.00	45,734.17	9,715.83	9,715.83	9,715.83	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,500.00	26,026.65	80,526.65	80,526.65	80,526.65	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,938,299.00	3,636,326.25	5,301,972.75	3,859,087.37	3,691,670.37	1,442,885.38
c1) Servicios Básicos	396,500.00	103,699.72	292,800.28	292,800.28	292,800.28	-
c2) Servicios de Arrendamiento	265,000.00	35,992.80	229,007.20	118,165.32	118,165.32	110,841.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	415,000.00	310,825.01	725,825.01	666,965.01	666,965.01	58,860.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,000.00	3,058.10	78,058.10	78,058.10	78,058.10	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	345,000.00	762,442.30	1,107,442.30	1,107,442.30	1,081,719.30	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,315,000.00	4,049,121.90	1,265,878.10	122,186.60	6,186.60	1,143,691.50
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	552,000.00	462,402.00	89,598.00	69,900.00	69,900.00	19,698.00
c8) Servicios Oficiales	1,359,899.00	76,091.24	1,283,807.76	1,174,013.76	1,174,013.76	109,794.00
c9) Otros Servicios Generales	214,900.00	14,656.00	229,556.00	229,556.00	203,862.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,023,000.00	608,453.88	6,631,453.88	6,481,453.88	6,481,453.88	150,000.00
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	614,450.00	6,614,450.00	6,464,450.00	6,464,450.00	150,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	23,000.00	5,996.12	17,003.88	17,003.88	17,003.88	-
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)	17,358.01	15,372.89	32,730.90	32,730.90	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	17,358.01	17,358.01	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	32,730.90	32,730.90	32,730.90	-	-
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=f1+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, Refecciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
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)	30,607,490.00	3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-06

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	30,567,132	-3,678,009	26,889,123	25,287,108	25,116,992	1,602,016
Gasto de Capital	17,358	15,373	32,731	32,731		0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	23,000	-5,996	17,004	17,004	17,004	0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-07

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	5,170,300	-1,011,757	4,158,543	4,138,845	4,138,845	19,698
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	19,250,542	-3,705,535	15,545,007	14,141,522	14,025,522	1,403,486
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,186,648	1,048,660	7,235,308	7,056,476	6,969,630	178,832
Total del Gasto	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

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 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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)	30,607,490.00	-	3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51
DIRECCIÓN GENERAL	5,170,299.71	-	1,011,757.12	4,158,542.59	4,138,844.59	4,138,844.59	19,698.00
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	19,250,542.05	-	3,705,534.57	15,545,007.48	14,141,521.98	14,025,521.98	1,403,485.50
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,186,648.24	-	1,048,659.92	7,235,308.16	7,056,476.15	6,969,629.67	178,832.01
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)	30,607,490.00	-	3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA

Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	30,607,490	-3,668,632	34,456,469	25,336,843	25,133,996	9,119,627
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
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 2020

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016
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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016
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	30,607,490	3,848,979	34,456,469	16,559,413	16,090,193	17,897,056
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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nive	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	30,607,490.00	3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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	14,678,556.00	-287,057.93	14,391,498.07	14,382,367.94	14,382,367.94	9,130.13	99.94%
1100	Remuneraciones al personal de caract. Permanente	10,045,264.49	-965,220.49	9,080,044.00	9,070,913.87	9,070,913.87	9,130.13	99.90%
113	Sueldo base al personal permanente	10,045,264.49	-965,220.49	9,080,044.00	9,070,913.87	9,070,913.87	9,130.13	99.90%
11301	Sueldos	6,597,801.54	722,507.84	7,320,309.38	7,311,179.25	7,311,179.25	9,130.13	99.88%
11306	Riesgo Laboral	2,547,814.29	-1,045,602.53	1,502,211.76	1,502,211.76	1,502,211.76	0.00	100.00%
11307	Ayuda para Habitación	521,776.90	-377,803.99	143,972.91	143,972.91	143,972.91	0.00	100.00%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	377,871.76	-264,321.81	113,549.95	113,549.95	113,549.95	0.00	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,112,712.14	515,023.04	1,627,735.18	1,627,735.18	1,627,735.18	0.00	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	142,441.63	111,312.77	253,754.40	253,754.40	253,754.40	0.00	100.00%
13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	142,441.63	111,312.77	253,754.40	253,754.40	253,754.40	0.00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	970,270.51	403,710.27	1,373,980.78	1,373,980.78	1,373,980.78	0.00	100.00%
13201	Prima Vacacional	213,432.76	199,294.54	412,727.30	412,727.30	412,727.30	0.00	100.00%
13202	Gratificación de Fin de Año	756,837.75	-17,020.74	739,817.01	739,817.01	739,817.01	0.00	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	0.00	120,783.51	120,783.51	120,783.51	120,783.51	0.00	100.00%
13204	Compensación por bono navideño	0.00	100,652.96	100,652.96	100,652.96	100,652.96	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	3,506,295.39	-56,629.12	3,449,666.27	3,449,666.27	3,449,666.27	0.00	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	1,692,194.19	-27,896.44	1,664,297.75	1,664,297.75	1,664,297.75	0.00	100.00%
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,311,907.11	-21,980.07	1,289,927.04	1,289,927.04	1,289,927.04	0.00	100.00%
14102	Cuotas Seguro de vida Issteson	377.31	-26.76	350.55	350.55	350.55	0.00	100.00%
14103	Cuotas Seguro de Retiro Issteson	36,002.97	-441.65	35,561.32	35,561.32	35,561.32	0.00	100.00%
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	42,988.30	-681.25	42,307.05	42,307.05	42,307.05	0.00	100.00%
14105	Asignación para Préstamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones de Seg. Social	214,941.55	-3,404.13	211,537.42	211,537.42	211,537.42	0.00	100.00%
14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Mantto	85,976.95	-1,362.58	84,614.37	84,614.37	84,614.37	0.00	100.00%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	343,905.42	-5,446.47	338,458.95	338,458.95	338,458.95	0.00	100.00%
14201	Cuotas al Fovisssteson	343,905.42	-5,446.47	338,458.95	338,458.95	338,458.95	0.00	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,470,195.78	-23,286.21	1,446,909.57	1,446,909.57	1,446,909.57	0.00	100.00%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,470,195.78	-23,286.21	1,446,909.57	1,446,909.57	1,446,909.57	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	14,283.98	219,768.64	234,052.62	234,052.62	234,052.62	0.00	100.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	8,984.36	-152.91	8,831.45	8,831.45	8,831.45	0.00	100.00%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro	8,984.36	-152.91	8,831.45	8,831.45	8,831.45	0.00	100.00%
152	Indemnizaciones	0.00	47,591.17	47,591.17	47,591.17	47,591.17	0.00	100.00%
15203	Sentencias laborales	0.00	47,591.17	47,591.17	47,591.17	47,591.17	0.00	100.00%
154	Prestaciones Contractuales	0.00	172,458.00	172,458.00	172,458.00	172,458.00	0.00	0.00%
15409	Bono para Despensa	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	0.00	100.00%
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	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	0.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	32,448.00	0.00	100.00%
15419	Apoyo para Servicio de Transporte	0.00	36,144.00	36,144.00	36,144.00	36,144.00	0.00	100.00%
15423	Bono por aniversario sindical	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	0.00	17,616.00	17,616.00	17,616.00	17,616.00	0.00	100.00%
15426	Apoyo para Depensa para Representante Sindicales	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	100.00%
15427	Bono de productividad para el personal de base	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
15430	Bono de puntualidad	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	100.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,299.62	-127.62	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00	100.00%
15901	Otras Prestaciones	5,299.62	-127.62	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00	100.00%
#	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,276.99	-369,074.36	581,202.63	581,202.63	578,504.05	0.00	100.00%
#	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	317,476.99	-104,308.07	213,168.92	213,168.92	213,168.92	0.00	100.00%
2100	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,000.00	-82,863.64	100,136.36	100,136.36	100,136.36	0.00	100.00%
21101	Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	183,000.00	-82,863.64	100,136.36	100,136.36	100,136.36	0.00	100.00%
212	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Repr.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y quipos menores de tec.	0.00	10,246.28	10,246.28	10,246.28	10,246.28	0.00	100.00%
21401	Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	0.00	10,246.28	10,246.28	10,246.28	10,246.28	0.00	100.00%
215	Material impreso e información digital	80,000.00	-33,373.52	46,626.48	46,626.48	46,626.48	0.00	100.00%
21502	Formatos Impresos	80,000.00	-33,373.52	46,626.48	46,626.48	46,626.48	0.00	100.00%
216	Material de Limpieza	27,476.99	22,245.45	49,722.44	49,722.44	49,722.44	0.00	100.00%
21601	Material de Limpieza	27,476.99	22,245.45	49,722.44	49,722.44	49,722.44	0.00	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00	-18,562.64	6,437.36	6,437.36	6,437.36	0.00	100.00%
21701	Materiales Educativos	25,000.00	-18,562.64	6,437.36	6,437.36	6,437.36	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,calcomanias y Hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	140,500.00	-75,447.30	65,052.70	65,052.70	65,052.70	0.00	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	125,500.00	-62,238.62	63,261.38	63,261.38	63,261.38	0.00	100.00%
22101	Productos Alim. para el Personal en las Inst.	100,000.00	-43,825.21	56,174.79	56,174.79	56,174.79	0.00	100.00%
22106	Adquisición de Agua Potable	25,500.00	-18,413.41	7,086.59	7,086.59	7,086.59	0.00	100.00%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	15,000.00	-13,208.68	1,791.32	1,791.32	1,791.32	0.00	100.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	15,000.00	-13,208.68	1,791.32	1,791.32	1,791.32	0.00	100.00%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
231	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2400	Materiales y arts. de construcción y reparación	56,350.00	-47,025.07	9,324.93	9,324.93	9,324.93	0.00	100.00%
241	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24101	Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
242	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
243	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
244	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24401	Madera y Productos de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
245	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
246	Material Eléctrico y Electrónico	24,050.00	-23,810.00	240.00	240.00	240.00	0.00	100.00%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	24,050.00	-23,810.00	240.00	240.00	240.00	0.00	100.00%
247	Artículos Metálicos p/Construcción	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
248	Materiales Complementarios	31,800.00	-29,971.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	100.00%
24801	Materiales Complementarios	31,800.00	-29,971.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	100.00%
249	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	7,255.93	7,255.93	7,255.93	7,255.93	0.00	100.00%
24901	Otros Materiales y Atrs. de Contrucción	0.00	7,255.93	7,255.93	7,255.93	7,255.93	0.00	100.00%
2500	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	8,398.91	8,398.91	8,398.91	8,398.91	0.00	0.00%
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
254	Materiales, Accesorios y Suminitros Médicos	0.00	8,398.91	8,398.91	8,398.91	8,398.91	0.00	100.00%
25401	Materiales, Accesorios y Suminitros Médicos	0.00	8,398.91	8,398.91	8,398.91	8,398.91	0.00	100.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	326,000.00	-130,985.31	195,014.69	195,014.69	192,316.11	0.00	100.00%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	326,000.00	-130,985.31	195,014.69	195,014.69	192,316.11	0.00	100.00%
26101	Combustibles	326,000.00	-130,985.31	195,014.69	195,014.69	192,316.11	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)
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2700	Vestuiarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Depo	55,450.00	-45,734.17	9,715.83	9,715.83	9,715.83	0.00	100.00%
271	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
27101	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	Artículos Deportivos	55,450.00	-45,734.17	9,715.83	9,715.83	9,715.83	0.00	100.00%
27301	Artículos Deportivos	55,450.00	-45,734.17	9,715.83	9,715.83	9,715.83	0.00	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accs. Menores	54,500.00	26,026.65	80,526.65	80,526.65	80,526.65	0.00	100.00%
291	Herramientas menores	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	2,919.01	6,419.01	6,419.01	6,419.01	0.00	100.00%
29201	Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	3,500.00	2,919.01	6,419.01	6,419.01	6,419.01	0.00	100.00%
293	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29301	Refacciones, y Accs. Men. de Mobiliario y Eqpo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
294	Refacciones y acces menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	30,000.00	29,620.54	59,620.54	59,620.54	59,620.54	0.00	100.00%
29401	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	30,000.00	29,620.54	59,620.54	59,620.54	59,620.54	0.00	100.00%
296	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	7,000.00	7,487.10	14,487.10	14,487.10	14,487.10	0.00	100.00%
29601	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	7,000.00	7,487.10	14,487.10	14,487.10	14,487.10	0.00	100.00%
299	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29901	Refacciones, y Accs. Men. Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,938,299.00	-3,636,326.25	5,301,972.75	3,859,087.37	3,691,670.37	1,442,885.38	72.79%
3100	Servicios Básicos	396,500.00	-103,699.72	292,800.28	292,800.28	292,800.28	0.00	100.00%
311	Energía Eléctrica	300,000.00	-92,387.00	207,613.00	207,613.00	207,613.00	0.00	100.00%
31101	Energía Eléctrica	300,000.00	-92,387.00	207,613.00	207,613.00	207,613.00	0.00	100.00%
312	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31201	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
313	Agua	11,500.00	-4,614.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	100.00%
31301	Agua Potable	11,500.00	-4,614.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	100.00%
314	Telefonía Tradicional	80,000.00	-1,698.72	78,301.28	78,301.28	78,301.28	0.00	100.00%
31401	Telefonía Tradicional	80,000.00	-1,698.72	78,301.28	78,301.28	78,301.28	0.00	100.00%
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31801	Servicio Postal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3200	Servicios de Arrendamiento	265,000.00	-35,992.80	229,007.20	118,165.32	118,165.32	110,841.88	51.60%
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	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	145,000.00	-13,278.12	131,721.88	20,880.00	20,880.00	110,841.88	15.85%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	145,000.00	-13,278.12	131,721.88	20,880.00	20,880.00	110,841.88	15.85%
327	Arrendamientos de Activos Intangibles	0.00	1,875.32	1,875.32	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00%
32701	Patentes, Regalías y Otros	0.00	1,875.32	1,875.32	1,875.32	1,875.32	0.00	0.00%
329	Otros arrendamientos	100,000.00	-99,710.00	290.00	290.00	290.00	0.00	100.00%
32901	Otros arrendamientos	100,000.00	-99,710.00	290.00	290.00	290.00	0.00	100.00%
3300	Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi	415,000.00	310,825.01	725,825.01	666,965.01	666,965.01	58,860.00	91.89%
331	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	100,000.00	-29,874.99	70,125.01	70,125.01	70,125.01	0.00	100.00%
33101	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	100,000.00	-29,874.99	70,125.01	70,125.01	70,125.01	0.00	100.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%

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)
334	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00%
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	100,200.00	400,200.00	346,840.00	346,840.00	53,360.00	86.67%
33801	Servicio de Vigilancia	300,000.00	100,200.00	400,200.00	346,840.00	346,840.00	53,360.00	86.67%
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	3,058.10	78,058.10	78,058.10	78,058.10	0.00	100.00%
341	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	-6,881.98	18,118.02	18,118.02	18,118.02	0.00	100.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	25,000.00	-6,881.98	18,118.02	18,118.02	18,118.02	0.00	100.00%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	9,940.08	59,940.08	59,940.08	59,940.08	0.00	100.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	9,940.08	59,940.08	59,940.08	59,940.08	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	345,000.00	762,442.30	1,107,442.30	1,107,442.30	1,081,719.30	0.00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00	651,657.10	671,657.10	671,657.10	671,657.10	0.00	100.00%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	20,000.00	651,657.10	671,657.10	671,657.10	671,657.10	0.00	100.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo	5,000.00	-5,000.00	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	-12,688.60	37,311.40	37,311.40	11,588.40	0.00	100.00%
35301	Instalaciones	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	40,000.00	-2,688.60	37,311.40	37,311.40	11,588.40	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220,000.00	-10,202.20	209,797.80	209,797.80	209,797.80	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	220,000.00	-10,202.20	209,797.80	209,797.80	209,797.80	0.00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas	50,000.00	138,676.00	188,676.00	188,676.00	188,676.00	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	50,000.00	138,676.00	188,676.00	188,676.00	188,676.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,315,000.00	-4,049,121.90	1,265,878.10	122,186.60	6,186.60	1,143,691.50	9.65%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,315,000.00	-4,049,121.90	1,265,878.10	122,186.60	6,186.60	1,143,691.50	9.65%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	5,315,000.00	-4,049,121.90	1,265,878.10	122,186.60	6,186.60	1,143,691.50	9.65%
362	Difusión por Radio, TV y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios o productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36201	Difusión por Radio, TV y otros medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
364	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36401	Servicios de Rev. de Fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	552,000.00	-462,402.00	89,598.00	69,900.00	69,900.00	19,698.00	78.02%
371	Pasajes Aéreos	254,000.00	-234,302.00	19,698.00	0.00	0.00	19,698.00	0.00%
37101	Pasajes Aéreos	224,000.00	-204,302.00	19,698.00	0.00	0.00	19,698.00	0.00%
37104	Pasajes Aéreos Internacionales	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
372	Pasajes Terrestres	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37201	Pasajes Terrestres	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
375	Viáticos en el País	250,000.00	-180,100.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	100.00%
37501	Viáticos en el País	200,000.00	-143,200.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	100.00%
37502	Gastos de Camino	50,000.00	-36,900.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	100.00%
376	Viáticos en el Extranjero	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37601	Viáticos en el Extranjero	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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)
378	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37801	Servicios Int. de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3800	Servicios Oficiales	1,359,899.00	-76,091.24	1,283,807.76	1,174,013.76	1,174,013.76	109,794.00	91.45%
381	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38101	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
382	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
383	Congresos y Convenciones	1,359,899.00	-76,091.24	1,283,807.76	1,174,013.76	1,174,013.76	109,794.00	91.45%
38301	Congresos y Convenciones	1,359,899.00	-76,091.24	1,283,807.76	1,174,013.76	1,174,013.76	109,794.00	91.45%
384	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38401	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
385	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
38501	Gastos de Atención y Promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3900	Otros Servicios Generales	214,900.00	14,656.00	229,556.00	229,556.00	203,862.00	0.00	100.00%
392	Impuestos y Derechos	11,900.00	35,663.00	47,563.00	47,563.00	47,563.00	0.00	100.00%
39201	Impuestos y Derechos	11,900.00	35,663.00	47,563.00	47,563.00	47,563.00	0.00	100.00%
393	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39301	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
395	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	1,000.00	-972.00	28.00	28.00	28.00	0.00	100.00%
39501	Penas,Multas, Accs., Actualizaciones	1,000.00	-972.00	28.00	28.00	28.00	0.00	100.00%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	200,000.00	-18,035.00	181,965.00	181,965.00	156,271.00	0.00	100.00%
39801	Impuestos sobre nóminas	200,000.00	-18,035.00	181,965.00	181,965.00	156,271.00	0.00	100.00%
399	Otros Servicios Generales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39903	SubroLaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
39907	Otros Servicios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,023,000.00	608,453.88	6,631,453.88	6,481,453.88	6,481,453.88	150,000.00	97.74%
4100	AYUDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41502	Transferencias para Gastos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43801	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
439	Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43902	Fideicomisos Privados y Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4400	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	6,000,000.00	614,450.00	6,614,450.00	6,464,450.00	6,464,450.00	150,000.00	97.73%
441	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	-231,000.00	769,000.00	619,000.00	619,000.00	150,000.00	80.49%
44101	Ayudas Sociales a Personas	1,000,000.00	-231,000.00	769,000.00	619,000.00	619,000.00	150,000.00	80.49%
442	Becas y otras ayudas para de capacitación	5,000,000.00	845,450.00	5,845,450.00	5,845,450.00	5,845,450.00	0.00	100.00%
44201	Becas Educativas	5,000,000.00	845,450.00	5,845,450.00	5,845,450.00	5,845,450.00	0.00	100.00%
44204	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
444	Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44401	Ayudas Culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	23,000.00	-5,996.12	17,003.88	17,003.88	17,003.88	0.00	100.00%
452	Jubilaciones	23,000.00	-5,996.12	17,003.88	17,003.88	17,003.88	0.00	100.00%
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	23,000.00	-5,996.12	17,003.88	17,003.88	17,003.88	0.00	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,358.01	15,372.89	32,730.90	32,730.90	0.00	0.00	100.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,358.01	-17,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
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	17,358.01	-17,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
51501	Bienes Informáticos	17,358.01	-17,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5200	Mobilairio y equipo educacional y recreativo	0.00	32,730.90	32,730.90	32,730.90	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	32,730.90	32,730.90	32,730.90	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%
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	32,730.90	32,730.90	32,730.90	0.00	0.00	0.00%
541	Vehículos y equipo terrestre	0.00	32,730.90	32,730.90	32,730.90	0.00	0.00	0.00%
54102	Vehículos y equipo terrestre destinados para el traslado de servidores públicos	0.00	32,730.90	32,730.90	32,730.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
581	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5900	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
591	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6200	Recurso Federal Transf y convenido con el estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
622	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
62218	Infraest. y Eq. de Mat. de Educ. para ProL. Esp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		30,607,490.00	-3,668,631.77	26,938,858.23	25,336,842.72	25,133,996.24	1,602,015.51	94.05%

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
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 2020
(PESOS)

ETCA-II-14

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,678,556.00	-	287,057.93	14,391,498.07	14,382,367.94	14,382,367.94	9,130.13
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,678,556.00	-	287,057.93	14,391,498.07	14,382,367.94	14,382,367.94	9,130.13
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)	14,678,556.00	-	287,057.93	14,391,498.07	14,382,367.94	14,382,367.94	9,130.13

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: CUARTO 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios		25,336,842.72
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		32,730.90
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	32,730.90	
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		665,088.36
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	665,088.36	
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)		25,969,200.18

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Identificacion 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"

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

(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:	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016
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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016
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	30,607,490	-3,668,632	26,938,858	25,336,843	25,133,996	1,602,016

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-III-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

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 2020

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 ISJ DIRECCIÓN GENERAL

E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																					
	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		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.																						
	ATENCIÓN A JÓVENES EN SU DESARROLLO PROFESIONAL	ATENCIÓN	A	SI	MET	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	14.00	14.00	64.00	14.00	18.00	14.00	14.00	77.77%		
					NUM	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	18.00	18.00	14.00	14.00	64.00	14.00	18.00	14.00	14.00			
					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.																						

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISJ DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD																					
	ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTEGRALES DE LA JUVENTUD	JÓVEN	A	NO	MET	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	5000.00	7500.00	7500.00	7500.00	100.00%			
					NUM	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	5000.00	7500.00		7500.00	7500.00	
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, EN ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES DEL ESTADO.																						
	RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INVESTIGACIÓN	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	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, EN ATENDER UNA RED EN ATENCIÓN A JÓVENES.																						
	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	JÓVEN	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	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD LLEVO A CABO EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD EDICIÓN 2020 ROMPIENDO ESQUEMAS.																						
	APOYO A CASA DE ESTUDIANTES	APOYO	A	NO	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	1.00	16.66%		
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00		1.00	
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
ACTUALMENTE EXISTEN 6 CASA DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, LO CUAL EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO PUDO SOLVENTAR EL APOYO A TODAS LAS CASAS DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO ECONOMICO, SIN EMBARGO SE OTORGO UN APOYO A LA CASA DE ESTUDIANTES SONORENSE.																						
	RED DE ORGANIZACIONES CIVILES	PERSONA	A	NO	MET	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	1200.00	200.00	200.00	16.66%		
					NUM	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	1200.00	200.00	200.00				
					DEN																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, EN ATENCIÓN A LA RED DE ORGANIZACIONES CIVILES.

	PLATICAS Y ATENCIONES DEL PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10000.00	15000.00	10000.00	40000.00	4000.00	10000.00	1500.00	10000.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10000.00	15000.00	10000.00	40000.00	4000.00	10000.00	1500.00	10000.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA EN ESTE TRIMESTRE, BENEFICIANDO A 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISJ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

	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															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO REALIZO MODIFICACIONES EN LAS PRINCIPALES ENTRADAS DEL INMUEBLE, TANTO EXTERNAS COMO INTERNAS, ASI COMO MODIFICACIONES EN LOS BAÑOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTE INSTITUTO.

	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	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZA 4 INFORMES AL AÑO, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA EVALUACIÓN QUE SE TENIA PROGRAMADA CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	30,607,490.00	26,822,858.23	26,822,858.23
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	30,607,490.00	26,822,858.23	26,822,858.23
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	30,607,490.00	25,336,842.72	25,133,996.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	30,607,490.00	25,336,842.72	25,133,996.24
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	1,486,015.51	1,688,861.99
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,486,015.51	1,688,861.99
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	1,486,015.51	1,688,861.99
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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	30,607,490	26,822,858	26,822,858
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,607,490	26,822,858	26,822,858
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	30,607,490	25,336,843	25,133,996
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,607,490	25,336,843	25,133,996
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-	1,486,016	1,688,862
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,486,016	1,688,862
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	1,486,016	1,688,862

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)	-	1,486,016	1,688,862

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)	-	-	-

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	30,607,490	26,822,858	26,822,858
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)	30,607,490	25,336,843	25,133,996
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-	1,486,016	1,688,862
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	1,486,016	1,688,862

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	0189498508
2 Nómina	BBVA-Bancomer	0190214035
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. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Coordinador de Planeación

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-IV-06

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	26,822,858.23
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	
1.1.1.8	Otros Impuestos	
1.1.1.9	Accesorios	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.5.4	Otros	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	
1.1.6.3	Derechos Administrativos	3,807,051.97

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	23,015,806.26
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	
1.1.8.2	Del Sector Público	
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	
1.1.8.2.3	De Municipios	
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	
1.2.2	Disminución de Existencias	
1.2.2.1	Materiales y Suministros	
1.2.2.2	Materias Primas	
1.2.2.3	Trabajos en Curso	
1.2.2.4	Bienes Terminados	
1.2.2.5	Bienes para venta	
1.2.2.6	Bienes en tránsito	
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	
1.2.3.4	Provisiones	
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	
1.2.4.2	Del Sector Público	
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	
1.2.4.2.3	De Municipios	
1.2.4.3	Del Sector Externo	
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
	TOTAL DE INGRESOS	26,822,858.23
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	25,969,200.18
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	19,487,746.30
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	14,382,367.94
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	181,965.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	4,258,325.00
		<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	665,088.36
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	6,481,453.88
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	619,000.00
2.1.5.1.2	Becas	5,845,450.00
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	17,003.88
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	25,969,200.18
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	- 6,806,570.32
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:</u>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	4,000.00
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	- 6,795,624.21
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	- 13,085.00
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,861.11
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).	
3.1.1.2.1.4.1	Internos		
3.1.1.2.1.4.2	Externos		
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes		
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar		
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos		
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos		
3.1.1.2.2.5	Otros Activos		
3.1.2	Incremento de Pasivos	-	8,692,586.15
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes		
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales		-
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-	8,261,694.55
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar		
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	-	610,000.00
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar		
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar		99,563.45
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar		
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar		79,544.95
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar		
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar		
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante		
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.		
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.		
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.		
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.		
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo		
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos		
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros		
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos		
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes		
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar		
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar		
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar		
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar		
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo		
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo		
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos		
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos		
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos		
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros		
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos		

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	- 15,499,156.47
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	- 15,499,156.47
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	- 6,806,570.32
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	4,000
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	- 6,795,624.21
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	- 13,085.00
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 1,861.11
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	- 8,692,586.15
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	-
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 8,261,694.55
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	- 610,000.00

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	99,563.45
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	79,544.95
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	- 15,499,156.47

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

ANEXO A
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: CUARTO DE 2020

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, es por la cantidad de **\$30, 607,490.00** pesos (Treinta millones seiscientos siete mil cuatrocientos noventa 00/100 M.N.); de los cuales \$14, 678,556.00 pesos están destinados para servicios personales y \$15, 928,934.00 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$1,302,259.46**, debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, por la cantidad de \$156,927.97, según OP/1900040182, OP/1900040059, OP/1900040189, OP/1900040195, OP/1900040183, OP/1900040193, OP/1900040184, OP/1900040196, OP/1900040190, OP/1900040191, OP/1900040185, OP/1900040188, OP/1900040061 ; ingreso de ADEFAS 2019 por concepto de complemento en Gastos de Operación por la cantidad de \$835,052.58; según OP/1900047072; otro ingreso por la cantidad de \$14,561.00 por concepto de reintegro del impuesto ISRTP correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 según OP/1900045634; así mismo ingreso la cantidad de \$295,717.91 por concepto de ADEFAS según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900040256, OP/1900040265, OP/11900040266 quedando un total de presupuesto modificado de **\$31,909,749.46**.

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$110,841.88** debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio CEBYC-Arrendamiento Vehicular, según OP/1900027883, OP/1900027885, OP/1900027887, OP/1900027891, OP/1900027894, OP/1900032935, OP/1900041307, así mismo ingreso la cantidad de **\$556,755.92** según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900027631, OP/1900028143, OP/1900040058, OP/1900040181, OP/1900040194; por último se realizó una ampliación por la cantidad de **\$91,636.05** debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto según OP/1900040257, quedando un total de presupuesto modificado de **\$32, 668,983.31**.

En el tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$1, 787,486.17**, debido a ingreso por reintegro del impuesto ISRTP correspondiente al mes de Diciembre del año 2019 y Enero 2020 según OP/1900003376 por la cantidad de \$39,895.00, OP/1000014757; ingreso por la cantidad de \$47,591.17 por concepto de recurso extraordinario para pago de demanda laboral interpuesta por Genoveva Gracia Vilches según OP/1900009147; se realizó otra ampliación por la cantidad \$1, 500,000.00 por concepto de Transferencia a ISJ para Atención a la Juventud y Programa de Evaluación según OP/1900017699 y por último una ampliación por \$200,000.00 por concepto de Apoyo extraordinario a Casa del Estudiante Sonorense según OP/1900021728, quedando un total de presupuesto modificado de **\$34,456,469.48**.

Al cierre del cuarto trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$1, 258,416.90**, debido a ingreso por la cantidad de \$200,000.00 pesos, por concepto de apoyo extraordinario a Casa del Estudiante Sonorense, según OP/1900029967, ingreso por \$950,000.00, por concepto de apoyo extraordinario para la compra de artículos deportivos para Casas de Estudiantes, según OP/1900033385; otro ingreso por reintegro del impuesto ISRTP correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2020 según OP/1900028705, OP/1900028707, OP/1900028708, OP/1900028711, OP/1900028718, OP/1900028719, OP/1900028721 por la cantidad de \$75,686.00; una ampliación por \$32,730.90 por concepto de

liquidación de arrendamiento vehicular según OP/1900028705 y una reducción de **-\$8,776,028.15** por concepto de reducciones presupuestarias, quedando un total de presupuesto modificado de **\$26,938,858.23**

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.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6, 597,801.54** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$216,086.02** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una modificación por **\$157,602.31** del programa "Informes Trimestrales"; otra por la cantidad de **\$350.604.86** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; esta partida también sufrió una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$10,915.48** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

11306 Riesgo laboral.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2, 547,814.29** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$35,725.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió varias reducciones, una por la cantidad de **-\$1,720.00**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una por **-\$1,720.00** del programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$6,880.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$216,676.02** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por la cantidad de **-\$158,192.31** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; una reducción por **-\$352,964.86** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como otras reducciones por las siguientes cantidades, una reducción por **-\$16,069.45**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por la cantidad de **-\$51,145.78** pesos del programa "Informes Trimestrales", así como una reducción por **-\$64,522.13** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,061.55** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$28,876.86** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$7,840.00** en el mismo programa operativo y por último se realizaron reducciones presupuestales por la cantidad de **-\$45,288.55** afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; y otra por la cantidad de **-\$60,042.24** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

11307 Ayuda para habitación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$521,776.90** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$22,920.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **-\$22,920.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$95,317.50** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$2,720.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$1,110.59** del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **-\$2,343.38** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$4,985.44** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud". También se realizó una reducción por **-\$2,525.15** del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **-\$5,015.04** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$10,628.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud". Esta partida sufrió varias reducciones, una por la cantidad de **-\$1,640.15** del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **-\$4,130.04** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,640.15**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una reducción por **-\$4,130.04** del programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,640.15**, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una reducción por **-\$4,130.04** del programa "Informes Trimestrales"; y otra reducción por la cantidad de **-\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; esta partida sufrió una reducción por **-\$52,461.27** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una reducción por la cantidad de **-\$24,285.75** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por **-\$81,539.28** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"

11310 Ayuda para energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$377,871.76** el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$58,712.09**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por la cantidad de **-\$60,460.04** del programa "Informes Trimestrales", así como una reducción por **-\$145,149.68** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$142,441.63** el cual durante el tercer trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,720.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por la cantidad **\$1,110.59** del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; una modificación por **\$2,343.38** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$4,985.44** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud". También se realizó una modificación por la cantidad de **\$1,640.15**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra modificación por **\$4,130.04** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud". Esta partida sufrió otras modificaciones, una por la cantidad de **\$1,640.15** del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra por la cantidad de

\$4,130.04 afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,640.15**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una por **\$4,130.04** del programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$1,640.15**, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una modificación por **\$4,130.04** del programa "Informes Trimestrales"; y otra por la cantidad de **\$7,088.98** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; esta partida sufrió una modificación por **\$52,461.27** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una por la cantidad de **\$24,285.75** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; una modificación por **\$81,539.28** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", también se realizó una reducción por **-\$1,528.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una por la cantidad de **-\$1,528.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por **-\$6,354.50** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como otra reducción por la cantidad de **-\$2,061.55** en el programa "Informes Trimestrales"; por último se realizaron reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$44,372.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por **-\$46,648.86** "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una por **-\$4,756.04** en el programa "Informes Trimestrales".

13201 Primas de vacaciones y dominical.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$213,432.76** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$35,725.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió varias modificaciones, una por la cantidad de **\$17,515.49** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por **\$50,416.53** pesos del programa "Informes Trimestrales", así como una por la cantidad de **\$85,582.54** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$756,837.75** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación una por la cantidad de **\$21,108.14** pesos afectando al programa "Informes Trimestrales"; por último se realizaron reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$7,522.45** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y otra por **-\$30,606.43** "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"

13203 Compensación por ajuste de calendario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió varias modificaciones, una por la cantidad de **\$31,236.02** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por **\$33,040.28** pesos del programa "Informes Trimestrales", así como una por la cantidad de **\$56,507.21** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

13204 Compensación por bono navideño.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió varias modificaciones, una por la cantidad de **\$26,030.03** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por **\$27,533.57** pesos del programa "Informes Trimestrales", así como una por la cantidad de **\$47,089.36** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

14101 Cuotas por servicio médico Issteson.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,311,907.11** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$10,457.03** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$2,842.00** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$28,503.91** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$6,775.19** en el programa "Informes Trimestrales".

14102 Aportación por seguro de vida al issteson.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$377.31** pesos durante el cuarto trimestre sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$4.95** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra por **-\$12.85** "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$8.96** en el programa "Informes Trimestrales".

14103 Cuotas Seguro de Retiro Issteson.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$36,002.97** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$318.52** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$78.40** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$787.01** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$51.56** en el programa "Informes Trimestrales".

14104 Asignación para Préstamos a Corto Plazo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$42,988.30** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$360.49** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$98.00** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$1,019.70** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$120.04** en el programa "Informes Trimestrales".

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$214,941.55** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,802.92** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$490.00** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$5,097.58** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$599.47** en el programa "Informes Trimestrales".

14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$85,976.95** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$720.97** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$196.00** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales

por las siguientes cantidades, **-\$2,039.67** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$239.88** en el programa "Informes Trimestrales".

14201 Cuotas al Fovisssteson.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$343,905.42** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,884.92** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$784.00** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$8,156.78** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$958.61** en el programa "Informes Trimestrales".

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,470,195.78** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$20.54** afectando el programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$12,332.01** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra modificación por **\$3,351.60** en el mismo programa operativo; esta partida también sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$34,870.55** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$4,078.73** en el programa "Informes Trimestrales".

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$8,984.36** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$20.54** afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$31.23** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y otra por **-\$142.22** "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15203 Sentencias laborales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, la cual durante el tercer trimestre sufrió una modificación por la cantidad **\$47,591.17** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

15409 Bono para despensa.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$9,450.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra por la cantidad de **\$9,450.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$37,800.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación de **\$630.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra modificación por la cantidad de **\$630.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$2,520.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15416 Apoyo para útiles escolares.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$2,720.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$5,070.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$5,070.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$20,280.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$376.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$376.50** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$1,506.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15419 Ayuda para servicio de transporte.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$5,647.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$5,647.50** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$22,590.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$338.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$338.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$1,352.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15423 Bono por aniversario sindical.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$590.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$590.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$2,360.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15425 Apoyo para compra de material de construcción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$2,752.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$2,752.50** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$11,010.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$183.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra reducción por la cantidad de **\$183.50** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$734.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15426 Apoyo para despensa para los representantes sindicales.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$3,637.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$242.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15427 Bono de productividad al personal de base.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre tuvo una modificación por la cantidad de **\$885.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; otra modificación por **\$885.00** afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$3,540.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15430 Bono de puntualidad.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió varias modificaciones, una por la cantidad de **\$1,720.00**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes "; así como una por **\$1,720.00** del programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$6,880.00** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

15901 Otras prestaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,299.62** el cual durante el cuarto trimestre sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, - **\$21.27** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra por **-\$91.83** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y otra por la cantidad de **-\$14.52** en el programa "Informes Trimestrales".

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y encerres menores de oficina.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$183,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$916.40** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$7,357.88**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,972.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$14,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes ", otra por la cantidad de **-\$19,000.00** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y por último una por la cantidad de **-\$39,617.36** afectando el programa "Informes Trimestrales".

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$2,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$916.40** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$7,357.88**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,972.00** en el programa "Infomes Trimestrales".

21502 Formatos impresos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,275.77** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,350.14** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$648.56** en el programa "Informes Trimestrales", otra reducción por la cantidad de **-\$25,694.00** pesos afectando el mismo programa operativo y por ultimo una reducción presupuestal por **-\$1,405.05** pesos del programa "Informes Trimestrales".

21601 Material de limpieza.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$27,476.99** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$361.68** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$2,204.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$1,275.77** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando el mismo programa.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,350.14** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$648.56** en el mismo programa; también se realizó una modificación por \$10,493.66 en el programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$2,911.64** afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

21701 Materiales educativos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$18,562.64** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$764.09** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$1,926.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por \$1,809.94 en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por **\$360.00** afectando el mismo programa; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$16,884.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes ", otra por la cantidad de **-\$31,801.24** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y por ultimo una por la cantidad de **-\$39,617.36** afectando el programa "Informes Trimestrales".

22106 Adquisición de agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,500.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,926.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$2,500.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por la cantidad de **-\$13,813.41** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de

Actividades Integrales de la Juventud" y por ultimo una por la cantidad de **-\$174.00** afectando el programa "Informes Trimestrales".

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$361.68** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por **-\$2,204.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$764.09** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$360.00** en el mismo programa; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$2,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes ", otra por la cantidad de **-\$4,879.28** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y por ultimo una por la cantidad de **-\$2,639.63** afectando el programa "Informes Trimestrales".

24601 Material eléctrico y electrónico.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$24,050.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **-\$1,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; así como una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$22,810.00** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

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 modificación por **-\$500.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

24801 Materiales complementarios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$31,800.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$23,171.00** pesos, debido a reducciones presupuestales, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y por ultimo una reducción por la cantidad de **-\$6,800.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$1,215.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$6,040.93** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$5,994.91** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$2,404.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Combustibles.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$325,000.00**, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$1,215.00** pesos, entre el mismo programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una ampliación por **\$36,374.88** por concepto de ADEFAS en gastos de operación según OP/1900047072 afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$9,940.08** pesos, afectando el programa de "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$12,303.60** pesos en el mismo programa, otra reducción por la cantidad de **-\$32,576.00** del mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$26,680.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$25,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra por la cantidad de **-\$31,222.29** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una por la cantidad de **-\$9,800.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud" y por último una por la cantidad de **-\$50,199.22** afectando 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 modificación por **-\$467.38** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; así como una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$532.62** pesos en el mismo programa.

27301 Artículos deportivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$55,450.00**, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$28,382.69** pesos, entre el mismo programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$11,356.57** pesos debido a adecuaciones internas entre el mismo programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

29101 Herramientas menores.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$14,000.00**, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$14,000.00** pesos afectando el programa operativo "Informes Trimestrales".

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,500.00** pesos. Durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$2,068.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$510.01** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$341.00** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$30,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$2,068.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,632.76** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes

Muebles e Inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$4,298.96** en el mismo programa.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$11,426.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por **\$3,538.00** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; otra modificación por la cantidad de **\$2,934.80** afectando el mismo programa; así como una modificación por **\$3,890.64** pesos en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; también se vio modificada por la cantidad de **\$1,967.38** en el mismo programa;

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$7,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$3,632.76** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles", también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$510.01** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$341.00** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles", así como una modificación por **\$5,658.23** en el mismo programa, también se realizó una modificación por la cantidad de **\$6,312.64** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

3000 Servicios Generales

31101 Energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$3,960.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$8,628.00** en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$8,950.52** afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$5,548.28** afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por **-\$8,600.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por **-\$24,420.27** en el mismo programa y por último una reducción por **-\$28,434.29** en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

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 de **-\$4,614.00** pesos, debido a reducciones presupuestales afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

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 de **-\$1,698.72** pesos, debido a reducciones presupuestales afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

31801 Servicio postal.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$1,125.30** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$3,874.70** pesos en el mismo programa operativo.

32201 Arrendamiento de edificios. - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$95,120.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$20,000.00** pesos, debido a reducciones presupuestales en el programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

32501 Arrendamiento de equipo de transporte.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$145,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida tuvo un ingreso de **\$110,841.88** pesos, por concepto de ADEFAS según convenio CEBYC-Arrendamiento Vehicular en el gasto de operación del programa "Informes Trimestrales", según OP/1900027883, OP/1900027885, OP/1900027887, OP/1900027891, OP/1900027894, OP/1900032935, OP/1900041307.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$249.99** afectando el programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$500.03** en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$20,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes " y por último una por la cantidad de **-\$25,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud".

32701 Arrendamiento de activos intangibles.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, sufrió una modificación de **\$249.99** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por la cantidad de **\$500.03** en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$1,125.30** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa "Informes Trimestrales".

32901 Otros arrendamientos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$99,710.00** pesos, debido a reducciones presupuestales en el programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$28,075.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$400.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una reducción por la cantidad de **-\$1,399.99** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

33302 Servicios de consultorias.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$250,000.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de

\$5,500.00 pesos, por concepto de ADEFAS 2019 gastos de operación del programa "Informes Trimestrales", según OP/1900047072.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de -\$15,000.00 pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

33801 Servicios de vigilancia.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo ingreso por la cantidad de **\$53,360.00** pesos, por concepto de ADEFAS en el gasto de operación del programa "Informes Trimestrales", según OP/1900047072.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$20,610.00** por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por **\$26,680.00** en el mismo programa operativo.

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 - **\$6,881.98** pesos, afectando el programa de "Informes Trimestrales".

34501 Seguros de bienes patrimoniales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$9,940.08** pesos, afectando el programa de "Informes Trimestrales".

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$37,193.50** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,693.60** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así mismo se realizaron otras modificaciones a esta partida, una por la cantidad de **\$219,240.00**, otra por la cantidad de **\$110,780.00 pesos**, otra por **\$92,162.00**; así como una por la cantidad de **\$190.588.00** afectando el mismo programa.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$4,298.96** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$701.04** pesos en el mismo programa operativo.

35301 Instalaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$1,693.60** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$2,934.80** afectando el mismo programa y una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$5,371.60** pesos en el programa operativo "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000.00**. Durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por **\$174.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles", así como una modificación por la cantidad de **\$8,905.52** en el mismo programa; otra modificación por **\$5,548.28** afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$24,830.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$11,426.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$6,312.64** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,538.00** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles", también sufrió una reducción por **-\$5,832.23** en el mismo programa y por último una modificación por **\$24,420.27** afectando el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$117,488.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$3,960.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por **-\$8,600.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,315,000.00** pesos. Durante el primer trimestre se recibieron ingresos por la cantidad de **\$156,927.97** por concepto de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040182, OP/1900040059, OP/1900040189, OP/1900040195, OP/1900040183, OP/1900040193, OP/1900040184, OP/1900040196, OP/1900040190, OP/1900040191, OP/1900040185, OP/1900040188, OP/1900040061; así mismo ingresó la cantidad de **\$295,717.91** por concepto de ADEFAS según Convenio de Comunicación Gubernamental, según OP/1900040256, OP/1900040265, OP/1900040266 según para el pago de facturas de comunicación social, afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; otro ingreso por la cantidad de **\$42,345.70** por concepto de ADEFAS según OP/1900047072; afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una ampliación por **\$17,980.00** pesos, por concepto de ADEFAS según OP/1900047072; afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

Durante el segundo trimestre se recibió un ingreso por la cantidad de **\$556,755.92** por concepto de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental, según OP/1900027631, OP/1900028143, OP/1900040058, OP/1900040181, OP/1900040194; así como un ingreso por **\$91,636.05** debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto según OP/1900040257; afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

En el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$900.00** por concepto de adecuaciones interna, afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$7,588.00** por concepto de adecuaciones interna, afectando el programa "Informes Trimestrales", también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$5,160.00** pesos en el mismo programa; así mismo se realizaron otras reducciones a esta partida, una por la cantidad de **-\$219,240.00**, otra por la cantidad de **-\$110,780.00 pesos**, otra por **-\$92,162.00**; así como una por la cantidad de **-\$190,588.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; así como otras reducciones presupuestales por las siguientes cantidades, **-\$70,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes ", otra por la cantidad de -

\$227,061.40 en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$4,267,982.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; otra reducción por la cantidad de **-\$17,672.05** pesos en el mismo programa operativo y por ultimo una por la cantidad de **-\$1,352.00** afectando el programa "Informes Trimestrales".

37101 Pasajes aéreos. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$224,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$19,698.00** pesos, por concepto de ADEFAS según OP/1900047072 afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$224,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37104 Pasajes aereos internacionales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$30,000.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$30,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37201 Pasajes terrestres.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$1,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37501 Viaticos en el país.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$200,000.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$120,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y otra reducción por la cantidad de **-\$3,200.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una reducción por **-\$20,000.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

37502 Gastos de camino.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00** pesos, durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales" y otra reducción por la cantidad de **-\$2,800.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$25,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción por **-\$10,000.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"

37601 Viáticos en el extranjero.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$45,000.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$45,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37901 Cuotas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción presupuestal por la cantidad, **-\$1,000.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como otra reducción por la cantidad de **-\$1,000.00** pesos afectando el programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

38301 Congresos y convenciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,359,899.00** el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$95,120.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se vio incrementado debido a ADEFAS 2019 por concepto de complemento de gastos de operación por la cantidad de **\$109,794.00** según OP/1900047072 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

Durante el tercer trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$1, 500,000.00** pesos por concepto de Transferencia a ISJ para Atención a la Juventud y Programa de Evaluación según OP/1900017699 afectando el programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una reducción por **-\$567,503.00** en el mismo programa.

Durante el cuarto trimestre se realizó una reducción por la cantidad de **-\$220,750.00** pesos afectando el programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por la cantidad de **-\$206,250.00** pesos afectando el mismo programa; así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$4,420.53** pesos afectando el programa: "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$250,000.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por la cantidad de **-\$34,646.24** pesos en el mismo programa operativo, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$274,040.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud" y por último una reducción por la cantidad **-\$579.47** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

39201 Impuestos y derechos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,900.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$28,075.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$7,588.00** por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$972.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Informes Trimestrales".

39801 Impuestos sobre nóminas.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$200,000.00** pesos. Durante el primer trimestre se recibió un ingreso por la cantidad de **\$14,561.00** pesos por concepto de reintegro del impuesto ISRTP correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 según OP/1900045634, afectando al programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una ampliación por la cantidad de **\$39,895.00** según OP/1900003376 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Diciembre del año 2019 y Enero del 2020 afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$24,339.65** en el mismo programa; y otra reducción por la cantidad de **-\$135,181.53**.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,420.53** pesos afectando el programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$32,576.00** en el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$25,694.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; también sufrió una ampliación por la cantidad de **\$75,686.00** pesos, por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del 2020 según OP/1900028705, OP/1900028707,

OP/1900028708, OP/1900028711, OP/1900028718, OP/1900028719, OP/1900028721 afectando el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$75,686.00** pesos en el mismo programa operativo.

39907 Otros servicios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$2,000.00** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "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 primer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$550,000.00** pesos, por concepto de ADEFAS 2019 complemento gastos de operación según OP/1900047072 afectando el programa operativo: "Apoyo a Casas de Estudiantes".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una ampliación por la cantidad de **\$200,000.00** pesos, por concepto de apoyo extraordinario a Casa del Estudiante Sonorense, según OP/1900021728 afectando el programa: "Apoyo a Casas de Estudiantes".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una ampliación por la cantidad de **\$200,000.00** pesos, por concepto de apoyo extraordinario a Casa del Estudiante Sonorense, según OP/1900029967 afectando el programa: "Apoyo a Casas de Estudiantes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$128,875.03** en el programa "Apoyo a Casas de Estudiantes"; también se realizó una reducción por **-\$80,000.00** pesos afectando el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional" y una modificación por la cantidad de **\$80,000.00** pesos afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; así como una ampliación por la cantidad de **\$950,000.00**, por concepto de apoyo extraordinario para la compra de artículos deportivos para Casas de Estudiantes, según OP/1900033385 afectando el programa: "Apoyo a Casas de Estudiantes"; también se realizó una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$231,000.00** pesos en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional", así como una reducción por **-\$400,000.00** en el programa: "Apoyo a Casas de Estudiantes"; y por último una reducción por la cantidad de **-\$1,371,124.97** pesos en el programa "Apoyo a Casas de Estudiantes".

44201 Becas educativas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000,000.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$567,503.00** afectando el programa operativo: "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional".

Durante el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$220,750.00** pesos afectando el programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como otra modificación por la cantidad de **\$206,250.00** pesos afectando el mismo programa, también se realizó una modificación por la cantidad de **\$128,875.03** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$192,948.03** pesos en el mismo programa y por último se realizó una reducción presupuestal por la cantidad de **-\$84,980.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

45201 Pago de pensiones y jubilaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$23,000.00** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$5,996.12**, por concepto de liquidación de arrendamiento vehicular afectando el programa operativo: "Informes Trimestrales".

51501 Bienes informaticos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$17,358.01** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de -

\$17,358.01, por concepto de liquidación de arrendamiento vehicular afectando el programa operativo: "Informes Trimestrales".

54102 Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una ampliación por la cantidad de **\$32,730.90**, por concepto de liquidación de arrendamiento vehicular afectando el programa operativo: "Informes Trimestrales".

ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación

