

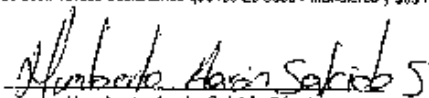
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	351,152.68	265,395.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	608,377.53	783,327.91
Cerchos a Recibir Efectivo o Equivalentes	892,661.10	1,084,280.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,865.68	76,865.68	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,861.25	397,861.23
Total de Activos Circulantes	1,120,679.46	1,427,542.26	Total de Pasivos Circulantes	996,238.78	1,181,189.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	447,904.61	447,904.61	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,568,584.07	1,875,446.87	Total de Pasivo	996,238.78	1,181,189.14
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,799,904.18	5,799,904.18
			Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,431,519.65	5,493,936.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,416.66	5,150,710.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,493,936.51	343,226.02
			Reservas	-	-
			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	13,693,364.33	13,693,364.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,989,603.11	1,989,603.11

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

CPCA-I-02

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

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	351,152,688	266,305,688	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	608,577,533	793,227,911
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	334,724,232	249,877,232	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Comisiones por Cobros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Asignación Específica			a5) Transferencias Originales por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428,456	16,428,456	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	608,127,533	793,077,911
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b-b1+b2-b3-b4+b5+b6+b7)	892,081,100	1,064,298,800	a8) Derivaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,000	250,000
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	519,228,600	709,464,144	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b+b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			a1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.70	985.76	a2) Documentos con Comisiones por Cobros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			a3) 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	373,830,800	373,830,800	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 Compras por Cobros Públicos 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 Analógicos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Amortaciones			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f+H+I2) o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
h1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
h2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
h3) 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=f1+h2+h3)	387,861.23	387,861.23
g2) Bienes en Garantía (ferday depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aceptamientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	387,861.23	387,861.23
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,243,213.78	1,350,898.58	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	998,238.78	1,181,189.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	598,238.78	1,181,189.14
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (I = IIA + IIIB)	5,799,904.18	5,799,904.18
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	76,885.98	76,885.98	IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contabilizado (IIIA = a + b + c)	5,799,904.18	5,799,904.18
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,319,099.76	1,427,784.56	a. Aportaciones de Capital		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,431,519.85	5,493,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	62,416.68	5,150,710.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,493,936.51	343,226.02
			c. Revaluación		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	388,384.33	305,967.67
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + II)	1,366,623.09	1,487,156.81

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	97,830.02	145,418.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	97,830.02	145,418.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fideicomiso, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,216,161.12	3,025,298.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,216,161.12	3,025,298.42
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Aumento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detrimento u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,313,991.14	3,170,716.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,236,413.58	3,116,352.55
Materiales y Suministros	2,796,161.12	2,371,330.24
Servicios Generales	66,001.30	71,213.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,251.14	673,609.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15,740.92	5,205,076.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,740.92	5,205,076.05
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detrimento u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,251,574.48	8,321,428.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	62,416.66	5,150,710.49

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

ICPCA-111

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

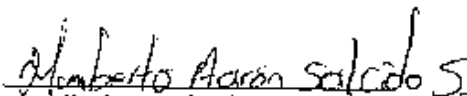
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,799,954.15				5,799,954.15
Aportaciones	5,799,954.15				5,799,954.15
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		343,228.02	6,150,715.63		6,493,943.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,190,713.49		5,190,713.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		343,228.02			343,228.02
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	1,799,954.15	343,228.02	1,156,715.63		3,299,937.80
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		3,150,715.64	6,413,127.15		9,563,842.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			62,416.00		62,416.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,190,710.49	5,190,713.49		8,381,423.98
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,799,954.15	1,493,943.66	12,616.63		7,312,514.44

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

	Origen	Aplicación
Activo	207,380.72	84,847.00
Activo Circulante	192,219.80	84,847.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	84,847.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	192,219.80	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	15,160.92	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,160.92	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	184,950.38
Pasivo Circulante	0.00	184,950.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	184,950.38
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,213,127.15	5,150,710.49
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,213,127.15	5,150,710.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,213,127.15	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,150,710.49
Reservas	0.00	0.00
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

Estado de Flujos de Efectivo

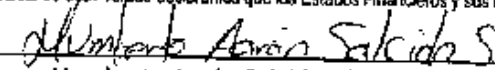
CPCA-I-06


Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,321,280.58	3,171,645.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	97,830.02	145,418.79
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,216,161.12	3,025,299.42
Otros Orígenes de Operación	7,269.42	927.11
Aplicación	3,236,413.56	3,116,352.65
Servicios Personales	2,796,161.12	2,371,330.24
Materiales y Suministros	66,001.30	71,213.04
Servicios Generales	374,251.14	673,809.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,847.00	55,292.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
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		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,847.00	55,292.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,305.68	211,013.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	351,152.68	266,305.68

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

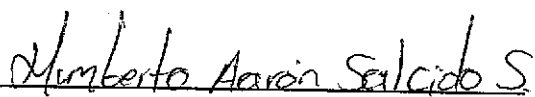

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Activo **CPCA-I-07**
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

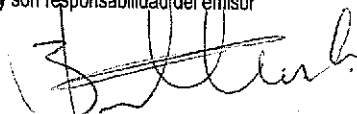
CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,487,156.81	6,797,708.04	6,920,241.76	1,364,623.09	-122,533.72
Activo Circulante	1,427,472.46	6,797,708.04	6,905,080.84	1,320,099.66	-107,372.80
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	2,429,960.60	2,345,113.60	351,152.68	84,847.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	4,367,747.44	4,559,967.24	892,061.10	-192,219.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
Activo No Circulante	59,684.35	0.00	15,160.92	44,523.43	-15,160.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,184.26	0.00	15,160.92	-317,345.18	-15,160.92
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CPCA-I-08

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

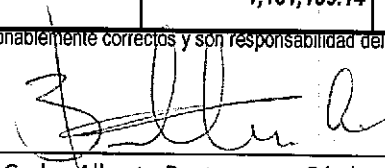
CUENTA PÚBLICA 2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,181,189.14	996,238.76
Total Deuda y Otros Pasivos			1,181,189.14	996,238.76

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación Y contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rutas Infracciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e+g-f$	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) Acreditaciones de Ochovo							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Inhabilitaciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,181,189.14				996,238.76		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (1+2)	1,181,189.14				996,238.76		
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Caro 2 (Informativa)							
A. Instrumento Bono Cupón Caro 1							
B. Instrumento Bono Cupón Caro 2							
C. Instrumento Bono Cupón Caro XX							

Se refiere a cualquier financiamiento en 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 fiduciarios, 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 Caro que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activos).

Obligaciones a Corto Plazo (1)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p) $p = \frac{o}{n}$
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativa)					
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

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

CPCA-1-10

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	Fecha del Contrato (b)	Fecha de inicio de operación del proyecto (c)	Fecha de vencimiento (d)	Monto de la inversión pactado (e)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APPs) (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 Aaron Salcido Sánchez
 Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

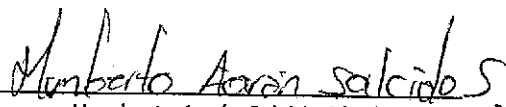
A Corto Plazo

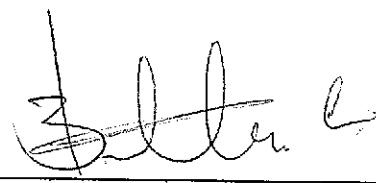
A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Opreación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2019

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2019, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 334,724.23	\$ 249,877.23
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
	<u>\$ 351,152.68</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 31 de diciembre 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de diciembre de 2019 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	518,228.60	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	0.70	985.96
	<u>\$ 892,061.10</u>	<u>\$ 1,084,280.90</u>

Mayor 365 días Total

Antigüedad de cartera FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
------------------------------	---------	---------

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, por lo que la recuperación ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras y liquidación.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva para el castigo total de la Cartera FEPPMU (Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer).

3. Bienes en dación de pago

Como consecuencia de la gestión de recuperación de cartera, en el incumplimiento de obligaciones por parte de los acreditados, este podrá aceptar o recibir bienes muebles o inmuebles a través de adjudicaciones o daciones en pago en reconocimiento de sus derechos de cobro.

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles y activos intangibles se registran al costo de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registran contablemente como un gasto.

Los bienes muebles y activos intangibles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante.

La depreciación y amortización de los bienes muebles y activos intangibles se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica. Los porcentajes anuales de depreciación y amortización se muestran a continuación:

	<u>%</u>
Muebles de oficina y estantería	10
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	30
Otros mobiliarios y equipo de administración	10
Automóviles y equipo terrestre	25
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	10
Equipo de comunicación y telecomunicación	10
Otros equipos	10
Software	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se integraban como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	554.73	554.73
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(317,345.18)	(302,184.26)
	37,455.20	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	\$ 44,523.43	\$ 59,684.35

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2018.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2019 2018

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU \$ (0.00) \$ (0.00)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

La estimación de cuentas incobrables fue calificada bajo criterios de recuperabilidad de la cartera, tomando en cuenta el tiempo de mora en el que se encuentre los créditos, garantías, informes de abogados, entre otros.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2019 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

2019 2018

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	608,127.53	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<u>\$ 608,377.53</u>	<u>\$ 793,327.91</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 378,852.66	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	15,280.33	6,806.38
ISR Arrendamientos	1,458.68	2,991.68
ISR Salarios	13,493.28	11,702.11
Cuota sindical	8,487.16	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 608,127.53</u>	<u>\$ 793,077.91</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	0.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza Lopez	0.00	0.00
	<u>\$ 250.00</u>	<u>\$ 250.00</u>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

Con fecha del 11 de noviembre de 2011, el FODETUR transfirió al SAEBE la cantidad de \$700,000.00 por acuerdo tomado en el seno de su Comité Técnico, como parte del \$1,000,000.00 autorizado al SAEBE, para sus gastos de operación.

Con fecha 13 de septiembre de 2012, el FNS, mediante oficio CG-DJ-OF/296/12, autorizó el envío de recursos liquidados no comprometidos del FAPES por \$10,000,000.00 acordándose que de dichos recursos se le realizará una retención por \$300,000.00 en carácter de préstamo a la Entidad para el gasto operativo del cierre del presente Ejercicio.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2019

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de anticipo sobre las retenciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de cartera de fondos y fideicomisos por un importe de \$200,000.00.

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

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

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaría de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00, \$700,000.00 del Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR) y \$300,000.00 del Fondo Nuevo Sonora (FNS) debido a la antigüedad de los mismos.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,216,161.12	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	97,830.02	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 3,313,991.14</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,796,161.12	86%
Materiales y suministros	66,001.30	2%
Servicios generales	374,251.14	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,160.92	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 3,251,574.48</u>	

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Los servicios personales corresponden al 86% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 6 empleados (2 de base y 4 de confianza). Los servicios generales corresponden al 12% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 55% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marseille 75M Col. Las Palmas.

C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**1. Efectivo y equivalentes**

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 334,724.23	\$ 249,877.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 351,152.68	\$ 266,305.68

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 62,416.66	\$ (140,831.48)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	192,219.80	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(184,950.38)	(951,331.19)
Depreciación	15,160.92	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ 84,847.00	\$ (55,292.67)

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.99, el cual fue una disminución de capital por recuperación de créditos y enajenación de bienes en dación de pago provenientes de cartera y bienes en dación de pago del FEPPMU, los cuales se van disminuyendo del patrimonio contribuido y registrado un ingreso del 5% y un 95% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Durante el ejercicio 2017 el patrimonio fue afectado en \$50,000, el cual fue una disminución por un subsidio estatal del mes de Noviembre 2014, el cual no fue recibido hasta la fecha y según información recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$4,009,879.01, el cual fue una disminución que corresponde a estimación de cuentas incobrables, autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE, mas no por la Junta Directiva, se procedió a su cancelación toda vez que en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$1,000,000.00, el cual fue una disminución y se constituye de la siguiente manera: \$700,000.00 correspondientes al fondo en proceso de extinción denominado "Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora" (FODETUR), y \$300,000.00 al Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora), los recursos antes mencionados provienen de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fueron retenidos para gastos de operación toda vez que la entidad no contaba con presupuesto para operar, se solicitó a La Junta Directiva, la cancelación de los pasivos debido a que la entidad no tiene los activos y cartera necesarios para obtener recursos financieros que permitan cubrirlos, en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva por unanimidad aprobó la cancelación de los mismos.

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00
Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía		
	<u>2,081,411.23</u>	<u>2,081,411.23</u>
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<u>\$ 54,300.16</u>	<u>\$ 54,300.16</u>

En el mes de febrero de 2015, se crea la estimación de cuentas incobrables por \$2,027,111.07 por la cartera vencida proveniente de créditos otorgados por la Gestión Legislativa de la cartera FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

Con fecha 6 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 28 de la Junta Directiva, se autoriza la donación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.60.

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

2019 2018

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	136,169.98	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	219,775.12	74,568.42
Ley de ingresos devengada	3,313,991.14	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	3,313,991.14	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	213,747.56	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	219,775.12	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	3,236,413.56	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	3,236,413.56	3,116,352.65

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestarios; el ejercicio del gasto público; el manejo y custodia de los recursos propiedad de la Entidad o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 2.83% y 4.83%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 45, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que crea al SAEBE, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 44, Sección I, de fecha 2 de junio de 2011.

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) **Principales actividades:**
- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
 - Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**

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

Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
- Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
- Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación

c) Ejercicio fiscal: 2019

d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios

e) Consideraciones fiscales del ente:

La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables.

El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

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

8. Reporte Analítico de Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determinó que sus bienes tiene una vida útil, por lo cual éstos se deprecian.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. La Entidad no tiene cambios en los porcentajes, según las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.
- c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.
- d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con inversiones financieras en moneda extranjera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2019.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,216,161.12, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2019.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2019.

12. Proceso de Mejora

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

La Entidad no informa por segmentos debido a que su actividad es apoyar al proceso presupuestario y mejora de la eficiencia institucional en asuntos hacendarios, como agente liquidador de entidades en proceso de extinción.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2019

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

15. Partes relacionadas


No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Rubros de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000		150,000	97,830	97,830	97,830	-52,170
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0				0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	3,216,161	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos Derivados de Financiamientos			0				0
Total	3,230,386	0	3,230,386	3,313,991	3,313,991	3,313,991	83,605
						Ingresos Excedentes	83605.14

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (± ó -) (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,230,386	0	3,230,386	3,313,991	3,313,991	83,605
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000	0	150,000	97,830	97,830	-52,170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,230,386	0	3,230,386	3,313,991	3,313,991	83,605
					Ingresos Excedentes	83,605.14

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

[Signature]

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

CUENTA PÚBLICA 2019

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+- ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0		0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0		0	0
Derechos	0		0		0	0
Productos	0		0		0	0
Aprovechamientos	0		0		0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000		150,000	97,830	97,830	-52,170
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	219,775	3,300,161	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605
					Ingresos Excedentes	83605.14

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000		150,000	97,830	97,830	-52,170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	219,775	3,300,161	3,216,161	3,216,161	135,775
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	3,230,386	219,775	3,450,161	3,313,991	3,313,991	83,605

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

[Signature]
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Ingresos Excedentes
83,605.14

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora CPCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	150,000.00	-	150,000.00	97,830.02	97,830.02	52,169.98
H. Participaciones						
(H+I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11)						
H1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
H2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
H4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participativa	-	-	-	-	-	-
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
H9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I+I1+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
I2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
14) Fondo de Compensación de Repreco-Intermedios 15) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias y Asignaciones K. Convenios K1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) 11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L)	150,000.00	-	150,000.00	97,830.02	97,830.02	52,169.98
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Estructuradas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Destinados de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386.00	219,775.12	3,300,161.12	3,216,161.12	3,216,161.12	135,775.12
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,080,386.00	219,775.12	3,300,161.12	3,216,161.12	3,216,161.12	135,775.12
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,313,991.14	3,313,991.14	83,605.14
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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

[Signature]
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

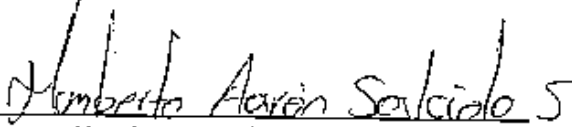
Al 31 de Diciembre de 2019

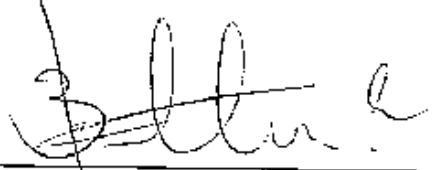
CPGA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,313,991.14
2. Mas ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,313,991.14

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	2,076,386	219,775	2,296,161	2,796,181	2,796,181	0
Remuneraciones a Personal de Carácter Permanente	1,911,180	215,669	2,126,849	2,126,875	2,126,875	0
Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,995	4,855	48,879	45,879	45,879	0
Seguridad Social	528,143	95,263	623,407	623,407	623,407	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	96,062	-96,062	0	0	0	0
Pago de Emolumentos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	148,500	0	148,500	66,001	66,001	82,499
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743	1,036	24,779	18,971	18,971	5,808
Alimentos y Ulenchos	8,300	149	8,449	7,665	7,558	890
Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	590	0	590	350	380	120
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800	-149	651	42	42	609
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600	4,549	111,149	38,950	38,550	72,199
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557	-5,585	2,972	100	100	2,872
Servicios Generales	505,500	0	505,500	374,251	374,251	131,249
Servicios Básicos	78,900	0	78,900	20,948	30,948	47,952
Servicios de Arrendamiento	253,600	-5,241	248,359	204,067	204,067	44,292
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-4,652	6,348	0	0	6,348
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	-3,595	32,405	25,029	25,029	7,376
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-14,682	92,818	77,022	77,022	15,796
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viajes	8,500	-3,459	5,041	0	0	5,041
Servicios Oficiales	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Otros Servicios Generales	10,000	33,679	43,679	36,185	36,185	4,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Veículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

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

CPCA-II-05

Estado de Cuenta del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destacado - I.D.F.

Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Conceptos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019a

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (I)	Egresos					Selección (II)
	Aprobado (I)	Ampliación en Ejercicio (II)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	3,224,246.94	279,275.22	5,335,161.12	3,224,612.34	3,224,612.34	21,272.58
A. Servicios Personales (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2,571,399.99	279,275.22	2,750,675.21	2,750,675.21	2,750,675.21	-
a1) Remuneraciones a Personal de Confianza Permanente	1,271,195.84	279,275.22	1,550,471.06	1,550,471.06	1,550,471.06	-
a2) Remuneraciones a Personal de Confianza Temporal	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,804.79	-	43,804.79	43,804.79	43,804.79	-
a4) Seguridad Social	528,185.33	95,200.48	623,385.81	623,385.78	623,385.78	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Prestaciones	94,802.83	94,802.00	-	-	-	-
a7) Pago de Estancias a Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Bienes (10+11+12+13+14+15+16+17)	148,800.33	-	148,800.00	88,000.00	88,000.00	60,800.23
b1) Materiales de Administración, Evidencia de Documentación y Artículos Oficiales	23,749.33	8,734.01	32,483.34	18,873.78	18,873.78	13,609.56
b2) Materiales y Materiales	4,300.00	146.00	4,446.00	2,350.00	2,350.00	2,096.00
b3) Materiales Puros y Materiales en Producción y Comarcalización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300.00	-	300.00	370.00	370.00	60.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	400.00	246.00	646.00	420.00	420.00	226.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	125,000.00	4,340.34	129,340.34	38,850.00	38,850.00	90,490.34
b7) Instrumentos, Bases, Revistas de Polímeros y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Materiales y Accesorios Menores	9,500.00	5,320.31	14,820.31	14,000.00	14,000.00	800.31
C. Servicios Generales (18+19+20+21+22+23+24+25)	525,500.00	-	525,500.00	274,251.14	274,251.14	251,248.86
c1) Servicios de Limpieza	75,000.00	-	75,000.00	22,840.00	22,840.00	52,160.00
c2) Servicios de Apoyo	250,000.00	5,731.80	255,731.80	224,300.00	224,300.00	31,431.80
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	4,951.80	15,951.80	-	-	15,951.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000.00	3,269.30	53,269.30	27,270.00	27,270.00	26,000.00
c5) Servicios de Asistencia, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,500.00	14,000.00	84,500.00	77,521.14	77,521.14	7,978.86
c6) Servicios de Construcción Social y Pública	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Trabajo y Materiales	8,000.00	3,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00
c8) Servicios Oficiales	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	30,820.00	40,820.00	36,140.00	36,140.00	4,680.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (26+27+28+29+30+31+32+33)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Sector del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Ayudas	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Otras Asignaciones	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donaciones	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (34+35+36+37+38+39+40)	-	-	-	-	-	-
e1) Maquinaria y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo de Aparatos Médicos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	-	-	-	-	-	-
e7) Asesoría Jurídica	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (41+42+43)	-	-	-	-	-	-
f1) Obras Públicas de Bienes de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
f2) Obras Públicas de Bienes Privados	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversión Financiera y Otras Inversiones (44+45+46+47+48+49)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Ekipos y Maquinaria	-	-	-	-	-	-
g4) Compras de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Leyes	-	-	-	-	-	-
g6) Fideicomisos de Cuotas Patronales y Patronales	-	-	-	-	-	-
g7) Otras Inversiones Especiales	-	-	-	-	-	-
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (50+51+52+53)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (A)	Egresos					Subjetivo (B)
	Aprobado (B)	Impugnaciones/ Reintegraciones	Modificados	Overejeción	Pagos	
1) Aportaciones 2) Operación D. Deuda Pública (24142404444444) 1) Aportaciones de la Deuda Pública 2) Intereses de la Deuda Pública 3) Comisiones de la Deuda Pública 4) Gastos de la Deuda Pública 5) Costos de Cobranza 6) Apoyo Financiero 7) Activos de Cuentas Externas Anteriores (ADEFAN) E. Otros Gastos (24142404444444) A. Servicios Personales (24142404444444) 1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 4) Seguridad Social 5) Otras Provisiones Sociales y Económicas 6) Pensiones 7) Pago de Servicios a Servicios Públicos B. Materiales y Suministros (24142404444444) 1) Materiales de Administración, Empleo de Documentos y Artículos Oficiales 2) Abrigos y Uniformes 3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Consumo 4) Materiales Artículos de Construcción y Especificos 5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6) Combustibles, Lubricantes y Aceites 7) Materiales, Bienes, Productos de Producción y Artículos Deportivos 8) Materiales, Suministros para Seguridad 9) Materiales, Medicamentos y Accesorios Médicos C. Servicios Operativos (24142404444444) 1) Servicios Básicos 2) Servicios de Asesoramiento 3) Servicios Profesionales Científicos, Técnicos y Otros Servicios 4) Servicios Financieros, Bancarios y Corresponsables 5) Servicios de Información, Propaganda, Mantenimiento y Comunicación 6) Servicios de Comunicación Pública y Publicidad 7) Servicios de Tratamiento de Residuos 8) Servicios de Gestión 9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas (24142404444444) 1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2) Transferencias al Sector Privado 3) Subsidios y Subvenciones 4) Ayudas Sociales 5) Pensiones e Indemnidades 6) Transferencias e Incentivos, Mandatos y Otros Anticipos 7) Transferencias a la Seguridad Social 8) Subsidios 9) Transferencias al Externo E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (24142404444444) 1) Mobiliario y Equipo de Administración 2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 3) Equipo de Mantenimiento Médico y de Laboratorio 4) Vehículos y Equipo de Transporte 5) Equipo de Cobranza y Seguridad 6) Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos 7) Activos Intangibles 8) Bienes Intangibles 9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (24142404444444) 1) Obras Nuevas de Bienes de Consumo Público 2) Obras Públicas de Mantenimiento 3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversión Financiera y Otros Provisionales (24142404444444) 1) Inversión para el Fomento de Actividades Productivas 2) Acciones y Participaciones de Capital 3) Compra de Títulos y Valores 4) Cuentas de Préstamos 5) Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Contratos Fideicomiso de Demosn. Mult. (Información)						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (d)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otros 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) Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Total de Egresos (II = I + H)	3,330,386.00	219,375.12	3,450,161.12	3,230,413.56	3,230,413.56	213,747.56

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

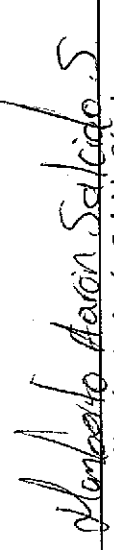
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 CPCA-II-06

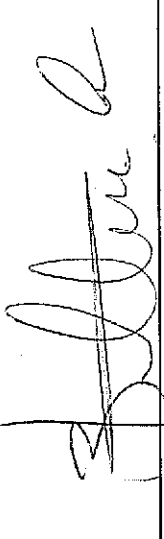
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
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	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Coordinación General	1,063,270	43,734	1,127,004	1,069,493	1,080,493	57,511
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,337	170,336	1,692,663	1,593,895	1,593,895	98,768
Subdirección Jurídica	624,780	6,715	630,494	573,025	573,025	57,469
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	3,290,385	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Manuel Arriola Salinas
 Humberto Aragón 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

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)							
Coordinación General	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56		213,747.56
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,083,269.57	43,734.46	1,127,004.03	1,069,493.47	1,069,493.47		57,510.56
Subdirección Jurídica	1,522,336.96	170,325.95	1,692,662.91	1,593,894.66	1,593,894.66		98,768.19
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	624,779.53	5,714.71	630,494.24	573,026.43	573,026.43		57,468.81
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1							
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2							
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4							
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56		213,747.56

Humberto Aaron Salcido Sánchez

Humberto Aaron 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 Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Humberto Aarón Salcido Sánchez

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 Presupuesto de Egresos

CPCA-II-10

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (5-3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 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 Presupuesto de Egresos

CPCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Humberto Aarón Salcido 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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
a2) Justicia	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
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	3,230,386.00	219,775.12	3,450,161.12	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						

Concepto (c)	Egresos					Subjetado (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 Órdenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Ayudados de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	3,230,386.00	219,775.42	3,450,161.42	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

[Signature]

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales	2,576,366.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	0	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,911,185.94	215,689.16	2,126,875.10	2,126,875.10	2,126,875.10	0	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	215,689.16	2,126,875.10	2,126,875.10	2,126,875.10	0	100%
11301	Sueldos	459,995.76	56,975.01	516,970.77	516,970.77	516,970.77	0	100%
11306	Riesgo laboral	1,268,624.34	147,439.27	1,416,063.61	1,416,063.61	1,416,063.61	0	100%
11307	Ayuda para habitación	99,797.76	4,072.52	103,870.28	103,870.28	103,870.28	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	82,768.06	8,102.36	90,870.44	90,870.44	90,870.44	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	40,894.76	4,884.50	45,879.26	45,879.26	45,879.26	0	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	263.90	18,155.66	18,155.66	18,155.66	0	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	263.90	18,155.66	18,155.66	18,155.66	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	23,103.00	4,620.60	27,723.60	27,723.60	27,723.60	0	100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,701.00	1,540.20	9,241.20	9,241.20	9,241.20	0	100%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	15,402.00	3,080.40	18,482.40	18,482.40	18,482.40	0	100%
1400	Seguridad Social	528,143.30	95,263.46	623,407.76	623,406.76	623,406.76	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	255,784.10	24,240.10	280,024.20	280,024.20	280,024.20	0	100%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	10.26	79	78.66	78.66	0	100%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	290.90	42.12	333	333.02	333.02	0	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,781.76	1,007.87	8,789	8,789.43	8,789.43	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,908.56	5,939.13	43,948	43,947.69	43,947.69	0	100%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	15,563.52	2,015.60	17,579	17,579.12	17,579.12	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664	68,664.00	68,664.00	0	100%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	116,725.20	15,117.65	131,843	131,842.85	131,842.85	0	100%
14110	Asignación para préstamos predaños	7,781.76	1,007.67	8,789	8,789.43	8,789.43	0	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	272,359.20	71,023.36	343,383	343,382.56	343,382.56	0	100%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	71,023.36	343,383	343,382.56	343,382.56	0	100%
144	Aportaciones para seguros	-	-	0	-	-	0	0%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	0	-	-	0	0%
161	Previsión de carácter laboral, economía y de seguridad	96,062.00	96,062.00	0	-	-	0	0%
16101	Previsión para incremento de ueldos	96,062.00	96,062.00	0	-	-	0	0%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500	66,001.30	66,001.30	82,499	44%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	1,036.01	24,779	18,970.79	18,970.79	5,808	77%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	1,817.99	11,275	8,734.29	8,734.29	2,541	77%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	1,817.99	11,275	8,734.29	8,734.29	2,541	77%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	3,376.00	10,576	10,054.00	10,054.00	522	95%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	3,376.00	10,576	10,054.00	10,054.00	522	95%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200	-	-	1,200	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200	0.00	0.00	1,200	0%
216	Material de limpieza	2,250.00	522.00	1,728	182.50	182.50	1,546	11%
21601	Material de limpieza	2,250.00	522.00	1,728	182.50	182.50	1,546	11%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	0	-	-	0	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	0	-	-	0	0%
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	149.00	8,449	7,559.00	7,559.00	890	89%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	149.00	8,249	7,559.00	7,559.00	690	84%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000.00	149.00	5,149	5,149.00	5,149.00	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100	2,410.00	2,410.00	690	22%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200	-	-	200	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200	-	-	200	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500	379.51	379.51	120	76%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500	379.51	379.51	120	76%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500	379.51	379.51	120	74%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	801	42.00	42.00	609	5%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250	42.00	42.00	208	17%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250	42.00	42.00	208	17%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	149.00	401	-	-	401	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	149.00	401	-	-	401	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	4,549.30	111,149	38,950.00	38,950.00	72,199	35%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	4,549.30	111,149	38,950.00	38,950.00	72,199	35%
26101	Combustibles	104,400.00	4,549.30	108,949	38,700.00	38,700.00	70,249	36%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200	250.00	250.00	1,950	11%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	0	0.00	0.00	0	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0	-	-	0	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	0	-	-	0	0%
2800	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,557.00	5,585.31	2,972	100.00	100.00	2,872	3%
291	Herramientas Menores	-	-	0	-	-	0	0%
29101	Herramientas Menores	-	-	0	0.00	0.00	0	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000	100.00	100.00	900	13%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000	100.00	100.00	900	13%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557	-	-	557	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557	0.00	0.00	557	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	5,585.31	1,415	-	-	1,415	0%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	5,585.31	1,415	0.00	0.00	1,415	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	0	-	-	0	0%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	0	-	-	0	0%
3000	Servicios generales	505,500.00	-	505,500	374,251.14	374,251.14	131,249	74%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900	30,948.00	30,948.00	47,952	36%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500	14,961.00	14,961.00	42,539	26%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500	14,961.00	14,961.00	42,539	26%
313	Agua	7,000.00	-	7,000	2,944.00	2,944.00	4,056	43%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000	2,944.00	2,944.00	4,056	43%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000	6,382.10	6,382.10	618	91%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000	6,382.10	6,382.10	618	91%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200	6,660.90	6,660.90	539	83%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200	6,660.90	6,660.90	539	83%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200	-	-	200	0%
31801	Servicio postal	200.00	-	200	-	-	200	0%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	5,241.00	248,359	204,067.20	204,067.20	44,292	32%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600	204,067.20	204,067.20	37,533	14%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600	204,067.20	204,067.20	37,533	14%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	5,241.00	6,759	-	-	6,759	0%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	5,241.00	6,759	-	-	6,759	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	4,651.80	6,348	-	-	6,348	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348	-	-	5,348	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348	0.00	0.00	5,348	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	-	-	0	-	-	0	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	0	-	-	0	0%
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000	-	-	1,000	0%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000	-	-	1,000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	3,595.00	32,405	25,029.39	25,029.39	7,376	79%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000	13,964.05	13,964.05	1,036	22%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000	13,964.05	13,964.05	1,036	22%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	1,000.00	3,000	-	-	3,000	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	1,000.00	3,000	0.00	0.00	3,000	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000	11,065.34	11,065.34	935	62%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000	11,065.34	11,065.34	935	62%

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)
347	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405	-	-	2,405	0%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405	-	-	2,405	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	107,500.00	-14,682.20	92,818	77,021.55	77,021.55	15,796	20%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000	63.59	63.59	1,936	1%
35101	Mantenimiento y conservación de Inmuebles	2,000.00	-	2,000	63.59	63.59	1,936	1%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000	-	-	2,000	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000	-	-	2,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	2,400.00	1,600	-	-	1,600	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	2,400.00	1,600	0.00	0.00	1,600	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	10,800.00	7,200	-	-	7,200	0%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	10,800.00	7,200	-	-	7,200	0%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinarias,	6,500.00	1,482.20	5,018	1,972.00	1,972.00	3,046	30%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	1,482.20	5,018	1,972.00	1,972.00	3,046	30%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000	74,985.96	74,985.96	14	100%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000	74,985.96	74,985.96	14	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	3,459.00	5,041	-	-	5,041	0%
375	Viáticos en el país	6,500.00	3,459.00	3,041	0.00	0.00	3,041	0%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	2,100.00	1,400	-	-	1,400	0%
37502	Gastos de camino	3,000.00	1,359.00	1,641	-	-	1,641	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000	-	-	2,000	0%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000	-	-	2,000	0%
3800	Servicios oficiales	-	1,000.00	1,000	1,000.00	1,000.00	0	100%
38201	Gastos de orden social y cultural	-	1,000.00	1,000	1,000.00	1,000.00	0	100%
3900	Otros servicios generales	10,000.00	30,829.00	40,829	36,185.09	36,185.00	4,644	25%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	2,590.00	7,410	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	2,590.00	7,410	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
398	Impuestos sobre Nominas y otros	-	33,219.00	33,219	33,219.00	33,219.00	0	100%
39801	Impuesto sobre nominas	-	33,219.00	33,219	33,219.00	33,219.00	0	100%
Total del Gasto		3,230,396.00	219,775.12	3,450,161.32	3,236,413.56	3,236,413.56	213,747.56	

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 de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

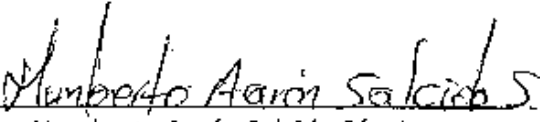
CPCA-II-14

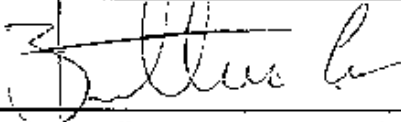
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,576,386.00	219,775.12	2,796,161.12	2,796,161.12	2,796,161.12	


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad



 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

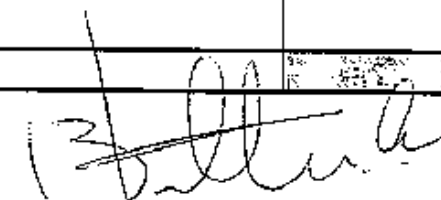
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora CPCA-II-15
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,236,413.56
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Archivos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables		0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales	15,160.92	15,160.92
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,251,574.48

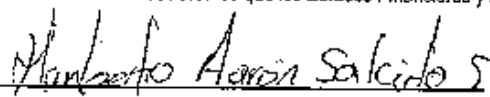

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad



 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Endeudamiento Neto **CPCA-II-16**
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos) **CUENTA PÚBLICA 2019**

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

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

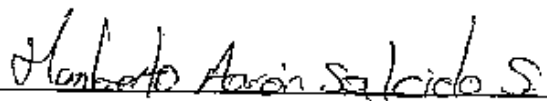

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

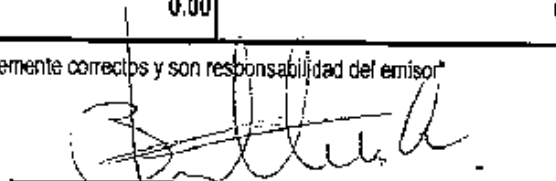

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 CPCA-II-17
CUENTA PÚBLICA 2019

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

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

Gasto Por Categoría Programática

CPCA-III-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,230,386	219,775	3,450,161	3,236,414	3,236,414	213,748

Humberto Aarón Salcido 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

Gastos por proyectos de Inversión

CPCA-III-03

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

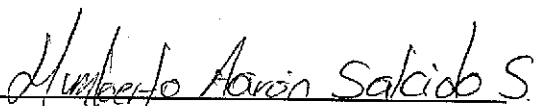
CUENTA PÚBLICA 2019

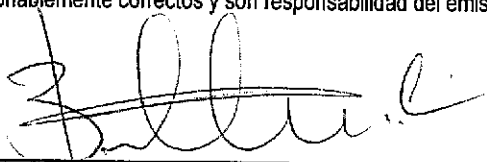
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Gobierno del
Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

CPCA III-04
ANUAL

DEPENDENCIA/ENTIDAD	48	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA	041	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO		ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDUCIARIOS Y BIENES PÚBLICOS
ACTIVIDAD		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA
PROYECTO		CONJUGACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICADOR DE RESULTADOS		AVANCE DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA		AVANCE DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE EVALUACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2019

DEPENDENCIA/ENTIDAD 48 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 041 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA OPERATIVO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDUCIARIOS Y BIENES PÚBLICOS

ACTIVIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA

PROYECTO CONJUGACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				NUM	DEB		
			20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%
			20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

CARTAS FINQUITO Y DE LIBERACIÓN

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				NUM	DEB		
			10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%
			10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				VALORES DE PESOS	DEB		
			50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	100.00%
			50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				VALORES DE PESOS	DEB		
			60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	100.00%
			60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

PERCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				PERCENTAJE	DEB		
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO

UNIDAD	A	SI	META	2019		2018	100%
				PERCENTAJE	DEB		
			94.00	94.00	94.00	94.00	100.00%
			94.00	94.00	94.00	94.00	100.00%

AVANCE DE LA ACTIVIDAD

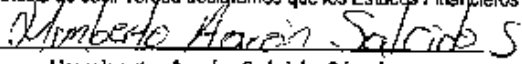
De planeación y/o Unidad	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Programa P reorgani zaci ón	Estado: Actividades de apoyo administrativo
Objetivo del PED	El Gobierno Eficiente, renovador, transparente y con seguridad social
Objetivo del PLO	Impulsar la actividad del gobierno en el logro de sus objetivos a través de la racionalización de los recursos, la profesionalización de los recursos humanos y la implementación de tecnologías públicas de la información en sus actividades administrativas.
Beneficiarios	Todo el Estado de Sonora

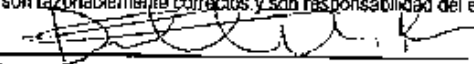
	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Unidad de medida	Frecuencia	Línea Base (v. or 2016)	Meta Anual 2023	Mediana de verificación (fuentes)	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Sentido						
PIA										
PADPDSITO										
COMPONENTES										
ACTIVIDADES										

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Indicadores de Postura Fiscal **CPCA-IV-01**
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 **CUENTA PÚBLICA 2019**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,230,386.00	3,313,991.14	3,313,991.14
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	3,313,991.14	3,313,991.14
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,230,386.00	3,236,413.56	3,236,413.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,230,386.00	3,236,413.56	3,236,413.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	77,577.58	77,577.58
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	77,577.58	77,577.58
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	77,577.58	77,577.58
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

Balace Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-IV-02

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

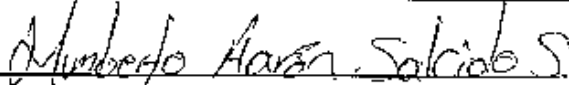
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	3,313,991	3,313,991
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	3,230,386	3,313,991	3,313,991
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	3,236,414	3,236,414
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	77,578	77,578
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	77,578	77,578
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	77,578	77,578

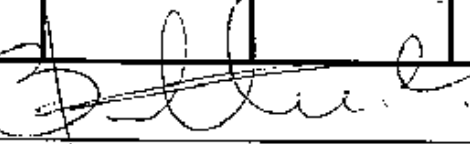
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	77,578	77,578

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,366	3,313,991	3,313,991
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,366	3,236,414	3,236,414
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	77,578	77,578
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	77,578	77,578

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

CPCA-IV-03

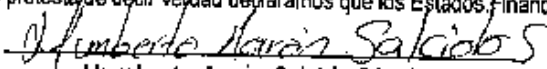
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

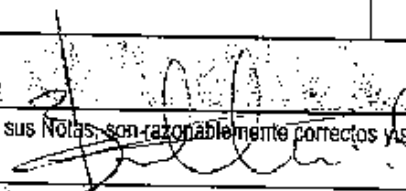
(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio CPCA-IV-04
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos) CUENTA PÚBLICA 2019

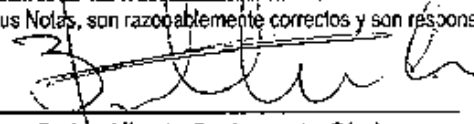
	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,896.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,463.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO 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	2,809.28
	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
10	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
11	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,516.40
	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALOMERAS	12,528.00
	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALOMERAS	12,528.00
	AF-021	IMPRESORA HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415FNW N.S. CNG	7,534.20
	AF-022	IMPRESORA HP MULT. LASERJET MONO. MOD M1132 N.S.CNG	3,828.00

AF-023	RVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM22060X	20,648.00
AF-024	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-025	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-026	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.S.MXL2	14,036.00
AF-027	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-028	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-029	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-030	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,036.00
AF-031	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2	14,616.00
AF-032	MPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.S.MXL1	14,616.00
AF-033	STEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B ES	11,136.00
AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
AF-035	IDAD DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU (1 TONELAD	4,599.98
AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEGR	2,693.99
AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
AF-041	RJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUTAD	677.68
AF-042	INMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-TES	569.96
AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
AF-044	ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY QUEJAS	1,079.08
AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
AF-046	UTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENT	15,000.00
AF-047	E C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COL	605.40
AF-048	E C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COL	605.40

AF-049	E C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COL	605.40
AF-050	ROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABA	986.69
AF-051	ROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABA	986.69
AF-052	ROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABA	986.69
AF-053	ROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABA	986.69
AF-054	DIRECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 LUMB	3,639.39
AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02


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

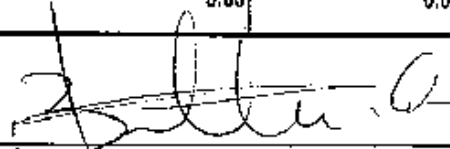

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA 2019**

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4 * NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,230,386.00, el cual \$3,080,386.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,576,386.00
- Materiales y suministros 73,500.00
- Servicios Generales 430,500.00

Por los ingresos propios de \$150,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$148,500.00 por el capítulo 2000 y \$ 505,500 para el capítulo 3000 respectivamente.

Base de elaboración ETCA-I-01, ETCA-I-02, ETCA-I-04, ETCA-I-05

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2019.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2019, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2018, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

Variaciones en "Estado Analítico de Ingresos" ETCA-II-10:

La variación acumulada sobre los ingresos por ventas de bienes y servicios (ingresos propios) del SAEBE se debe a que en el mes de diciembre de 2018 se registró comisión del 5% por recuperación de cartera y venta de Bienes Muebles e Inmuebles de los Fondos en Proceso de Extinción o Liquidación (FAPES Y FOSOL), los cuales la Entidad tiene en administración.

Asimismo, se reconocen los productos de tipo corriente (intereses sobre cuentas de inversión) como ingreso propio por \$0.62, los cuales son resultado de los rendimientos de los recursos invertidos en cuenta de inversión.

Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-04:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,796,161.12 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,796,161.12, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$116,578.18, por deducciones al personal ISSSTESON y aportaciones de ISSSTESON, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0009, el importe pendiente antes mencionado comprende del periodo de la primera quincena del mes de noviembre al 31 de Diciembre 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$420,000.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", son transferencias presupuestales entre partidas del mismo capítulo correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la cual correspondió una ampliación presupuestal por \$219,775.12 en todas las unidades administrativas de la Entidad, Coordinación General de Bienes, Dirección de Finanzas y Contabilidad y Subdirección Jurídica, lo anterior para dar suficiencia al pago de quincenas 23 y 24 y estímulo de pago de día 20 correspondientes al mes de Diciembre 2019.

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a su necesidad, se le 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 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,537.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,107.40 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,322.20 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,107.40, todo lo anterior, por el mes de Marzo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente a los periodos de Enero y Febrero de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,803.20, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$467.20 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,868.80 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$467.20, todo lo anterior, por el mes de Abril respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Marzo de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$176.90, a la cuenta 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$176.90, en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de seguro amplio de Pick Up F-150.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,071.80, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$423.17 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,225.46 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$423.17, todo lo anterior, por el mes de Mayo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Abril de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,590.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$431.67 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,726.66 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$431.67, todo lo anterior, por el mes de Junio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Mayo de 2019.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,580.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$430.00 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,720.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$430.00, todo lo anterior, por el mes de Julio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Junio de 2019.
- Transferencias presupuestales de las cuentas 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,100.00, y de la cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,359.00 a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$576.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,306.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$576.50, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Julio de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,595.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$432.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,730.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$432.50, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Agosto de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$460.04, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$460.04, en el mes de Septiembre, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina de Vehículos de Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,646.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$441.00 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,764.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$441.00, todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,332.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$304.01 a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,723.98 y a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Jurídica por \$304.01, por el mes de Octubre, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Toners para impresoras de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,546.69, a las siguientes cuentas: 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$213.35 a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,333.34, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina correspondiente al mes de Octubre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34201 "Servicios de Cobranza Investigación Credicialia y Similar" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,000.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$750.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$250.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de 4 asistentes al festejo del Servidor Público el día 30 de Noviembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalias y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,595.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$432.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,730.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$432.50, todo lo anterior, por el mes de Octubre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Septiembre de 2019.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$583.33, cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,868.00, cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$801.98, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$3,253.31, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:
- A la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$583.33, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,333.34, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$336.64 lo anterior, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina correspondiente al mes de Noviembre de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$348.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.00, lo anterior, para dar suficiencia a provisión para registro de tintas por el mes de Septiembre 2019.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$28,976.15, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$12,000.00, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$72,062.00, cuenta 16101 "Previsión

Sistema Estatal de Evaluación

JUSTIFICACIONES

Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

Del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$12,000.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$125,038.15, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$123.66, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$618.65, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$247.43, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,855.97, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$123.66, a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,330.46, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$19,677.47, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$33,189.57, a la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,061.28, a la cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,986.53, a la cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,080.40, a la cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5.70, a la cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$23.40, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$219.71, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,098.64, a la cuenta 14107 "Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$439.53, a la cuenta 14109 "Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,296.14, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$219.71, a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$43,440.24, lo anterior, correspondiente al mes de Noviembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$553.30, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$368.87, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.57, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.34, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,153.00, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.90, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,540.20, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,416.00, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$5,278.33, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$9,891.67, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,116.46, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$32,796.64, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2019

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,826.99, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20,272.36, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$113.51, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$567.57, a la cuenta 14107 "Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$227.03, a la cuenta 14109 "Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,702.70, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$113.51, a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,972.97, lo anterior, para dar suficiencias a pago de nómina, bono navideño y ajuste de calendario correspondiente a quincena No. 23 del mes de Diciembre 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,646.46, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,221.66, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$263.94, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.57, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2.34, cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41.45, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$207.00, cuenta 14107 "Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$82.90, cuenta 14109 "Aportación por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$620.99, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41.45, cuenta 14303 "Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,449.23, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,577.99, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,577.99, lo anterior, para dar suficiencias a pago de nómina, bono navideño y ajuste de calendario correspondiente a quincena No. 23 del mes de Diciembre 2019.

- Ampliación Presupuestal de las siguientes cuentas: cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,945.94, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$20,865.06, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,037.88, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$23,634.57, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$75,470.36, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$27,162.24, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$553.30, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,774.16, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$368.87, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,869.14, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$468.35, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.90, cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$527.84, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,080.40, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.57, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4.56, cuenta 14102 "Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.57, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.34, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$18.72, cuenta 14103 "Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2.34, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$162.51, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$359.42, cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$70.31, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$912.57, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,797.14, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$351.56, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$325.03, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$718.86, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$140.62, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,153.00, cuenta 14108 "Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,416.00, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,437.70, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,391.46, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,054.67, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$162.51, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$359.42, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$70.31, cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,687.97, cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$12,580.06, cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,460.69, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$219,775.12, las cuales se procedió a aplicar una ampliación para el pago de quincenas No. 23 y No. 24 y Estimulo del día 20 correspondientes al mes de Diciembre 2019.

- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$728.70, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$121.45, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$485.80, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$121.45, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.
- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$728.70, a las siguientes cuentas: 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$121.45, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$485.80, a la cuenta 21101

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

"Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$121.45, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$108.44, cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$108.44, cuenta 25301 "Medicinas y productos Farmacéuticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$149.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$365.88, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$365.88, lo anterior, para dar suficiencia a pago de reembolso de caja chica No.9 correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

- Transferencias presupuestal de Egreso Propios de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$348.00, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.00, lo anterior, para dar suficiencia a pago de materiales de impresión para oficina correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,459.80, cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,482.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,342.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 39801 "Impuestos Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,057.00, a la cuenta 39801 "Impuestos Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,228.00, a la cuenta 39801 "Impuestos Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,057.00 lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago del 2% al Estado, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,877.46, cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,877.46, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$3,754.92, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,754.92, lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio rutinario integral de limpieza de oficina.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$543.57, cuenta "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$543.57, las

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2019

partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$1,087.14, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,087.14, lo anterior por el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de Comisiones Bancarias al 31 de Diciembre de 2019.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el ejercicio 2019 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres del 2020, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

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

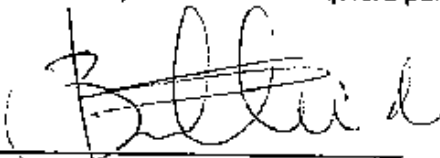
Postura fiscal ETCA-IV-01

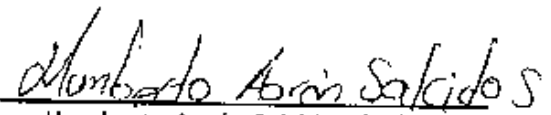
Como se observa en el formato ETCA-IV-01 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$2,796,161.12
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,796,161.12</u>
Subsidio pendiente de recaudar	0.00
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$420,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>440,252.44</u>
Subsidio disponible	20,252.44

Relación de Bienes que componen su Patrimonio (ETCA-IV-04):

Existe una diferencia de \$7,068.23 entre la suma de los importes reflejados en Bienes muebles y Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), la cual corresponde a Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e Intangibles. Estos no son considerados en plantilla ETCA-IV-04, ya que son exclusivamente para la enajenación. Estos serán integrados a los bienes muebles del SAEBE, en caso de que éste último requiera para su operación, solicitando autorización a través del Consejo Directivo.


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2019

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225	289552.04	Recurso Estatal
2	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557	0	Recurso Propio
3	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328	5.94	Recurso Estatal
4	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150	45166.25	Recurso Estatal
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			TOTAL	334724.23

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

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

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

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

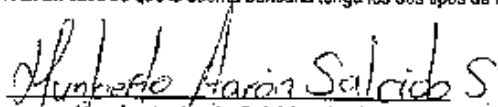
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

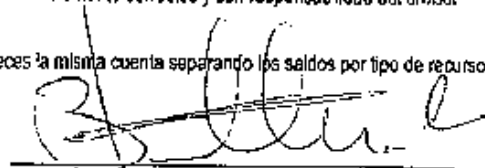
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

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

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

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinación General

