

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

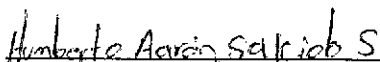
AJ 31 de Diciembre de 2017 y 2016

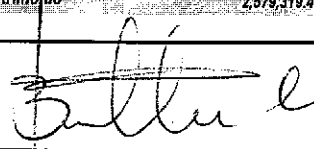
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	211,013.01	525,788.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,744,659.53	2,305,225.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,226,454.33	6,327,831.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,009,879.01	4,009,879.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,860.80	373,830.80
Total de Activos Circulantes	2,504,474.21	2,920,626.85	Total de Pasivos Circulantes	2,132,520.33	2,679,056.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	287,023.34	271,862.42	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	74,845.27	90,068.19	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,579,319.48	3,010,633.04	Total de Pasivo	2,132,520.33	2,679,056.29
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,799,904.18	5,544,116.01
			Aportaciones	5,799,904.18	5,544,116.01
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,353,105.03	5,212,539.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	90,565.77	72,824.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,262,539.26	5,139,714.44
			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	446,799.15	331,970.75
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,579,319.48	3,010,633.04

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
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	211,013.01	525,786.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,744,659.53	2,305,225.49
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	121,878.06
a2) Bancos/Tesorería	53,523.04	267,914.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,232.40	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	141,061.52	241,445.40	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	728,533.95	576,268.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,226,454.33	6,327,831.49	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,008,893.18	1,507,078.67
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,851,186.08	5,926,335.19	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,437.25	27,665.30	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.20	0.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	4,009,879.01	4,009,879.01	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,009,879.01	4,009,879.01	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	387,860.80	373,830.80
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	387,860.80	373,830.80
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,427,588.33	2,843,740.97	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,132,520.33	2,679,056.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	287,023.34	271,862.42	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)	2,132,520.33	2,679,056.29
i. Otros Activos no Circulantes	76,885.88	76,885.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	151,731.15	166,892.07	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,799,904.18	5,544,116.01
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,579,319.48	3,010,633.04	a. Aportaciones	5,799,904.18	5,544,116.01
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,353,105.03	5,212,538.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	90,565.77	72,824.82
			c. Revalúos	5,262,539.26	5,139,714.44
			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 = IIA + IIIB + IIIC)	446,799.15	331,576.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,579,319.48	3,010,633.04

Humberto Aaron Salcido S.
Humberto Aaron Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

CPCA-I-03

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	6,717.68	3,242.48
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	6,717.68	3,242.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,629,902.29	3,949,063.74
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,629,902.29	3,949,063.74
Otros Ingresos y Beneficios	1,507.31	20,723.92
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	1,507.31	20,723.92
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,638,127.28	3,973,030.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,743,532.13	4,026,290.61
Servicios Personales	3,094,551.47	3,436,846.07
Materiales y Suministros	78,458.61	97,640.60
Servicios Generales	540,522.05	491,803.94
Transferencia, 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	-	-
Apoysos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15,160.92	19,564.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	19,564.35
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,728,693.05	4,045,854.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,565.77	72,824.82

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

Humberto Aarón Salcido
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública

CPCA-I-04

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,544,116.01			0.00	5,544,116.01
Aportaciones	5,544,116.01			0.00	5,544,116.01
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-5,139,714.44	-72,824.82	0.00	-5,212,539.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,824.82	0.00	-72,824.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,139,714.44		0.00	-5,139,714.44
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5,544,116.01	-5,139,714.44	-72,824.82	0.00	331,576.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	255,788.17			0.00	255,788.17
Aportaciones	255,788.17			0.00	255,788.17
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-122,824.82	-90,565.77	0.00	-213,390.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-90,565.77	0.00	-90,565.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		-122,824.82		0.00	-122,824.82
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	5,799,904.18	-5,262,539.26	-90,565.77	0.00	446,799.15

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

Humberto Aarón Salcido S
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

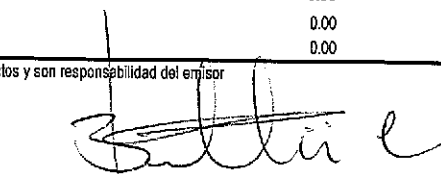
CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2017

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	431,313.56	0.00
Activo Circulante	416,152.64	0.00
Efectivo y Equivalentes	314,775.48	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,377.16	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	15,160.92	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,160.92	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	14,030.00	560,565.96
Pasivo Circulante	14,030.00	560,565.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	560,565.96
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	14,030.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	255,788.17	140,565.77
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	255,788.17	0.00
Aportaciones	255,788.17	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	140,565.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	17,740.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	122,824.82
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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo

CPCA-I-06

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,636,619.97	3,952,306.22
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 de Tipo Corriente	6,717.68	3,242.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,629,902.29	3,949,063.74
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,951,395.45	3,918,582.78
Servicios Personales	3,094,551.47	3,314,968.01
Materiales y Suministros	78,458.61	97,640.60
Servicios Generales	533,289.65	491,803.94
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	245,095.72	14,170.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-314,775.48	33,723.44
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 Origenes 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 Origenes 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	-314,775.48	33,723.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	525,788.49	492,065.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,013.01	525,788.49

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

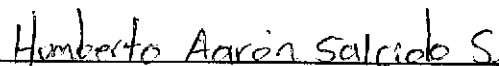
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

(PESOS)

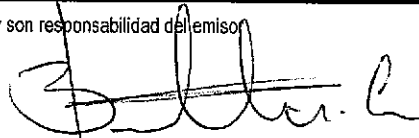
CUENTA CUENTA 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,010,633.04	12,125,015.44	12,556,329.00	2,579,319.48	-431,313.56
Activo Circulante	2,920,626.85	11,763,146.83	12,179,299.47	2,504,474.21	-416,152.64
Efectivo y Equivalentes	525,788.49	6,948,687.02	7,263,462.50	211,013.01	-314,775.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,327,831.49	4,814,459.81	4,915,836.97	6,226,454.33	-101,377.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	-4,009,879.01	0.00	0.00	-4,009,879.01	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	90,006.19	361,868.61	377,029.53	74,845.27	-15,160.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	335,732.61	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	26,136.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-271,862.42	0.00	15,160.92	-287,023.34	-15,160.92
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CPCA-I-08

(PESOS)

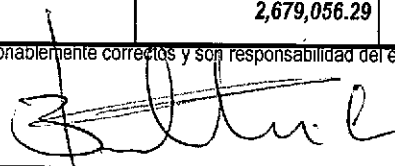
CUENTA PÚBLICA 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos M.N.	VARIOS	2,679,056.29	2,132,520.33
Total Deuda y Otros Pasivos			2,679,056.29	2,132,520.33

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

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(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	2,679,056.29				2,132,520.33		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,679,056.29				2,132,520.33		
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).

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 S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General


**Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017**

CUENTA PÚBLICA 2017

(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 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)										

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2017

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en


hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

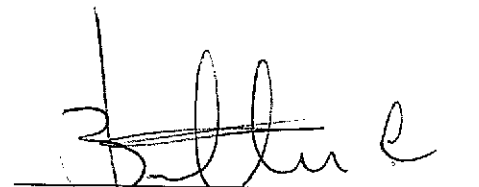
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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 2017, 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 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos/Tesorería	\$ 53,523.04	\$ 267,914.64
Inversiones temporales	141,061.52	241,445.40
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
	\$ 211,013.01	\$ 525,788.49

Al 31 de diciembre de 2017, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 4.65%. Al 31 de diciembre de 2017 las inversiones se integran por \$141,061.52 en BBVA Bancomer, S.A.

2. Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios por recibir

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 5,189,915.13	\$ 5,189,915.13
Subsidios por recibir	661,270.95	736,420.06
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	1,437.45	27,665.50
	\$ 6,226,454.33	\$ 6,327,831.49

Mayor 365 días Total

Antigüedad de cartera FEPPMU \$ 5,189,915.13 \$ 5,189,915.13

La cartera del FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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.

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 2017 y 31 de diciembre de 2016 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 2017 y 31 de diciembre de 2016 se integraban como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62

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 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Otros equipos	554.73	554.73
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(287,023.34)	(271,862.42)
	67,777.04	82,937.96
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	\$ 74,845.27	\$ 90,006.19

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2017. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,689.35 y \$1,875.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2016.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU	\$ (4,009,879.01)	\$ (4,009,879.01)

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.

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2015 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 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,008,893.18	\$ 1,507,078.67
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	728,533.95	676,268.76
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	121,878.06
Proveedores por pagar a corto plazo	7,232.40	0.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00
	<u>\$ 1,744,659.53</u> <u>\$ 2,305,225.09</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 era de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ISSSTESON	\$ 513,250.83	\$ 456,573.69
Ajuste seguro de vida	174,771.75	138,469.33
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	7,997.35	8,390.66
ISR Arrendamientos	2,822.68	1,300.12
ISR Salarios	8,324.47	3,231.82
Cuota sindical	5,583.20	5,625.94
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 728,533.95</u>	<u>\$ 629,375.23</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 era de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	300,000.00	510,200.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	255,788.17
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	41,090.50
ADEFAS 2017	8,643.18	0.00
Eventos Especiales	250	0.00
	<u>\$ 1,008,893.18</u>	<u>\$ 1,507,078.67</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

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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con Fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizo el entonces Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora) por concepto de Gastos de Operación. Por \$210,200.00.

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaria de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7.964.57 y \$678.61 respectivamente.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,629,902.29	\$ 3,949,063.74
Productos de tipo corriente	6,717.68	3,242.48
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	1,507.31	20,723.92
	<u>\$ 3,638,127.28</u>	<u>\$ 3,973,030.14</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017:

	<u>2017</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 3,094,551.47	83%
Materiales y suministros	78,458.61	2%
Servicios generales	540,522.05	15%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 3,728,693.05</u>	

Los servicios personales corresponden al 83% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Asimismo los servicios generales corresponden al 15% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 73% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas y Bodega ubicada en la colonia "Y" Griega.

C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y equivalentes

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 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 53,523.04	\$ 267,914.64
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	141,061.52	241,445.40
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	\$ 211,013.01	\$ 525,788.49

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (140,565.77)	\$ (72,824.82)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,377.16	(115,730.25)
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(546,535.96)	202,714.16
Depreciación	15,160.92	17,689.35
Amortización	0	1,875
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	255,788.17	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ 314,775.48	\$ -33,723.44

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 al 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.

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

<u>2017</u>	<u>2016</u>
-------------	-------------

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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		
	2,081,411.23	2,081,411.23
Estimación de cuentas incobrables	(2,027,111.07)	(2,027,111.07)
	\$ 54,300.16	\$ 54,300.16

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 2017 y 31 de diciembre de 2016:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
Ley de ingresos por ejecutar	1,401,510.03	410,390.33
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	456,408.55
Ley de ingresos devengada	3,636,619.97	3,952,306.22
Ley de ingresos recaudada	3,636,619.97	3,952,306.22
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 5,038,130.00	\$ 3,906,288.00
resupuesto de egresos por ejercer	1,324,597.87	336,405.94
Presupuesto de egresos modificado	0.00	456,408.55
Presupuesto de egresos comprometido	3,713,532.13	4,026,290.61
Presupuesto de egresos devengado	3,713,532.13	4,026,290.61
Presupuesto de egresos ejercido	3,706,299.73	3,904,412.55
Presupuesto de egresos pagado	3,706,299.73	3,904,412.55

- 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

**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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 fue de 6.77% y 3.36%, 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: 2017
- 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.

**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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

- 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: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

La Entidad no cuenta con cuentas de cheques, inversiones, pasivos, entre otros, en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

- 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 2017.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,629,902.29, 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 2017.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2017.

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

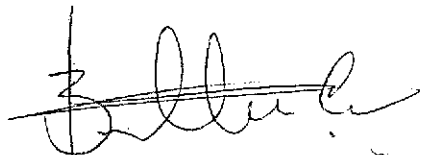
No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

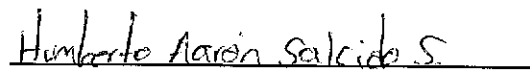
15. Partes relacionadas

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

Sistema Estatal de Evaluación **CPCA-II-03**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS) **CUENTA PÚBLICA 2017**

1. Ingresos Presupuestarios		3,636,619.97
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		1,507.31
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	1,507.31	
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)		3,638,127.28

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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	0
Aportaciones			0		0	0
Convenios			0		0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
Costo por Coberturas			0		0	0
Apoyos Financieros			0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0		0	0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

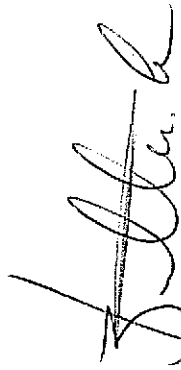
CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA 2017

(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)
Gasto Corriente	5,038,130		5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598


 Humberto Aarón Salcido S.
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA PUBLICA 2017

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Unidad Administrativa 1	900,407	125,445	1,025,852	829,472	828,026	196,379
Unidad Administrativa 2	3,571,339	-196,726	3,374,614	2,319,236	2,314,896	1,055,378
Unidad Administrativa 3	566,304	71,280	637,664	564,824	563,377	72,840
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	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,588

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA PUBLICA 2017

(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)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73		1,324,597.87
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	900,406.56	125,445.12	1,025,851.68	829,472.41	828,025.93		196,379.27
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	3,571,339.48	196,725.56	3,374,613.92	2,319,235.80	2,314,896.36		1,055,378.12
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	566,383.96	71,280.44	637,664.40	564,823.92	563,377.44		72,840.48
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)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73		1,324,597.87

Humberto Aarón Salcido S

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	6,718	6,718	6,718
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	6,718	6,718	6,718
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	5,038,130	0	5,038,130	3,629,902	3,629,902	-1,408,228
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000			-250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	4,788,130		4,788,130	3,629,902	3,629,902	-1,158,228
Ingresos derivados de Financiamiento	0		0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	5,038,130	0	5,038,130	3,636,620	3,636,620	-1,401,510
					Ingresos Excedentes 1	

Humberto Acón Salcido S

Humberto Acón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(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	5,038,130		5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598

Humberto Aarón Salcido S
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlps Alberto Bustamante Córdova
 Carlps Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2) (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4) (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,038,130		5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
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	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

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	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,038,130		5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
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	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598

Humberto Aarón Salcido S
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

CPC-A-II-12

CUENTA PÚBLICA 2017

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	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73	1,324,597.87
a2) Justicia	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73	1,324,597.87
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	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73	1,324,597.87
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						

e) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=j1+j2+j3)						
f1) Otros Públicos en Bienes de Dominio Público						
f2) Otros Públicos en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = J + I)	5,038,130.00		5,038,130.00	3,712,532.13	3,706,299.73	1,324,597.67

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

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)	5,038,130.00	-	5,038,130.00	3,713,532.13	3,706,299.73	1,324,597.87

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

CPCA-II-13

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

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	3,988,130.00	0.00	3,988,130.00	3,094,551.47	3,094,551.47	893,578.53	79%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,986,628.36	0.00	2,238,444.96	1,832,365.73	1,832,365.73	406,079.23	82%
113	Sueldo base al personal permanente	2,986,628.36	0.00	2,238,444.96	1,832,365.73	1,832,365.73	406,079.23	82%
11301	Sueldos	798,780.48	-112,669.92	686,110.56	406,946.92	406,946.92	279,163.64	59%
11306	Riesgo laboral	1,802,071.44	-638,436.77	1,163,634.67	1,163,634.67	1,163,634.67	0.00	100%
11307	Ayuda para habitación	229,065.92	923.29	229,989.21	156,771.02	156,771.02	73,218.19	68%
11310	Ayuda para energía eléctrica	156,710.52	2,000.00	158,710.52	105,013.12	105,013.12	53,697.40	66%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	172,710.36	18,551.09	191,261.45	97,584.51	97,584.51	93,676.94	51%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	18,551.09	52,020.89	36,176.53	36,176.53	15,844.36	70%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	33,469.80	18,551.09	52,020.89	36,176.53	36,176.53	15,844.36	70%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	139,240.56	0.00	139,240.56	61,407.98	61,407.98	77,832.58	44%
13201	Prima de vacaciones y dominical	18,977.04	301.11	19,278.15	18,936.03	18,936.03	342.12	98%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	120,263.52	-301.11	119,962.41	42,471.95	42,471.95	77,490.46	35%
1400	Seguridad Social	828,791.28	-31,423.10	797,368.18	403,545.82	403,545.82	393,822.36	51%
141	Aportaciones de seguridad social	337,475.88	0.00	337,475.88	180,255.92	180,255.92	157,219.96	53%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	156.96	0.00	156.96	76.38	76.38	80.58	49%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	484.68	0.00	484.68	242.34	242.34	242.34	50%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	11,351.04	0.00	11,351.04	6,379.70	6,379.70	4,971.34	56%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	56,758.68	0.00	56,758.68	31,898.71	31,898.71	24,859.97	56%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	23,303.04	0.00	23,303.04	12,759.53	12,759.53	10,543.51	55%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	54,392.04	0.00	54,392.04	26,824.00	26,824.00	27,568.04	48%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	179,278.44	576.90	179,855.34	95,695.56	95,695.56	84,159.78	53%
14110	Asignación para préstamos prendarios	11,751.00	0.00	11,751.00	6,379.70	6,379.70	5,371.30	54%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	416,315.52	0.00	416,315.52	223,289.90	223,289.90	193,025.62	54%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	416,315.52	-32,000.00	384,315.52	223,289.90	223,289.90	161,025.62	58%
144	Aportaciones para seguros	74,999.88	0.00	74,999.88	0.00	0.00	74,999.88	0%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	74,999.88	0.00	74,999.88	0.00	0.00	74,999.88	0%
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	761,055.41	761,055.41	761,055.41	761,055.41	0.00	100%
2000	Materiales y suministros	237,000.00	0.00	237,000.00	78,458.61	78,458.61	158,541.39	33%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	36,459.96	0.00	35,459.96	24,012.94	24,012.94	11,447.02	68%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	8,086.34	8,086.34	1,373.62	85%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,459.96	0.00	9,459.96	8,086.34	8,086.34	1,373.62	85%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	24,999.96	0.00	23,999.96	15,874.60	15,874.60	8,125.36	69%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	24,999.96	-1,000.00	23,999.96	15,874.60	15,874.60	8,125.36	69%
216	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	52.00	52.00	1,948.04	3%
21601	Material de limpieza	2,000.04	0.00	2,000.04	52.00	52.00	1,948.04	3%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	7,572.00	0.00	8,572.00	7,300.51	7,300.51	1,271.49	85%
221	Productos alimenticios para personas	7,422.00	0.00	8,422.00	7,300.51	7,300.51	1,121.49	87%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	4,799.88	-31.10	4,768.78	4,160.51	4,160.51	608.27	87%
22106	Adquisición de agua potable	2,622.12	1,031.10	3,653.22	3,140.00	3,140.00	513.22	86%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	804.84	0.00	804.84	58.81	58.81	746.03	7%
246	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	58.81	58.81	746.03	7%
24601	Material eléctrico y electrónico	804.84	0.00	804.84	58.81	58.81	746.03	7%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	979.92	0.00	979.92	104.00	104.00	875.92	11%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.04	0.00	500.04	0.00	0.00	500.04	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.04	0.00	500.04	0.00	0.00	500.04	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	479.88	0.00	479.88	104.00	104.00	375.88	22%

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)
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	479.88	0.00	479.88	104.00	104.00	375.88	22%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	44,189.76	44,189.76	126,310.08	28%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,499.84	0.00	170,499.84	44,189.76	44,189.76	126,310.08	29%
26101	Combustibles	158,999.88	0.00	158,999.88	43,500.00	43,500.00	115,499.88	27%
26102	Lubricantes y aditivos	11,499.96	0.00	11,499.96	689.76	689.76	10,810.20	5%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	178.08	0.00	178.08	0.00	0.00	178.08	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	20,505.36	0.00	20,505.36	2,792.59	2,792.59	17,712.77	14%
291	Herramientas Menores	650.04	0.00	650.04	0.00	0.00	650.04	0%
29101	Herramientas Menores	650.04	0.00	650.04	0.00	0.00	650.04	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.12	0.00	3,000.12	894.79	894.79	2,105.33	30%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.12	0.00	3,000.12	894.79	894.79	2,105.33	30%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	4,000.08	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	4,000.08	0.00	4,000.08	0.00	0.00	4,000.08	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,755.04	0.00	12,755.04	1,897.80	1,897.80	10,857.24	15%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,755.04	0.00	12,755.04	1,897.80	1,897.80	10,857.24	15%
299	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	100.08	0%
29901	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	100.08	0%
3000	Servicios generales	813,000.00	0.00	813,000.00	540,522.05	533,289.65	272,477.95	88%
3100	Servicios básicos	84,044.05	0.00	84,044.05	37,225.00	35,607.00	46,819.05	44%
311	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	18,114.00	16,496.00	30,885.96	37%
31101	Energía eléctrica	48,999.96	0.00	48,999.96	18,114.00	16,496.00	30,885.96	37%
313	Agua	12,199.93	0.00	12,199.93	5,747.00	5,747.00	6,452.93	47%
31301	Agua potable	12,199.93	0.00	12,199.93	5,747.00	5,747.00	6,452.93	47%
314	Telefonía tradicional	15,599.88	0.00	14,997.24	5,717.00	5,717.00	9,280.24	38%
31401	Telefonía tradicional	15,599.88	-602.64	14,997.24	5,717.00	5,717.00	9,280.24	38%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00	0.00	100%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,044.36	602.64	7,647.00	7,647.00	7,647.00	0.00	100%
318	Servicios postales y telegráficos	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	199.92	0%
31801	Servicio postal	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	199.92	0%
3200	Servicio de arrendamiento	499,614.28	0.00	499,614.28	393,614.40	393,614.40	105,999.88	79%
322	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	393,614.40	393,614.40	89,999.88	81%
32201	Arrendamiento de Edificios	483,614.28	0.00	483,614.28	393,614.40	393,614.40	89,999.88	81%
327	Arrendamiento de activos intangibles	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0%
32701	Patentes, regalías y otros	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	24,732.42	0.00	14,603.42	0.00	0.00	14,603.42	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.06	0.00	9,871.06	0.00	0.00	9,871.06	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.06	-10,129.00	9,871.06	0.00	0.00	9,871.06	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	732.36	0.00	732.36	0.00	0.00	732.36	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	732.36	0.00	732.36	0.00	0.00	732.36	0%
338	Servicios de vigilancia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
33801	Servicios de vigilancia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	51,500.02	0.00	51,500.02	21,933.13	21,933.13	29,566.89	43%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	12,022.24	12,022.24	2,977.76	30%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	12,022.24	12,022.24	2,977.76	30%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	18,000.00	0.00	18,000.00	9,910.89	9,910.89	8,089.11	55%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	18,000.00	0.00	18,000.00	9,910.89	9,910.89	8,089.11	55%
347	Fletes y maniobras	18,000.02	0.00	18,000.02	0.00	0.00	18,000.02	0%
34701	Fletes y maniobras	18,000.02	0.00	18,000.02	0.00	0.00	18,000.02	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	113,336.40	0.00	113,336.40	72,618.52	67,004.12	40,717.88	64%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,999.96	0.00	4,999.96	214.99	214.99	4,784.97	4%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	4,999.96	0.00	4,999.96	214.99	214.99	4,784.97	4%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	1,500.00	0.00	1,500.00	116.00	116.00	1,384.00	8%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,500.00	0.00	1,500.00	116.00	116.00	1,384.00	8%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	6,000.00	0.00	5,875.28	0.00	0.00	5,875.28	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	-124.72	5,875.28	0.00	0.00	5,875.28	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,588.30	0.00	30,031.50	1,782.73	1,782.73	28,248.77	8%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,588.30	-556.80	30,031.50	1,782.73	1,782.73	28,248.77	94%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	3,000.06	0.00	3,556.86	3,132.00	3,132.00	424.86	88%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.06	556.80	3,556.86	3,132.00	3,132.00	424.86	88%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	0.00	67,372.80	67,372.80	61,758.40	0.00	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	67,248.08	124.72	67,372.80	67,372.80	61,758.40	0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	11,000.19	0.00	21,129.19	10,129.00	10,129.00	11,000.19	48%
371	Pasajes Aereos	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	100%
37101	Pasajes Aereos	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	100%
375	Viáticos en el país	10,000.11	0.00	18,135.11	8,135.00	8,135.00	10,000.11	48%
37501	Viáticos en el país	7,000.02	8,135.00	15,135.02	8,135.00	8,135.00	7,000.02	54%
37502	Gastos de camino	3,000.09	0.00	3,000.09	0.00	0.00	3,000.09	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00	0.00	1,000.08	0%
37901	Cuotas	1,000.08	0.00	1,000.08	0.00	0.00	1,000.08	0%
3800	Servicios oficiales	2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	48%
38201	Gastos de orden social y cultural	2,100.00	0.00	2,100.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	48%
3900	Otros servicios generales	26,672.64	0.00	26,672.64	4,002.00	4,002.00	22,670.64	15%
392	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	4,002.00	4,002.00	22,089.60	15%
39201	Impuestos y derechos	26,091.60	0.00	26,091.60	4,002.00	4,002.00	22,089.60	15%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	581.04	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	581.04	0.00	581.04	0.00	0.00	581.04	0%
Total del Gasto		5,038,130.00	0.00	5,038,130.00	3,713,532.18	3,706,299.73	1,324,597.87	74%

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,988,130.00		3,988,130.00	3,094,551.47	3,094,551.47	893,578.53
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,988,130.00		3,988,130.00	3,094,551.47	3,094,551.47	893,578.53
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)	3,988,130.00		3,988,130.00	3,094,551.47	3,094,551.47	893,578.53

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2017

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,713,632.13
(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		15,160.92
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,160.92	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,728,693.05

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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"

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora CPCA-III-01
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	5,038,130		5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598
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	5,038,130	0	5,038,130	3,713,532	3,706,300	1,324,598

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

CTCA-III-02

(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						
Eje 1 Sonora en Paz y Tranquilidad	5,038,100	0	5,038,100	3,713,532	3,706,300	1,324,568
Nombre del Programa Presupuestario						
Sonora ciudadano y municipalista	5,038,100		5,038,100	3,713,532	3,706,300	1,324,568
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 2 Sonora y Ciudades con Calidad de Vida	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 3 Economía con Futuro	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 4 Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 5 Gobierno Eficiente, Innovador, Transparente y	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Eje 6 Gobierno Promotor de los Derechos Humanos e	0	0	0	0	0	0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Nombre del Programa Presupuestario			0			0
Total del Gasto	5,038,100	0	5,038,100	3,713,532	3,706,300	1,324,568

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión

CPCA-III-03

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2017

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 S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

CPCA III-04
ANUAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META	VALOR REALIZADO	MODIFICADO	REALIZADO	AVANCE ANUAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS							
	EVALUACIÓN CUALITATIVA							

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EPISM008 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

MILES DE PESOS	A	SI	META		REALIZADO	AVANCE ANUAL
			NUM	DEN		
			1500000.00		1182764.03	78.85%
			1500000.00		1182764.03	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A \$1,182,764.03 REPRESENTA EL 78% DE LA META ANUAL, LA CUAL NO CORRESPONDE AL 5% DE COMISIÓN RETENIDO POR LA ENTIDAD, SI NO A RECUPERACIÓN DE CARTERA DE FONDOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN.

MILES DE PESOS	A	SI	META		REALIZADO	AVANCE ANUAL
			NUM	DEN		
			920000.00		0.00	0.00%
			920000.00		0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
POR MOTIVOS DE ERROR DE PLANEACIÓN Y CÁLCULO, ESTE INDICADOR NO CORRESPONDE A LAS SITUACIONES ACTUALES DE MERCADO SE PROCEDERÁ A PRESENTAR EN NUESTRA JUNTA DIRECTIVA LOS NUEVOS INDICADORES, ASÍ MISMO NO SE ALCANZÓ LA META DESIDIO A CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE VENTA.

PORCENTAJE	A	NO	META		REALIZADO	AVANCE ANUAL
			NUM	DEN		
			100.00		100.00	100.00%
			100.00		100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NADA QUE REPORTAR NO HUBO OBSERVACIONES
PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

PORCENTAJE	A	NO	META		REALIZADO	AVANCE ANUAL
			NUM	DEN		
			98.00		100.00	102.04%
			98.00		100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL EJERCICIO 2017 EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FUE DE 100.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

PORCENTAJE	A	NO	META		REALIZADO	AVANCE ANUAL
			NUM	DEN		
			100.00		98.55	98.55%
			100.00		98.55	

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL RESULTADO DEL ÍNDICE DE CALIDAD ANUAL, CORRESPONDE AL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal

CPCA-IV-01

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	5,038,130.00	3,636,620.00	3,636,620.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	5,038,130.00	3,636,620.00	3,636,620.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	5,038,130.00	3,713,532.00	3,706,300.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	5,038,130.00	3,713,532.00	3,706,300.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-76,912.00	-69,680.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-76,912.00	-69,680.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-76,912.00	-69,680.00
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"

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

CPCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	5,038,130	3,636,620	3,636,620
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	3,636,620	3,636,620
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	5,038,130	3,713,532	3,706,300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,038,130	3,713,532	3,706,300
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)	-	76,912	69,680
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	76,912	69,680
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	76,912	69,680

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	-	-	-
Balance Primario (IV = III + E)	-	76,912	69,680

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

CPCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,038,130	3,636,620	3,636,620
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)	5,038,130	3,713,532	3,706,300
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	76,912	69,680
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	76,912	69,680

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 S

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación CPCA-IV-03
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos) CUENTA PÚBLICA 2017

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 S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2017

(pesos)

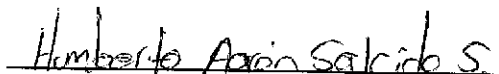
CUENTA PÚBLICA 2017

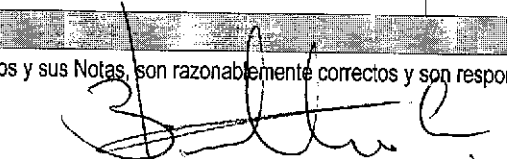
	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,696.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,976.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
21	AF-021	IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415	7,534.20

22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M113	3,828.00
23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM220	20,648.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,616.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,616.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B	11,136.00
34	AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MA	4,599.98
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEG	2,693.99
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUT	877.68
42	AF-042	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-T	569.96
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY C	1,079.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUB	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40

48	AF-048	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 I	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 I	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 I	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 I	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 L	3,639.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
	BIENES INMUEBLES		
	TERRENOS		
10			
11			
	EDIFICIOS		
12			
13			
	Y DEMAS INMUEBLES		

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$5,038,130.00, el cual \$4,788,130.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 3,988,130.00
- Materiales y suministros 112,000.00
- Servicios Generales 688,000.00

Por los ingresos propios de \$250,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$237,000.00 por el capítulo 2000 y \$ 813,000 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-02, ETCA-I-04 y ETCA-I-05 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 2017.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-03 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2017, 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 2017, 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" \$3,094,551.47, se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$3,094,551.47, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$116,774.25, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0007. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$403,545.82, derivado a que no han sido otorgadas las órdenes de pago por parte del área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora por el periodo de la primera quincena del mes de Junio al 31 de Diciembre de 2017.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$543,994.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

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 transfirió 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 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 15202 "Pago de Liquidaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas por \$761.055.41 en el mes de marzo, para dar suficiencia al pago de liquidaciones de 3 Empleados (José Manuel Maldonado Maciel, Miguel Ángel Martínez Soto y Luis Francisco Vázquez de la Garza), lo anterior, para subsanar un ahorro en el capítulo 1000 "Servicios Personales".
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$13.741.10 en el mes de mayo, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 10 al 31 de Mayo de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9.160.80 en el mes de mayo, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 10 al 31 de Mayo de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29.34, a las siguientes cuentas: 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$14.67 y a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$14.67, todo lo anterior, por el mes de Julio respectivamente para dar suficiencia al pago de servicio de fuga en sistema de refrigeración y carga de gas.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6.699.96, a las siguientes cuentas: 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3.349.98 y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3.349.98, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de gasolina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$500.00, a las siguientes cuentas: 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$250.00 y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$250.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de agua potable del mes antes citado.

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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.282.70, a las siguientes cuentas: 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$641.35 y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$641.35, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de servicio de internet del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$58.313.16, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$29.156.58 y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$29.156.58, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de renta de oficina del mes antes citado.
- 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 \$9.884.12, a las siguientes cuentas: 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4.942.06 y a la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$4.942.06, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago servicio de limpieza rutinario a oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$556.80, a las siguientes cuentas: 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$278.40 y a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$278.40, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente para dar suficiencia al pago de mantenimiento de aire acondicionado de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.994.00, a las siguientes cuentas: 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$398.80, a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.196.40 y a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$398.80, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de pasaje aéreo por curso Indetec Guadalajara Jalisco.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$8.135.00, a las siguientes cuentas: 37501 "Viatico en el País" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.627.00, a la cuenta 37501 "Viatico en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4.881.00 y a la cuenta 37101 "Pasajes Aéreos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1.627.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de viáticos y hospedaje por curso Indetec Guadalajara Jalisco.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$831.10, a las siguientes cuentas: 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$400.00, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$400.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$31.10 todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente para

**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 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2017

dar suficiencia al pago de agua potable y pago de Productos Alimenticios para el Personal de las Instalaciones del mes antes citado.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.500.00, a las siguientes cuentas: 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$750.00 y a la cuenta 31401 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$750.00, todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13101 "Primas Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 13101 "Primas Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$10.000.00 en el mes de octubre, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 20 al 31 de Octubre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3.000.00, a las siguientes cuentas: 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.500.00 y a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,500.00, todo lo anterior, por el mes de Noviembre respectivamente para dar suficiencia al pago de energía eléctrica de oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.500.00, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$750.00 y a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$750.00, todo lo anterior, por el mes de Noviembre respectivamente para dar suficiencia al pago de papelería y materiales de oficina del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.000.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Agua Potable para Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$18.551.09 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Bono de Antigüedad a Nelson López Trevizo por 15 años de Servicio .
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.000.00 en el mes de noviembre, para dar suficiencia al pago de Nómina quincena No. 21 al 30 de Noviembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$40.000.00, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$30.000.00, a la cuenta 11301 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes por \$2.000.00, y a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de

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 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Admón. Y enajenación de Bienes, por \$8.000.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Aguinaldo de quincena No. 22 al 30 de Noviembre de 2017.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$124.72, a las cuentas 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.38, y a la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$62.34 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Servicio Rutinario de Limpieza de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$133.98, a las siguientes cuentas: 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$66.99 y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$66.99, todo lo anterior, por el mes de Diciembre respectivamente para dar suficiencia al pago de Adquisición de Agua Potable del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$602.64, a las siguientes cuentas: a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$109.92, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$382.80, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$109.92, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Servicio de Internet y Redes de Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$65.873.50, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20.338.15, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$39.142.47, y a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$6.392.88, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$552.84 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.200.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14110 "Asignación para

**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 2017
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.000.00 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina y Prima Vacacional de quincena No. 23 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$34.171.17, a las siguientes cuentas: 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$24.141.81 y a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,029.36, todo lo anterior, por el mes de Diciembre respectivamente para dar suficiencia al pago de estímulo del día 20.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$13.546.19, a las siguientes cuentas: a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11.125.06, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$920.94, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$192.01, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$731.28, y a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$576.90, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Nómina de quincena No. 24 al 31 de Diciembre de 2017.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$301.11 en el mes de diciembre, para dar suficiencia al pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon al 31 de Diciembre de 2017.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el cuarto trimestre de 2017 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la 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 el segundo trimestre del 2017, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

Asimismo se informa, a raíz de la acta de transferencia de la administración del FAPES, seguimos en el análisis del patrimonio no comprometido, para que se lleven a cabo las acciones correspondientes para su transferencia, al beneficiario que es el Fondo Nuevo Sonora (FNS), según el decreto de extinción del 23 de agosto de 2010, donde establece en su artículo 4° el beneficiario de dicho patrimonio.

Postura fiscal ETCA-IV-17

Como se observa en el formato ETCA-IV-17 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

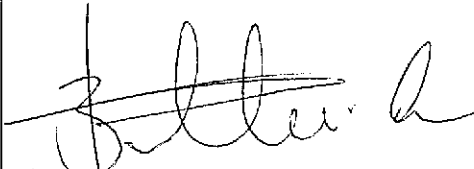
Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2017


Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$3,085,908.29
Egreso pagado capítulo 1000	<u>3,094,551.47</u>
Subsidio pendiente de recaudar	(8,643.18)
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$543,994.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>618,980.66</u>
Subsidio disponible	(74,986.66)

Relación de Bienes que componen su Patrimonio (ETCA-IV-16):

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-16, 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