

14109	Aportaciones por servicio médico en el ISSSTE/SON	985,677.40	152,865.61	1,138,533.01	1,138,533.01	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
14202	Cuotas al fovi/sssteson	387,325.20	22,593.96	409,919.16	409,919.16	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
14303	Pagas de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	1,107,039.13	372,514.47	1,479,553.60	1,479,553.60	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
14402	Seguro de Retiro Estatal	5,280.00	429.00	5,709.00	5,709.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	188,473.24	-185,409.49	3,063.75	3,063.75	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	384,724.80	25,167.49	409,892.29	409,892.29	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina

15409	Bono para despensa		0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras		0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15416	Apoyo para utiles escolares		0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15419	Ayuda para servicio de transporte		0.00	97,890.00	97,890.00	97,890.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad		0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15423	Bono por aniversario sindical		0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina

15424	Bono del día del padre		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15425	Apoyo para compra de material de construcción		0.00	47,710.00	47,710.00	47,710.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15427	Bono de productividad al personal		0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15501	Apoyo a la capacitación		0.00	87,880.00	87,880.00	87,880.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
15901	Otras prestaciones	1,096,061.20	-422,688.23	673,372.97	673,372.97	673,372.97	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
17104	Bono de puntualidad		0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina

17105	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura		0.00	181,076.64	181,076.64	181,076.64	181,076.64	La elaboración e integración de las partidas que conforman la nomina fue modificado por la Subsecretaría de recursos humanos con el fin de realizar el calculo de la retención del I.S.R. de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, motivo por el cual, se realizó un ajuste a esta partida en función a la nueva distribución de la nomina
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	84,000.00	-	55,597.09	28,402.91	28,402.91	28,402.91	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	44,000.00	-	36,441.99	7,558.01	7,558.01	7,558.01	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
21401	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes	2,000.00		1,099	3,099.00	3,099.00	3,099.00	Derivado de la reparación de equipo de computo, se incremento esta partida para sufragar el gasto para la rehabilitación del equipo
21501	Material para información	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
21601	Material de Limpieza	14,000.00		3,244.93	17,244.93	17,244.93	17,244.93	Para dar cumplimiento a las medidas sanitarias en las oficinas administrativas para evitar el contagio del virus SARS-Co V2 (COVID-19) fue indispensable adquirir material de limpieza y desinfectante por lo cual esta partida tuvo un incremento en su ejercicio
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,695.00	-	6,302.00	21,393.00	21,393.00	21,393.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
22101	Productos alimenticio para el personal	30,000.00		90,057.97	120,057.97	120,057.97	120,057.97	Para dar cumplimiento a las actividades esenciales y cumplir con las medidas sanitarias en las oficinas administrativas para evitar el contagio del virus SARS-Co V2 (COVID-19) fue indispensable el incremento de esta partida para satisfacer las necesidades del personal

22106	Adquisición de agua potable	11,005.00	-	6,318.39	4,686.61	4,686.61	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	1,837.20	162.80	162.80	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
24601	Materiales eléctricos y electrónicos	2,600.00	-	462.32	2,137.68	2,137.68	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
24801	Materiales complementarios	7,000.00	-	4,518.98	2,481.02	2,481.02	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
25301	Medicinas y productos	2,000.00	-	-1,882.00	118.00	118.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
25401	Materiales, accesorios y suministros	0.00	-	639.00	639.00	639.00	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
26101	Combustibles.	1,080,000.00	-	746,730.55	333,269.45	333,269.45	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
26102	Lubrificantes y aditivos	0.00	-	2,275.46	2,275.46	2,275.46	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas

27201	Prendas de seguridad y protección al personal		30,000.00	-	8,344.17	21,655.83	21,655.83	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29101	Herramientas menores		2,000.00	-	1,982.00	18.00	18.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio		1,000.00	-	-563	437.00	437.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de admn, educacional		2,000.00	-	2,000.00	0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo		19,000.00	-	18,457.05	542.95	542.95	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		47,000.00	-	10,357.33	36,642.67	36,642.67	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
29901	Refacciones y accesorios menores de otros equipos		4,700.00	-	4,551.00	149.00	149.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida

31401	Telefonía tradicional y convencional	48,000.00	-	14,856.07	33,143.93	33,143.93	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	36,000.00	-	5,724.00	30,276.00	30,276.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
32201	Arrendamiento de edificios	564,000.00	-	15,760.80	548,239.20	548,239.20	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	71,699.99	-	50,344.63	21,355.36	21,355.36	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
32501	Arrendamiento y equipo de transporte terrestre	0.00		928.00	928.00	928.00	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
32701	Patentes regalías y otros	300.01		500.01	800.02	800.02	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	18,000,000.00	-7,305,221.14		10,694,778.86	10,694,778.86	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
33301	Servicios de informática	20,000.00	-20,000.00		0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida

33401	Servicios de capacitación	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	-9,591.68	408.32	408.32	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
33801	Servicios de vigilancia	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	2,902.81	20,902.81	20,902.81	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
34501	Seguros de bienes patrimoniales	144,747.00	-42,740.32	102,006.68	102,006.68	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	40,000.00	-7,526.00	32,474.00	32,474.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida

35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	-14,710.00	290.00	290.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	21,135.20	21,135.20	21,135.20	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	85,000.00	-34,487.25	50,512.75	50,512.75	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
37101	Pasajes aéreos	75,000.00	-64,604.00	10,396.00	10,396.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
37201	Pasajes terrestres	36,000.00	-35,471.22	528.78	528.78	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
37501	Viajeros en el país	410,000.00	-389,000.00	21,000.00	21,000.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
37502	Gastos de camión	30,000.00	8,700.00	38,700.00	38,700.00	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
37901	Quotas	9,000.00	-7,914.00	1,086.00	1,086.00	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida

38301	Congresos y convenciones	40,000.00	-36,227.68	3,772.32	3,772.32	En apego a la Ley de austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, aunado a la pandemia por el virus SARS-Co V2 (COVID 19) se redujo drásticamente el presupuesto para gastos de operación, generando una disminución en esta partida
38501	Gastos de atención y promoción	33,000.00	7,119.81	40,119.81	40,119.81	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
39201	Impuestos y derechos	0.00	372.96	372.96	372.96	Se redistribuyó el gasto de operación para hacer frente a este gasto que no estaba contemplado en esta partida, sin afectar la estructura programática y el cumplimiento de metas
39202	Otros impuestos y derechos	379,600.00	-195,327.00	184,273.00	184,273.00	No se realizó la provisión de gastos por concepto del 2% estatal, debido a que no se entregaron los recursos presupuestarios correspondientes a los meses de sept-dic de 2020
		34,535,031.00	- 6,838,933.10	27,696,097.90	27,696,097.90	

C. P. Miguel Ángel Muñico Montiel
 Área de Administración y Finanzas
 Elaboró

Lic. José Jesús Rochín Morales
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-02, en el inciso A2), de la Cuenta:
 BANCOS/TESORERÍA

Datos de la Cuenta Bancaria		Tipo de Recurso (1)	
Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
BBVA BANCOMER,S.A.	191527886	466,482.69	ESTATAL
BBVA BANCOMER,S.A.	193186148	59,863.53	ESTATAL
BBVA BANCOMER,S.A.	193327779	31,072.85	ESTATAL
BBVA BANCOMER,S.A.	194548590	15,451.40	ESTATAL
BBVA BANCOMER,S.A.	111225650	167,036.32	ESTATAL
TOTAL		739907.23	

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

(1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.