

Hermosillo, Sonora a 02 de Marzo de 2021
Oficio No.SAEBE-26/2021
"2021: Año de los trabajadores y trabajadoras de la Salud".

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Subsecretario de Egresos
Edificio Sidur
Presente.



Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. Anexo al presente, los formatos correspondientes a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, correspondiente al ejercicio 2020, referidos al: *Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado "SAEBE"*. Acompañado de:

Formato	Descripción
I- Información contable	
1	CPCA-I-01 Estado de Situación Financiera
2	CPCA-I-02 Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
3	CPCA-I-03 Estado de Actividades
4	CPCA-I-04 Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	CPCA-I-05 Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	CPCA-I-06 Estado de Flujos de Efectivo
7	CPCA-I-07 Estado Analítico del Activo
8	CPCA-I-08 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9	CPCA-I-09 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
10	CPCA-I-10 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
11	CPCA-I-11 Informe sobre Pasivos Contingentes
12	CPCA-I-12 Notas a los Estados Financieros
II- Información Presupuestaria	
13	CPCA-II-01 Estado Analítico de Ingresos
14	CPCA-II-02 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
15	CPCA-II-03 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

16	CPCA-B-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
17	CPCA-B-05	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
18	CPCA-B-06	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
19	CPCA-B-07	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
20	CPCA-B-08	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
21	CPCA-B-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
22	CPCA-B-10	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Parastatal
23	CPCA-B-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
24	CPCA-B-12	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
25	CPCA-B-13	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
26	CPCA-B-14	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
27	CPCA-B-15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
28	CPCA-B-16	Endeudamiento Neto
29	CPCA-B-17	Intereses de la Deuda
III.- Información Programática		
30	CPCA-BI-01	Gasto por Categoría Programática
31	CPCA-BI-02	Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)
32	CPCA-BI-03	Gasto por Proyectos de Inversión
33	CPCA-BI-04	Informe de Avance Programático
34	CPCA-BI-05	Matriz de Indicadores de Resultados
IV.- Información Complementaria-Anexos		
35	CPCA-IV-01	Indicadores de Postura Fiscal
36	CPCA-IV-02	Balance Presupuestario-LDF
37	CPCA-IV-03	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
38	CPCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen el Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)
39	CPCA-IV-05	Relación de esquemas bonificables y de coberturas financieras (SOLO EN CUENTA PÚBLICA)

3

3

40	CPCA-IV-06	Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
41	Anexo A	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal
42	Anexo B	Detalle de saldo en Bancos e Inversiones
43	Anexo C	Gasto de acuerdo a la Estructura Programática (LAYOUT DICEI)

Independientemente de nuestro envío, esta información fue proporcionada vía correo electrónico a la siguiente dirección: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx

Agradezco su atención y sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,



Ing. Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Cop. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.-
Cop. C.P. José René Estrada Félix
Cop. Ministro

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020

CPCAJ-01

CUENTA PÚBLICA 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activos Circulantes			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	175,776.20	361,452.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,887.78	608,177.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,494.51	892,081.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	75,887.68	75,887.68	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.43	187,661.23
Total de Activos Circulantes	193,158.39	1,253,533.76	Total de Pasivos Circulantes	75,887.21	695,838.76
Activos No Circulantes			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	348,032.61	325,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	25,128.00	25,128.00	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	373,160.61	350,860.61	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	566,319.00	1,604,394.37	Total de Pasivo	75,887.21	695,838.76
			Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,759,954.18	1,759,954.18
			Aportaciones	1,759,954.18	1,759,954.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	5,401,319.89	5,421,319.89
			Resultados del Ejercicio (Régimen Desahorro)	201,054.37	62,410.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,197,214.62	5,403,306.11
			Reservas	-	-
			Reservas	-	-
			Reconstituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Resultado por Porción Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	211,803.29	188,164.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	287,690.50	883,993.09

"Yo, protesto de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi cargo."


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto (S)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (S)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulantes			A. Cuentas por Pagar (incluye subcuentas)	75,666.76	668,377.50
1. Bienes y Equipamientos (incluye subcuentas)	175,778.26	85,162.66	a1) Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo		
a1) Efectivo			a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo		
a2) Incestos Terminados	59,347.71	34,774.29	a3) Comisiones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a3) Servicios Operativos y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 2 meses)	50,300.00		a5) Transferencias de Dinero por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Mecanismos Especiales			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Termino en Garantía por Adquisición	18,428.41	18,428.41	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,356.76	608,127.50
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Desvoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
B. Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes (incluye subcuentas)	1,484.31	661,881.66	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200.00	200.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			B. Documentos por Pagar a Corto Plazo (incluye subcuentas)		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contraste por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Devoluciones por Adquisición de la Tesorería a Corto Plazo			C. Precedo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (incluye subcuentas)		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Precedo a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Otro Director a Recibir (Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo)	0.28	37,330.80	c2) Precedo a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros		
C. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (incluye subcuentas)			d) Tributos y Retenciones a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Provisiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Precedo Diferidos a Corto Plazo (incluye subcuentas)		
c2) Anticipo a Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adquisición a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adquisición a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			e3) Otros Tributos Otorgados a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Termino en Garantía por Adquisición a Corto Plazo (incluye subcuentas)		
d. Ingresos (incluye subcuentas)			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Ingreso de Mercancías por Venta			f2) Fondos en Arrendamiento a Corto Plazo		
d2) Ingreso de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Comulgantes a Corto Plazo		
d3) Ingreso de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Ingreso de Materias Primas, Materiales y Suministros por Producir			f5) Otros Fondos de Termino en Garantía por Adquisición a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Ingresos			g. Provisiones a Corto Plazo (incluye subcuentas)		
f. Entendidos por Precedo a Derechos de Activos Circulantes (incluye subcuentas)					

Concepto (a)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (b)	2020	31 de diciembre de 2019
(1) Estimaciones por Cuentas Inaudibles por Derechos a Recibir (Derechos o Equivalente)			(1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(2) Estimación por Derechos de Inversión			(2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
a. Otras Activos Circulantes (g)(1)+(g)(2)+(g)(3)	71,000.00	71,000.00	(3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
(1) Valores en Garantía			(4) Impagos por Clientes		287,061.20
(2) Salvo en Garantía (incluye depósitos de fondos)			(5) Reservas por Perjudicio		287,061.20
(3) Salvo Derivados de Estrategias, Derivados, Arreglos de Cobertura en Pago	71,000.00	71,000.00	(6) Otras Provisiones Circulantes	0.00	287,061.20
(4) Adquisición con Fondos de Tesorería			BA. Total de Provisiones Circulantes (BA + a + b + c + d + e + f + g)	71,000.20	699,238.70
BA. Total de Activos Circulantes (BA + a + b + c + d + e + f + g)	254,199.00	1,250,000.00	Provisiones No Circulantes		
Activos No Circulantes			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir (Derechos o Equivalentes a Largo Plazo)			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	340,000.00	330,720.00	d. Provisiones Diferidas a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	25,100.00	25,100.00	e. Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	325,000.00	317,340.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			BB. Total de Provisiones No Circulantes (BB + a + b + c + d + e + f)	71,000.20	699,238.70
g. Activos Diferidos			B. Total del Pasivo (B + BA + BB)	1,396,000.00	1,396,000.00
h. Estimación por Fideicomisos o Decisiones de Activar no Circulantes			INGENIERIA P&S-UCAPPA/TERRONDO		
i. Otros Activos no Circulantes			BA. Hacienda Pública/Pasivos Contributivos (BA + a + b + c)	5,700,000.00	5,700,000.00
BB. Total de Activos No Circulantes (BB + a + b + c + d + e + f + g + h + i)	281,240.00	1,394,000.00	a. Aportaciones		
B. Total del Activo (B + BA + BB)	281,240.00	1,394,000.00	b. Dotaciones de Capital		
			c. Activación de la Hacienda Pública/Pasivos		
			BB. Hacienda Pública/Pasivos Generales (BB + a + b + c + d + e)	5,500,000.00	5,451,000.00
			a. Resultado del Ejercicio (Menos/ Desahorro)	20,000.00	82,440.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,500,000.00	5,400,000.00
			c. Reservas		
			d. Reservas		
			e. Reclamos de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			BC. Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública/Pasivos (BC + a + b)		
			a. Resultado por Transferencia de Activos al Municipio		
			B. Total Hacienda Pública/Pasivos (B + BA + BB + BC)	211,000.20	699,238.70
			B. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pasivos (B + BA + BB + BC)	281,240.20	1,394,000.00

Humberto Aarón Salcido

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

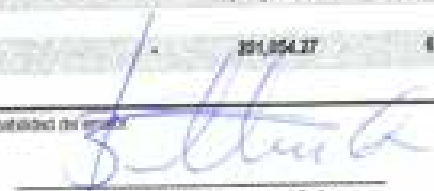
Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	22,500.24	97,600.00
Impuestos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprocheamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,500.24	97,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,800,012.13	3,218,181.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,800,012.13	3,218,181.12
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincio u Obsolescencia	-	-
Diminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,822,512.37	3,315,991.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,074,801.12	1,336,453.56
Gastos de Funcionamiento	1,743,014.13	2,796,181.12
Servicios Personales	15,382.78	60,001.30
Materiales y Suministros	316,404.21	374,251.14
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fiscomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Comisos	-	-
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	-	-
Ayudas Financieras	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	17,736.92	15,180.92
Eliminaciones, Depreciaciones, Delincio, Obsolescencia y Amortizaciones	17,736.92	15,180.92
Provisiones	-	-
Diminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delincio u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Reservación Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,862,566.94	3,201,874.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	959,945.43	111,116.66

Se declara de forma expresa y solemne que los Estados Financieros y sus Notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del


 Humberto Aragón Salcido S.
 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 Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-04

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	5,78,000.00				5,78,000.00
Aplicaciones	5,78,000.00				5,78,000.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		5,80,000.00	82,400.00		5,80,000.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			82,400.00		82,400.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,80,000.00			5,80,000.00
Revisión					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Pasivos Monetarios					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,78,000.00	5,80,000.00	82,400.00		11,40,400.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					-
Aplicaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		100,000.00	100,000.00		100,000.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			100,000.00		100,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,000.00			100,000.00
Revisión					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Pasivos Monetarios					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,78,000.00	5,80,000.00	100,000.00		11,40,000.00

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

Carlos Alberto Bustamante Olvera
 Carlos Alberto Bustamante Olvera
 Coordinador General

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

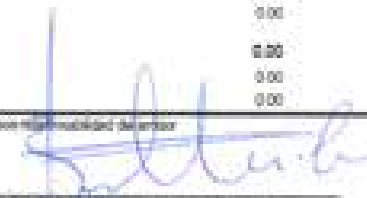
CUENTA PÚBLICA - 2020

	Origen	Afectación
Activo	1,983,478.09	18,298.09
Activo Circulante	1,065,843.07	0.00
Efectivo y Equivalentes	175,375.48	0.00
Cuentos a Recibir (Efectivo o Equivalentes)	890,568.58	0.00
Cuentos a Recibir (Bienes o Servicios)	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Ahorros	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Débito de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	17,738.82	18,298.09
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentos a Recibir (Efectivo o Equivalentes) a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	18,298.09
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro e Invalidez Acumulada de Bienes	17,738.82	0.00
Activos Otorgados	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Débito de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	918,831.55
Pasivo Circulante	0.00	918,831.55
Cuentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	928,771.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Termino en Garantía por Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	987,843.88
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentos 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 Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Termino en Garantía por Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	198,721.88	282,473.82
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública Patrimonio Generado	198,721.88	282,473.82
Resultados de Gestión (Ahorro Delimitado)	0.00	282,473.82
Resultados de Gestión Anteriores	198,721.88	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reducciones de Recursos de Gestión Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Trámite de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Se declara de libre verdad los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y conforman la totalidad del informe.



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 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,909,752.64	3,321,260.96
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Apropiamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,500.24	67,630.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,889,012.13	3,215,161.12
Otros Orígenes de Operación	18,240.27	7,269.62
Aplicación	3,074,831.12	3,238,413.96
Servicios Personales	2,743,014.13	2,796,161.12
Materiales y Suministros	15,382.78	68,001.36
Servicios Generales	316,434.21	-374,251.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-165,078.48	84,847.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,298.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,298.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,298.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-175,376.48	84,847.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	351,152.68	266,305.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	175,776.20	351,152.68

Dejo 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 2020

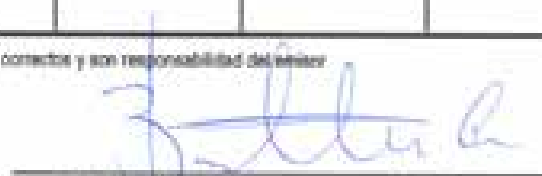
CUENTA PÚBLICA: 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	1,364,623.09	5,793,843.37	6,887,263.96	291,242.50	-1,073,380.59
Activo Circulante	1,320,099.66	5,783,585.37	6,849,528.44	254,158.59	-1,065,943.07
Electivo y Equivalentes	351,152.68	896,352.10	1,071,728.58	175,776.20	-175,376.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	892,061.10	4,887,233.27	5,777,799.86	1,494.51	-890,568.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
Activo No Circulante	44,523.43	10,298.00	17,735.52	37,085.91	-7,437.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	10,298.00	0.00	346,030.61	10,298.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-317,345.18	0.00	17,735.52	-335,080.70	-17,735.52
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CPCA-4-08

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			79,607.21	79,607.21
Total Deuda y Otros Pasivos			996,238.76	79,607.21

Dejo presente la mejor verdad de lo que me preguntaron que los estados financieros y los datos, 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 : 2020

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos (I)	Saldo al 31 de diciembre de 2009 (II)	Operaciones del Periodo (III)	Amortizaciones del Periodo (IV)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (V)	Saldo Final del Periodo (VI) Saldo a Pagar	Pago de Intereses del Periodo (VII)	Pago de Comisiones y otros costos financieros durante el Periodo (VIII)
1. Deuda Pública (I-a-b)							
A. Crédito Público (I-a-1-a-b)							
a) Instituciones de Crédito							
b) Títulos y Valores							
c) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (I-a-2-a-b)							
a) Instituciones de Crédito							
b) Títulos y Valores							
c) Arrendamientos Financieros							
C. Otros Pasivos							
D. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (I-a-b-c)	96,238,740				96,238,740		
E. Deuda Contingente I (Informativa)							
F. Deuda Contingente 1							
G. Deuda Contingente 2							
H. Deuda Contingente 3							
I. Total de Instrumentos Bono Cupón Con 3 Informativa							
A. Instrumento Bono Cupón Con 1							
B. Instrumento Bono Cupón Con 2							
C. Instrumento Bono Cupón Con 3							

En virtud de cualquier procedimiento de fuerza o garantía de pago sufrida, que sea sujeta de manera exclusiva o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de pertenencia estatal, empresas y Sociedades, Escuelas e Instituciones, y por los Municipios con sus respectivas organizaciones descentralizadas y empresas de pertenencia municipal, suscribir respaldos en el valor al valor del Bono Cupón Con 3, que sea recibidos el pago de la totalidad de los mismos (Anexo).

Obligaciones a Corto Plazo (II)	Moneda Contribuida (I)	Pagos Período (III)	Total de Interés (IV)	Comisiones y Costos Financieros (V)	Total Efectivos (VI)
B. Obligaciones a Corto Plazo (Informativas)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					

Andrés Aron Salcido S.

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
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

CPCA-I-10

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA :2020

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos (A)	Fecha del Contrato (B)	Fecha de inicio de ejecución del proyecto (C)	Fecha de vencimiento (D)	Monte de la inversión pactada (E)	Plazo pactado (F)	Monte pendiente cancelado del pago de la contraprestación (G)	Monte pendiente cancelado del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (H)	Monte pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 (I)	Monte pagado de la inversión al 30 de Diciembre de 2020 (J)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (K = I - J)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP) (Aplicación)										
(I) APP 1										
(II) APP 2										
(III) APP 3										
(IV) APP OX										
B. Otras Inversiones (Aplicación)										
(I) Otro instrumento 1										
(II) Otro instrumento 2										
(III) Otro instrumento 3										
(IV) Otro instrumento OX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (Públicas)										

Humberto Aragón Salcedo
 Humberto Aragón Salcedo Salcedo
 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 sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA : 2020

A Corto Plazo


A Mediano Plazo

La Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los pasivos siguientes:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2020	\$165,943.98
TOTAL	\$384,208.43

A Largo Plazo

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020, con los siguientes apartados:

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

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bancos/Tesorería	\$ 109,347.75	\$ 334,724.23
Inversiones temporales	50,000.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
	<u>\$ 175,776.20</u>	<u>\$ 351,152.68</u>

Al 31 de diciembre 2020, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de diciembre de 2020 las inversiones se integran por \$50,000.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	1,494.23	518,229.60
Intereses devengados no cobrados	0.28	373,630.60
Deudores diversos	0.00	0.70
	<u>\$ 1,494.51</u>	<u>\$ 892,061.10</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 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

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

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

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.60 contra su contra-cuenta contable de pasivo No. 2199-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

3. Bienes en dación de pago

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

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

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

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

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

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

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

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se integraban como sigue:

2020

2019

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 173,431.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,806.72	10,806.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	554.73	554.73
	<u>365,098.38</u>	<u>354,800.38</u>
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(335,080.70)</u>	<u>(317,345.18)</u>
	30,017.68	37,455.20
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	\$ 37,085.91	\$ 44,523.43

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,735.52 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2020. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2019.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2020 2019

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

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,182,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

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

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

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2020 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	79,356.78	608,127.73
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<u>\$ 79,606.78</u>	<u>\$ 608,377.53</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 era de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ISSSTESON	\$ 32,817.65	\$ 378,852.66
Ajuste seguro de vida	0.00	174,771.75
Aportaciones voluntarias	0.00	15,783.48
INFONACOT	12,713.72	15,280.33
ISR Arrendamientos	1,495.68	1,458.69
ISR Salarios	31,950.42	13,493.28
Cuota sindical	379.12	8,487.18
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 79,356.78</u>	<u>\$ 608,127.63</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 era de la siguiente manera:

	<u>2020</u>	<u>2019</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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

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

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

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

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

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

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la 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 Logon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

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

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.80 contra su contra-cuenta contable de activo No. 1129-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 2,669,012.13	\$ 3,216,161.12
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	22,500.24	97,830.02
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 2,891,512.37</u>	<u>\$ 3,313,991.14</u>

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,743,014.13	89%
Materiales y suministros	15,382.78	0%
Servicios generales	316,434.21	10%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	<u>17,735.52</u>	1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 3,092,566.64</u>	

Los servicios personales corresponden al 89% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 10% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupo el 66% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas.

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

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 109,347.75	\$ 334,724.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	50,000.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>\$ 175,776.20</u>	<u>\$ 351,152.68</u>

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (263,470.93)	\$ 62,416.66
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	890,566.59	192,219.80
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(916,631.55)	(184,950.38)
Depreciación	17,735.52	15,180.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	<u>106,721.89</u>	<u>0</u>
Flujos netos por actividades de operación	<u>\$ (165,078.48)</u>	<u>84,847.00</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 2020
 (PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

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

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

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

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Este rubro se integra de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,891,512.37
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,891,512.37

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,085,129.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$10,298.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,298.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$17,735.52
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$17,735.52
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,092,568.64

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

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

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

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

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ley de Ingresos estimada	\$ 3,634,623.00	\$ 3,230,386.00
Ley de Ingresos por ejecutar	743,110.63	136,169.98

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	219,775.12
Ley de ingresos devengada	2,891,512.37	3,313,991.14
Ley de ingresos recaudada	2,891,512.37	3,313,991.14
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,634,623.00	\$ 3,230,366.00
Presupuesto de egresos por ejercer	549,493.88	213,747.56
Presupuesto de egresos modificado	0.00	219,775.12
Presupuesto de egresos comprometido	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos devengado	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos ejercido	3,085,129.12	3,236,413.56
Presupuesto de egresos pagado	3,085,129.12	3,236,413.56

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 fue de 3.15% y 2.83%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

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

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

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.

b) Principales actividades:

- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Trimestre: Cuarto 2020

- 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 transferan.
- 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: 2020d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propiose) Consideraciones fiscales del ente:

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

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

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS) Trimestre: Cuarto 2020

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones, Pasivos Contingentes y Compromisos: Actualmente la Entidad cuenta con pasivos contingentes derivado de Convenio de Cooperación celebrado con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los siguientes saldos:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2020	\$165,943.98
TOTAL	\$384,208.43

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

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

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

8. Reporte Analítico de Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2020.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los ingresos obtenidos fueron de \$2,869,012.13, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2020.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2020.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PEBOS)

Trimestre: Cuarto 2020

12. Proceso de Mejora

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

13. Información por segmentos

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

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.


15. Partes relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora - CPCA-BAI
 Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 3020

Subcuenta de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Aplicaciones y Reducciones (A.B.1)	Modificado	Derogado	Revisado		
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de México	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Acreditamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000	0	150,000	20,500	22,500	-127,500	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Intereses Derivados de la Capitalización Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Ingresos, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,484,000	0	3,484,000	2,850,000	2,450,000	400,000	
Ingresos Extraordinarios de Traspasamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	3,634,000	0	3,634,000	2,870,500	2,450,000	-400,000	
							Ingresos Escasados

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (B-1-1)
	Estimado (1)	Aprobaciones y Modificaciones (2, 3, 4)	Revisado (5=1+2)	Desagregado (6)	Reconstruido (7)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal a Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de México						
Derivados						
Productos ¹						
Aportamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Comandas						
Incentivos Derivados de la Coordinación						
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,034,832	0	3,034,832	2,891,542	2,891,542	-143,290
Costas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹						
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ²	150,000	0	150,000	20,500	20,500	-129,500
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,484,832	0	3,484,832	2,891,542	2,891,542	-493,290
Ingresos del Sector de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	3,034,832	0	3,034,832	2,891,542	2,891,542	-143,290
					Ingresos Reconstruidos	

Manuel Antonio Saiz Saldaña
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

¹ Incluye el monto de los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, productos de explotación, etc. que se obtienen de las actividades administrativas.
² Incluye los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, productos de explotación, etc. que se obtienen de las actividades administrativas.
³ Incluye los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, productos de explotación, etc. que se obtienen de las actividades administrativas.
⁴ Incluye los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, productos de explotación, etc. que se obtienen de las actividades administrativas.

Concepto B	Signos				Diferencia (B)
	Estimado (B)	Ampliación (Provisión)	Reservado	Excepción	
Transferencias Federales Especiales 1. Apoyos (B-1) (B-2) (B-3) (B-4) (B-5) (B-6) (B-7) (B-8) 2. Fondo de Apoyos para la Inversión (Iniciativa y Capital Operativo) 3. Fondo de Apoyos para los Servicios de Salud 4. Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social 5. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Locales de Gobierno - Valor 6. Fondo de Apoyos Múltiples 7. Fondo de Apoyos para la Iniciativa "Investigación, Tecnología y el Empleo" 8. Fondo de Apoyos para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 9. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Unidades Participativas 10. Comisiones (B-10) (B-11) (B-12) 11. Comisiones de Evaluación Social en Salud 12. Comisiones de Desamortización 13. Comisiones de Investigación 14. Otras Comisiones y Subcomisiones 15. Percepciones de Apoyos (B-15) (B-16) 16. Fondo para Unidades Federales y Municipales (Fortalecimiento de Infraestructura)					
17. Fondo de Apoyos 18. Transferencias, Apoyos, Subsidios y Programas y Programas y Programas 19. Otras Transferencias Federales Especiales 20. Fondo de Reservas Federales (Reserva B-20) (B-21) (B-22) 21. Ingresos Derivados de Privatizaciones (B-23) (B-24) 22. Ingresos Derivados de Privatizaciones 23. Fideicomisos (B-25) (B-26) (B-27)	1,043,023.00		1,043,023.00	1,043,023.00	1,043,023.00
24. Ingresos Derivados de Privatizaciones (B-28) (B-29) (B-30) 25. Ingresos Derivados de Privatizaciones (B-31) (B-32) (B-33) (B-34) (B-35) (B-36) (B-37) (B-38) (B-39) (B-40) (B-41) (B-42) (B-43) (B-44) (B-45) (B-46) (B-47) (B-48) (B-49) (B-50) (B-51) (B-52) (B-53) (B-54) (B-55) (B-56) (B-57) (B-58) (B-59) (B-60) (B-61) (B-62) (B-63) (B-64) (B-65) (B-66) (B-67) (B-68) (B-69) (B-70) (B-71) (B-72) (B-73) (B-74) (B-75) (B-76) (B-77) (B-78) (B-79) (B-80) (B-81) (B-82) (B-83) (B-84) (B-85) (B-86) (B-87) (B-88) (B-89) (B-90) (B-91) (B-92) (B-93) (B-94) (B-95) (B-96) (B-97) (B-98) (B-99) (B-100)	1,043,023.00		1,043,023.00	1,043,023.00	1,043,023.00
26. Fideicomisos (B-101) (B-102) (B-103) (B-104) (B-105) (B-106) (B-107) (B-108) (B-109) (B-110) (B-111) (B-112) (B-113) (B-114) (B-115) (B-116) (B-117) (B-118) (B-119) (B-120) (B-121) (B-122) (B-123) (B-124) (B-125) (B-126) (B-127) (B-128) (B-129) (B-130) (B-131) (B-132) (B-133) (B-134) (B-135) (B-136) (B-137) (B-138) (B-139) (B-140) (B-141) (B-142) (B-143) (B-144) (B-145) (B-146) (B-147) (B-148) (B-149) (B-150) (B-151) (B-152) (B-153) (B-154) (B-155) (B-156) (B-157) (B-158) (B-159) (B-160) (B-161) (B-162) (B-163) (B-164) (B-165) (B-166) (B-167) (B-168) (B-169) (B-170) (B-171) (B-172) (B-173) (B-174) (B-175) (B-176) (B-177) (B-178) (B-179) (B-180) (B-181) (B-182) (B-183) (B-184) (B-185) (B-186) (B-187) (B-188) (B-189) (B-190) (B-191) (B-192) (B-193) (B-194) (B-195) (B-196) (B-197) (B-198) (B-199) (B-200)	1,043,023.00		1,043,023.00	1,043,023.00	1,043,023.00

Alfonso Araujo Salgado S.
 Miembro del Comité de Vigilancia
 Subdirector de Operación y Contabilidad

[Firma]
 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 2020

CPCA-II-03

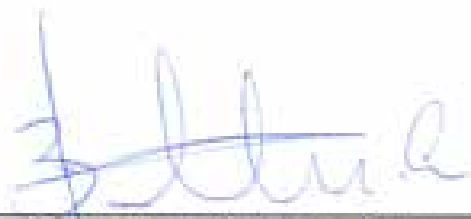
CUENTA PÚBLICA : 2020

1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,891,512.37
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		2,891,512.37

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



Humberto Asrón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayuda Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abono de Pasivos Fiscales Anteriores (AFA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	2,474,820	0	2,474,820	2,095,120	2,095,120	549,484

Huberto Acosta Salgado S.
 Humberto Acosta Salgado Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

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

CPCA-8-05

Estado Pédico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Federales - 2010

Clasificación por Objeto del Gasto (Estructura y Cuenta)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

CUENTA PÚBLICA : 2020

PS000

Concepto (a)	Aprobado					Reservado (d)
	Aprobado (b)	Suplemento (Presupuestario)	Reajustado	Cancelado	Pagos	
1. Bienes del Ejercicio (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)	649,423.94	-	649,423.94	649,423.94	649,423.94	649,423.94
2. Bienes Reservas (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)	2,942,794.45	-	2,942,794.45	2,942,794.45	2,942,794.45	47,203.27
21) Representaciones al Personal de Cuentas Particulares	1,111,000.00	84,160.00	1,195,160.00	1,028,500.00	1,028,500.00	17,660.00
22) Representaciones al Personal de Cuentas Particulares	-	-	-	-	-	-
23) Representaciones Militares y Reservistas	42,000.00	12,647.75	54,647.75	42,000.00	42,000.00	12,647.75
24) Seguridad Social	80,700.00	10,000.00	90,700.00	80,700.00	80,700.00	10,000.00
40) Otras Particulares Federales y Reservistas	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
45) Pensiones	174,400.00	10,000.00	184,400.00	184,400.00	-	184,400.00
47) Pago de Salarios y Sueldos Particulares	-	-	-	-	-	-
3. Bienes y Servicios (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)-(b)(5))	148,330.00	-	148,330.00	148,330.00	148,330.00	133,110.00
31) Materiales de Administración (Incluye el Consumible y Materiales Menores)	20,700.00	-	20,700.00	1,400.00	1,400.00	18,300.00
32) Servicios y Servicios	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
34) Materiales y Materiales de Construcción de Edificios	800.00	-	800.00	800.00	800.00	800.00
35) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	-	800.00	800.00	800.00	800.00
36) Combustibles, Lubricantes y Motos	10,000.00	-	10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
37) Vehículos, Bienes, Partes de Repuesto y Accesorios Automotrices	-	-	-	-	-	-
40) Bienes y Servicios Pura Seguridad	-	-	-	-	-	-
45) Seguros, Subsidios y Asesorías Diversas	2,000.00	-	2,000.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00
4. Bienes Reservas (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)-(b)(5))	94,200.00	10,000.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00
41) Bienes Reservas	2,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
42) Bienes de Inmuebles	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
43) Bienes Mobiliarios, Inmuebles, Vehículos y Otros Bienes	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
44) Bienes Reservas, Bienes y Servicios	30,000.00	-	30,000.00	20,200.00	20,200.00	30,000.00
45) Bienes de Inmuebles, Vehículos, Mobiliarios y Consumibles	11,000.00	10,000.00	21,000.00	11,000.00	11,000.00	21,000.00
46) Bienes de Construcción (Bienes Inmuebles)	-	-	-	-	-	-
47) Bienes de Inmuebles y Motos	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00
48) Bienes Reservas	-	-	-	-	-	-
49) Otros Bienes Reservas	40,200.00	1,000.00	41,200.00	30,000.00	30,000.00	41,200.00
5. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Bienes (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)-(b)(5))	-	-	-	-	-	-
51) Transferencias Internas y Asignaciones de Orden Público	-	-	-	-	-	-
52) Transferencias al Fisco del Estado Público	-	-	-	-	-	-
53) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
40) Bienes Reservas	-	-	-	-	-	-
45) Pensiones y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
47) Transferencias de Ejercicio, Reservas y Otros Asignados	-	-	-	-	-	-
47) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
48) Donaciones	-	-	-	-	-	-
49) Transferencias al Extranjero	-	-	-	-	-	-
6. Bienes Reservas, Inmuebles e Inmuebles (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)-(b)(5))	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
61) Inmuebles y Equipos de Administración	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
62) Inmuebles y Equipos Educativos y Recreativos	-	-	-	-	-	-
63) Equipos e Inmuebles (Motos) de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
64) Inmuebles y Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
65) Equipos de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
66) Reservas (Otras Reservas e Inmuebles)	-	-	-	-	-	-
67) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
68) Bienes Reservas	-	-	-	-	-	-
69) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
7. Bienes Reservas (b)(1)-(b)(2)	-	-	-	-	-	-
71) Bienes Reservas al Fisco del Estado Público	-	-	-	-	-	-
72) Bienes Reservas al Banco Público	-	-	-	-	-	-
73) Reservas Particulares y Bienes del Extranjero	-	-	-	-	-	-
8. Bienes Reservas Particulares y Bienes Reservas (b)(1)-(b)(2)-(b)(3)-(b)(4)-(b)(5))	-	-	-	-	-	-
81) Bienes Reservas Particulares y Bienes Reservas Particulares	-	-	-	-	-	-
82) Bienes Reservas y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

3

<ul style="list-style-type: none"> 25 Consejo de Estado y Asesor 26 Consejo de Protección 27 Inspección de Hacienda, Rentas y Otro Asesor 28 Inspección de Hacienda (Asesor) 29 Otro Asesor (Asesor) 30 Protección y Asesoramiento y Otro Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 31 Participación y Asesoramiento (Asesor) 32 Participación 33 Asesoramiento 							
<ul style="list-style-type: none"> 34 Estado Público (Asesor) 35 Inspección de la Deuda Pública 36 Inspección de la Deuda Pública 37 Inspección de la Deuda Pública 38 Inspección de la Deuda Pública 39 Deuda y Crédito 40 Asesor (Asesor) 41 Asesor de Gestión (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 42 Estado (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 43 Asesor (Asesor) 44 Asesoramiento y Personal de Asesor (Asesor) 45 Asesoramiento y Personal de Asesor (Asesor) 46 Asesoramiento (Asesor) 47 Asesor (Asesor) 48 Otro Asesor (Asesor) 49 Asesor 50 Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 51 Asesor (Asesor) 52 Asesor (Asesor) 53 Asesor (Asesor) 54 Asesor (Asesor) 55 Asesor (Asesor) 56 Asesor (Asesor) 57 Asesor (Asesor) 58 Asesor (Asesor) 59 Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 60 Asesor (Asesor) 61 Asesor (Asesor) 62 Asesor (Asesor) 63 Asesor (Asesor) 64 Asesor (Asesor) 65 Asesor (Asesor) 66 Asesor (Asesor) 67 Asesor (Asesor) 68 Asesor (Asesor) 69 Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 70 Asesor (Asesor) 71 Asesor (Asesor) 72 Asesor (Asesor) 73 Asesor (Asesor) 74 Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 75 Asesor (Asesor) 76 Asesor (Asesor) 77 Asesor (Asesor) 78 Asesor (Asesor) 79 Asesor (Asesor) 							
<ul style="list-style-type: none"> 80 Asesor (Asesor) 81 Asesor (Asesor) 82 Asesor (Asesor) 83 Asesor (Asesor) 84 Asesor (Asesor) 85 Asesor (Asesor) 86 Asesor (Asesor) 87 Asesor (Asesor) 88 Asesor (Asesor) 89 Asesor (Asesor) 90 Asesor (Asesor) 91 Asesor (Asesor) 92 Asesor (Asesor) 93 Asesor (Asesor) 94 Asesor (Asesor) 95 Asesor (Asesor) 96 Asesor (Asesor) 97 Asesor (Asesor) 98 Asesor (Asesor) 99 Asesor (Asesor) 							

[Handwritten signature]

<ul style="list-style-type: none"> 4) Bienes muebles 4) Bienes inmuebles 						
<ul style="list-style-type: none"> 5) Inversión Pública (I+D+D+I) 5) Obras Públicas en Bienes de Capital Público 5) Obras Públicas en Bienes Propios 5) Proyectos Productivos y Activos de Pasivo 						
<ul style="list-style-type: none"> 6) Inversión/Transferencia y Otras Transferencias (O.T.) (I+D+D+I+D+I) 6) Inversión/Financiamiento al Personal 6) Activos y Pasivos de Capital 6) Cuentas de Orden y Orden 6) Cuentas de Pasivos 6) Inversión en Transferencias, Subsidios y Otras Subsidios Transferencias a Organismos Públicos (Subsidios) 						
<ul style="list-style-type: none"> 7) Otras Inversión/Transferencia 7) Transferencias para Obligaciones y Otras Obligaciones Especiales 						
<ul style="list-style-type: none"> 8) Participaciones y Aportaciones (I+D+D+I+D+I) 8) Participaciones 8) Aportaciones 8) Excesos 						
<ul style="list-style-type: none"> 9) Deuda Pública (I+D+D+I+D+I+D+I) 9) Acreditaciones de la Deuda Pública 9) Emisiones de la Deuda Pública 9) Cancelaciones de la Deuda Pública 9) Gastos de la Deuda Pública 9) Gastos por Intereses 9) Otros Pasivos 9) Apoyos de Operación Financiera (AOF) (I+D+I) 						
<ul style="list-style-type: none"> 10) Total del Ejercicio (I+D+I) 	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

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


Gerardo Alberto Bustamante Córdova
Gerardo Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA :2020

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3+1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercido (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Eliminación de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494



 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Servicio de Administraciones y Ejecución de Bases de Estadísticas del Gobierno del Estado de Sonora C/FCA-3-07
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 CUENTA PÚBLICA : 2020

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobados Anual \$	Aplicaciones (Reducciones) \$	Egresos Modificados Anual \$=A-B	Egresos Devengados Acumulados \$	Egresos Pagados Acumulados \$	Saldo Ejercicio (A-C-D-E) \$
Coordinación General	1,078,442	0,000	1,078,442	1,000,110	1,000,110	78,332
División de Finanzas y Contabilidad	1,851,311	-75,378	1,775,933	1,398,150	1,398,150	377,783
Subdirección Jurídica	603,970	0,000	603,970	594,900	594,900	9,070
Unidad Administrativa 4						
Unidad Administrativa 5						
Unidad Administrativa 6						
Unidad Administrativa 7						
Unidad Administrativa 8						
Unidad Administrativa 9						
Total del Ejercicio	3,534,723	0	3,534,723	3,093,120	3,093,120	441,603


 Humberto Aviles Salcido Mendez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Carbone
 Contralor General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Desagregado - LDF
 Clasificación Administrativa

CPCA-II-03

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

(PESOS)

Concepto (C)	Egresos						Subejercicio (H)
	Aprobado (A)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (A+B+C+D+E+F+G+H)	3,634,633.00	-	3,634,633.00	3,685,129.12	3,685,129.12		3,685,129.12
Coordinación General	1,129,442.63	69,955.91	1,199,438.54	1,195,169.79	1,195,169.79		1,195,169.79
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,851,210.63	78,378.24	1,772,832.39	1,395,151.01	1,395,151.01		1,395,151.01
Subdirección Jurídica	653,969.74	8,362.33	662,332.07	894,867.32	544,867.32		544,867.32
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 8							
J. Gasto Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1							
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2							
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4							
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa 8							
II. Total de Egresos (B + I + J)	3,634,633.00	-	3,634,633.00	3,685,129.12	3,685,129.12		3,685,129.12

Humberto Aaron Salcido S
 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 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	(1) Egresos Aprobado Anual	(2) Ampliaciones/ (Reducciones)	(3+1+2) Egresos Modificado Anual	(4) Egresos Devengado Acumulado	(5) Egresos Pagado Acumulado	(6 = 3 - 4) Subejercicio
Poder Ejecutivo	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Organos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494


Humberto Aarón Salcido Sánchez

Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

CPCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Parastatal)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Parastatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Parastatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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 2020

CUENTA PUBLICA: 2020

Concepto	Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Derivados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (6=3+4-5)
Gobierno	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Corto financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494

Humberto Aarón Salcido 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)

Cel 01 de Egres al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificados	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (a+b+c+d)	3,034,623.00	-	3,034,623.00	3,085,126.12	3,085,126.12	549,483.08
A. Gobierno (Ave+ab+ac+ad+ae+af+ag)	3,034,623.00	-	3,034,623.00	3,085,126.12	3,085,126.12	549,483.08
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Constitución de la Política de Gobierno	-	-	3,034,623.00	3,085,126.12	3,085,126.12	549,483.08
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacienda	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B+e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	-	-	-	-	-	-
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+e8+e9+e10+e11+e12+e13)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subtotal (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Previsiones	Modificado	Desagotado	Pagado	
e7) Turismo e8) Ciencia, Tecnología e Innovación e9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=1+e2+e3+e4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Cuentas Financieras de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno d3) Serenamiento del Sistema Financiero d4) Adjudos de Ejecución Fiscal/Anteriores B. Gasto Equilibrado (B=4+5+6+7) A. Gobierno (A=1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)						
e1) Legislación e2) Justicia e3) Contribución de la Política de Gobierno e4) Relaciones Exteriores e5) Asuntos Financieros y Hacienda e6) Seguridad Nacional e7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior e8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=9+10+11+12+13+14+15+16+17) 11) Protección Ambiental 12) Vivienda y Servicios a la Comunidad 13) Salud 14) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 15) Educación 16) Protección Social 17) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
e1) Asuntos Externos, Comerciales y Laborales en General e2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza e3) Combustibles y Energía						

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPCA-B-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA: 2020

Código	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobados Anual (a)	Ampliaciones (Reducciones) (b)	Egresos Modificados Anual (a+b)	Egresos Devengados Acumulados (c)	Egresos Pagados Acumulados (d)	Subejercicio (d - c - b)	% Avance Anual (d - a)
1000	Servicios personales	2,940,794.00	-	2,940,794.00	2,740,014.10	2,740,014.10	197,779.87	93.23%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,172,026.07	84,185.95	2,109,465.11	2,036,502.07	2,036,502.07	72,963.04	96.54%
111	Sueldos base al personal permanente	2,172,026.07	84,185.95	2,109,465.11	2,036,502.07	2,036,502.07	72,963.04	96.54%
11001	Sueldos	529,919.34	317,950.56	846,869.90	846,869.90	846,869.90	-	100.00%
11005	Salario laboral	1,462,480.71	320,655.63	1,135,325.11	1,135,325.11	1,135,325.11	483.00	99.96%
11007	Ayuda para habitación	90,094.64	24,699.35	61,307.29	26,029.08	24,229.08	37,278.61	41.54%
11010	Ayuda para energía eléctrica	92,952.38	28,759.97	61,290.61	28,186.38	28,186.38	35,104.43	44.54%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	92,948.08	13,841.71	79,107.79	57,888.18	57,888.18	18,301.81	78.98%
131	Premios por años de servicios efectivos prestados	18,586.88	15,019.83	33,606.71	33,606.71	33,606.71	-	100.00%
13101	Premios por años de servicios efectivos prestados	18,586.88	15,019.83	33,606.71	33,606.71	33,606.71	-	100.00%
132	Premios de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,359.20	1,178.12	43,181.08	24,279.47	24,279.47	18,901.61	54.23%
13201	Premio de vacaciones y dominical	22,179.60	1,178.12	21,001.48	8,268.74	8,268.74	11,732.74	44.28%
13202	Gratificación o gratificación de fin de año	22,179.60	-	22,179.60	14,990.73	14,990.73	7,188.87	67.54%
1400	Seguridad Social	587,728.85	36,028.88	622,757.73	598,329.88	598,329.88	24,427.85	94.99%
141	Aportaciones de seguridad social	288,692.27	14,248.23	264,344.04	278,375.50	278,375.50	15,983.26	94.59%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTE/SSOM	82.84	-	82.84	89.54	89.54	11.45	85.07%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTE/SSOM	389.20	-	389.20	340.00	340.00	59.20	87.36%
14104	Asignación para prestaciones a corto plazo	8,789.57	590.68	9,380.25	8,720.85	8,720.85	659.40	92.84%
14105	Otras prestaciones de seguridad social	43,848.15	2,968.38	46,816.53	40,804.03	40,804.03	3,312.50	92.94%
14101	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	17,579.39	1,187.35	18,766.74	17,441.94	17,441.94	1,324.80	92.94%
14106	Aportaciones para la atención de enfermedades	58,864.00	-	58,864.00	58,864.00	58,864.00	-	100.00%
14108	Aportaciones por servicios médicos del ISSSTE/SSOM	131,844.45	8,805.14	140,749.59	130,813.79	130,813.79	9,935.80	92.94%
14110	Asignación para prestaciones previsional	8,789.57	583.68	9,373.25	8,720.85	8,720.85	652.40	92.94%
141	Aportaciones al sistema para el retiro	387,636.58	28,778.65	416,415.23	319,954.38	319,954.38	8,460.95	87.43%
14200	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	357,638.59	28,778.65	386,417.24	319,954.38	319,954.38	8,460.95	87.43%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	50,296.00	50,296.00	-	100.00%
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	50,296.00	50,296.00	-	100.00%
15400	Prestaciones Contractuales	-	-	-	20,180.00	20,180.00	-	100.00%
15600	Bonos para Desempeño	-	-	-	20,180.00	20,180.00	-	100.00%
15410	Apoyo para Utilas Escolares	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobados Anual (P)	Ampliaciones (Producciones) (Q)	Egresos Modificados Anual (P+Q)	Egresos Devengados Acumulados (R)	Egresos Pagados Acumulados (S)	Subejercicio (R+S-T-U)	% Avance Anual (P+Q)
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación		10,818.00	10,818.00	10,818.00	10,818.00	-	100.00%
15418	Ayuda para Servicio de Transporte		12,048.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00	-	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción		5,872.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00	-	100.00%
181	Prevision de cancelar laboral, economia y de seguridad	114,485.00	35,000.00	149,485.00	-	-	14,481.37	9.66%
18101	Prevision para incremento de sueldos	114,485.00	-	114,485.00	-	-	114,485.00	9.66%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	15,382.78	15,382.78	133,117.22	10.36%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	25,742.00	-	25,742.00	7,000.00	7,000.00	18,742.00	26.46%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,000.00	-	13,000.00	5,840.00	5,840.00	7,260.00	44.61%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,000.00	-	13,000.00	5,840.00	5,840.00	7,260.00	44.61%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	1,100.00	1,100.00	6,040.00	15.11%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	1,100.00	1,100.00	6,040.00	15.11%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00%
218	Material de Impresión	2,200.00	-	2,200.00	-	-	2,200.00	0.00%
21801	Material de Impresión	2,200.00	-	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificaciones de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engravadados, calcografías y fotogramas	-	-	-	-	-	-	-
2000	Alimentos y bebidas	8,300.00	-	8,300.00	2,858.10	2,858.10	6,281.90	34.31%
201	Productos alimenticios para personas	8,300.00	-	8,300.00	2,858.10	2,858.10	6,081.90	34.81%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000.00	-	5,000.00	1,200.10	1,200.10	3,731.90	24.36%
22106	Adquisición de agua potable	3,300.00	-	3,300.00	750.00	750.00	2,550.00	24.19%
223	Libros para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	100.00	100.00	301.00	30.00%
241	Material eléctrico y electrónicos	500.00	-	500.00	100.00	100.00	301.00	30.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	100.00	100.00	301.00	30.00%
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	800.00	-	800.00	150.00	150.00	648.00	18.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	200.00	-	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	-	500.00	150.00	150.00	300.00	27.44%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	-	500.00	150.00	150.00	300.00	27.44%
2600	Combustibles, lubricantes y aceites	100,000.00	-	100,000.00	4,225.00	4,225.00	102,375.00	3.96%
261	Combustibles, lubricantes y aceites	100,000.00	-	100,000.00	4,225.00	4,225.00	102,375.00	3.96%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobados Anual (\$)	Ampliaciones (Reducciones) (\$)	Egresos Modificados Anual (\$=+/-)	Egresos Devengados Acumulados (\$)	Egresos Pagados Acumulados (\$)	Subsidios (B=+/-)	% Avance Anual (B=+/-)
20101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	1,500.00	3,000.00	100,000.00	3.30%
20102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	725.00	725.00	1,475.00	32.95%
2100	Vestuario, Muebles, grandes de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
2172	Primas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
21701	Primas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2000	Instrumentos, relaciones y accesorios menores	8,527.00	-	8,527.00	1,700.12	1,700.12	6,787.88	20.91%
201	Instrumentos Menores	-	-	-	-	-	-	-
20101	Instrumentos Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
202	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	70.00	70.00	930.00	7.00%
20201	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	70.00	70.00	930.00	7.00%
204	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	507.50	475.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	-	100.00%
20401	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	507.50	475.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	-	100.00%
206	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	475.40	7,524.80	688.72	688.72	6,837.08	91.57%
20601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	475.40	7,524.80	688.72	688.72	6,837.08	91.50%
208	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
20801	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	945,327.00	93,298.00	1,038,625.00	216,434.21	216,434.21	218,364.79	58.14%
3100	Servicios básicos	70,000.00	3,500.00	73,500.00	20,710.00	20,710.00	52,790.00	71.70%
311	Energía eléctrica	57,500.00	3,500.00	61,000.00	13,163.00	13,163.00	47,837.00	65.67%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	3,500.00	61,000.00	13,163.00	13,163.00	47,837.00	65.02%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	3,311.00	3,311.00	3,687.00	47.33%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	3,311.00	3,311.00	3,687.00	47.33%
314	Telefonia tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,590.00	6,590.00	410.00	94.27%
31401	Telefonia tradicional	7,000.00	-	7,000.00	6,590.00	6,590.00	410.00	94.27%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,670.00	6,670.00	530.00	92.15%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	6,670.00	6,670.00	530.00	92.15%
318	Servicios postales y telegraficos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	200,500.00	3,500.00	204,000.00	200,844.00	200,844.00	81,256.00	71.00%
321	Arrendamiento de Edificios	247,500.00	3,344.00	250,844.00	200,844.00	200,844.00	70,000.00	73.67%
32201	Arrendamiento de Edificios	247,500.00	3,344.00	250,844.00	200,844.00	200,844.00	70,000.00	73.67%
327	Arrendamiento de activos intangibles	11,000.00	5,744.00	16,744.00	-	-	6,256.00	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	11,000.00	5,744.00	16,744.00	-	-	6,256.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por Pírrida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (\$)	Ampliaciones/ Reducciones (\$)	Egresos Modificados Anual (\$=+/-)	Egresos Desarrollados Acumulados (\$)	Egresos Pagados Acumulados (\$)	Subejercicio (=+/-)	% Avance Anual (=+/-)
300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0.00%
301	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionadas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00%
3101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionadas	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
308	Servicios de apoyo administrativo, instrucción, capacitación e	-	-	-	-	-	-	-
30803	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
308	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
30801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,000.00	-	26,000.00	26,311.48	26,311.48	16,688.52	56.47%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	14,787.84	14,787.84	222.16	98.61%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	14,787.84	14,787.84	212.16	98.61%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	1,543.64	1,543.64	6,456.36	48.79%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	1,543.64	1,543.64	6,456.36	48.79%
347	Fletes y marítimos	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%
34701	Fletes y marítimos	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	110,500.00	-10,142.00	100,358.00	17,128.73	17,128.73	80,229.27	17.67%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	3,364.00	3,364.00	636.00	84.10%
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	3,364.00	3,364.00	636.00	84.10%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	-	10,000.00	13,766.73	13,766.73	4,234.27	79.48%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	-	10,000.00	13,766.73	13,766.73	4,234.27	79.48%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,000.00	-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	10,142.00	80,142.00	67,868.00	67,868.00	67,868.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	10,142.00	80,142.00	67,868.00	67,868.00	67,868.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y visitas	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	0.00%
371	Visitas en el país	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0.00%
37101	Visitas en el país	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0.00%
37102	Gastos de camino	3,000.00	-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%

Ejercicio del Presupuesto por partida / Descripción		Egresos Aprobados Anual (P)	Ampliaciones/Reducciones (R)	Egresos Modificados Anual (P+R)	Egresos Devengados Acumulados (R)	Egresos Pagados Acumulados (R)	Subejecución (R+I-L)	% Avance Anual (P+R)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
37901	Cuentas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38001	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
38002	Otros servicios generales	40,827.00	5,744.00	46,571.00	38,428.00	38,428.00	7,153.00	84.50%
38003	Impuestos y derechos	10,000.00	82.00	10,082.00	2,688.00	2,688.00	7,394.00	27.69%
38004	Otros impuestos y derechos	10,000.00	82.00	10,082.00	2,688.00	2,688.00	7,394.00	27.69%
388	Impuestos sobre inmuebles y otros	30,827.00	5,658.00	36,485.00	36,753.00	36,753.00	-	100.00%
38801	Impuesto sobre terrenos	30,827.00	5,658.00	36,485.00	36,753.00	36,753.00	-	100.00%
9000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	-	100.00%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	-	100.00%
515	Equipo de Computo y Tecnología de la Información	-	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	-	100.00%
51501	Energía eléctrica	-	10,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	-	100.00%
Total del Gasto		3,634,633.00	-	3,634,633.00	3,086,128.12	3,086,128.12	548,504.88	

Alberto Bustamante Córdoba

Alberto Bustamante Córdoba
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
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

CPCA-II-14

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Egresos					Ejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,940,796.00		2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	187,781.67
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,940,796.00		2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	187,781.67
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=1+2)						
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=1+2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,940,796.00		2,940,796.00	2,743,014.13	2,743,014.13	187,781.67



Humberto Aaron Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad




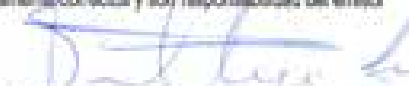
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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 2020
(pesos) **CUENTA PÚBLICA : 2020**

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 Salcedo 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 2020


CPCA-II-17

CUENTA PUBLICA: 2020

Identificación del crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		
Total de 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

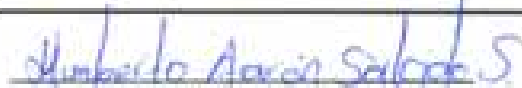
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


CPCA-01-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios, Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujeto a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Aduidos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,634,623	0	3,634,623	3,085,129	3,085,129	549,494


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

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

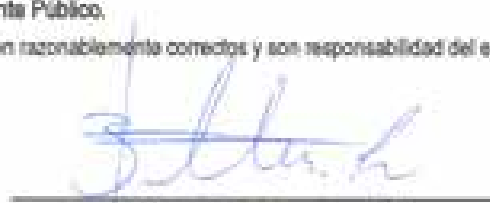
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Gobierno del
Estado de Sonora

CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META			PROGRAMA OPERATIVO	INDICADOR	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
			A	B	C				

DEPENDENCIA: ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ÁMBITO: ASISTENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADOR: ENTREGA DE BIENES DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASISTENTE TÉCNICO

EN: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRIBUCIÓN DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES

UNIDAD DE MEDIDA	META	A	B	C	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CANTIDAD DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	10000	100.00%
		10000	10000	10000	10000	100.00%
		10000	10000	10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PROMEDIO	META	REALIZACIÓN	% DE AVANCE ANUAL
CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	CATEGORÍA DE BIENES MATERIALES E INMUEBLES	10000	10000	10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%
				10000	10000	100.00%



Gobierno del Estado de Sonora
 Secretaría de Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04
 ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	EJE DE TRABAJO	PROGRAMA OPERATIVO	PROGRAMA OPERATIVO		INDICADOR		REALIZADO	
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL

Dependencia / Entidad: el Servicio de Administración y Resultados de Ejecución de Entidades del Gobierno del Estado

Propósito del programa de trabajo de observación al sistema de cuentas públicas

PERIODO DE OBSERVACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META		VALOR		VALOR	
		ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL

Ejecución del programa
 Avance observado por el sistema de cuentas públicas

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-IV-01


CUENTA PUBLICA: 2020

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+ 2)	3,834,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,834,623.00	2,891,512.37	2,891,512.37
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,834,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,834,623.00	3,085,129.12	3,085,129.12
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-193,616.75	-193,616.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
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

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Rescudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,834,623	3,891,512	3,891,512
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,834,623	3,891,512	3,891,512
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,834,623	3,885,129	3,885,129
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,834,623	3,885,129	3,885,129
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	148,437	148,437
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		148,437	148,437
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	44,180	44,180
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	44,180	44,180
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = I - C)	-	192,617	192,617

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	192,617	192,617

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescudado/ 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)	-	-	-

3

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

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

CPCA-IV-02

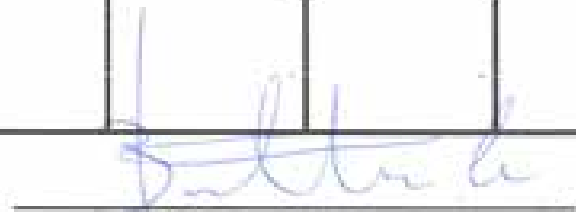
CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,034,623	3,091,512	3,091,512
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - D1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
D1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,034,623	3,085,129	3,085,129
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		140,437	140,437
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	44,180	44,180
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	44,180	44,180

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - D2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
D2. 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 2020

(pesos)

CUENTA PÚBLICA : 2020

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.	0187716225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0164320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0160078328
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 2020
 (pesos) CUENTA PÚBLICA : 2020

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BENES MUEBLES		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,006.89
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,528.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,528.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,376.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,696.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALA	12,528.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALA	12,528.00
21	AF-021	IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM141	7,534.20
22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M11	3,828.00

3

23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.2M2	20,648.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED I	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD I	14,616.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED I	14,616.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64	11,136.00
34	AF-034	ENFRADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.00
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MA	4,599.90
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.00
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NE	2,683.90
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMU	877.68
42	AF-042	COMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-7	569.96
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY	1,079.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUI	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE CN CHAROLAS 45X100 LC224 POSTES I	605.40
48	AF-048	ESTANTE CN CHAROLAS 45X100 LC224 POSTES I	605.40

3

49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45*100 LC224 POSTES I	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*100 CM 4	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*100 CM 4	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*100 CM 4	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*100 CM 4	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 I	3,639.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 PIARCHI	58.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
58	AF-058	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 5190	4,499.00
59	AF-059	IMPRESORA MULTI-BROTHER MFC-T910	5,799.00
	BIENES INMUEBLES		
	TERRENOS		
10			
11			
	EDIFICIOS		
12			
13			
	Y DEMAS INMUEBLES		

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



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
 CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO CPCA-IV-06
 Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)	
1	INGRESOS		
1.1	INGRESOS CORRIENTES		
1.1.1	Impuestos		
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital		
1.1.1.1.1	De Personas Físicas		
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	0	
1.1.1.1.2	De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)		
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	0	
1.1.1.1.3	No Clasificables		
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo		
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asedados	0	
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	0	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios		
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	0	
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	0	
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	0	
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales (Comercio Exterior)		
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	0	
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	0	
1.1.1.6	Impuestos Especiales	0	
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	0	
1.1.1.8	Otros Impuestos	0	
1.1.1.9	Accesorios	0	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social		
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	0	
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	0	
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	0	
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	0	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0	
1.1.4	Derechos, Prórrogas y Aprovechamientos Corrientes		
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	0	
1.1.4.2	Prórrogas Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	0	
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	0	
1.1.5	Rentas de la Propiedad		
1.1.5.1	Intereses	0	
1.1.5.1.1	Interés		
1.1.5.1.2	Extranos		
1.1.5.2	Dividendos y Rentas de las Cuasosocios	0	
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0	
1.1.5.4	Otros	0	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales		
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado		22,500.24
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0	

3

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
1.1.6	Derivatos Administrativos	0
		-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	2,000,000.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	0
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	0
1.1.8.2.3	De Municipios	0
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	0
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	0
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	0
1.1.8	Participaciones	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0
1.2.2	Diminución de Existencias	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros	0
1.2.2.2	Materias Primas	0
1.2.2.3	Trabajos en Curso	0
1.2.2.4	Bienes Terminados	0
1.2.2.5	Bienes para venta	0
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	0
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	0
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
1.2.3.4	Provisiones	0
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	
1.2.4.1	Del Sector Privado	0
1.2.4.2	Del Sector Público	0
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0
1.2.4.2.3	De Municipios	0
1.2.4.3	Del Sector Externo	0
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	0
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	0
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	0
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	0
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	0

[Handwritten signature]

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (RI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
1.2.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.4	Recuperación de Pasivos Realizados con Fines de Política	
	TOTAL DE INGRESOS	2,891,512.37
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Salarios y Sueldos	2,144,854.25
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	595,329.88
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	38,753.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	305,361.00
		Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes
2.1.1.3	Variación de Existencias (Compraventa (+) / Consumo (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	0
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MÉPF 5.89)	0
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	0
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0
2.1.3.2.1	Dividendos y Ratios de las Cuasosociedades	0
2.1.3.2.2	Ahorramientos de Tasas y Terrenos (MÉPF 5.91)	0
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MÉPF 5.91)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	0
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	0
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	0
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	0
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	0
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	0
2.1.5.1.2	Becas	0
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	0
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	0
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	0
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.1.7	Otros	0
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	0
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	0
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	0
2.1.5.2.3	A Municipios	0
2.1.5.3	Al Sector Externo	0
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	0
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	

B

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	0
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	0
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	0
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T O 2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	0
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	0
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	0
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0
2.2.2.4.1	Granaje para Cria, Leche, Yem, etc., que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.4.2	Arboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	0
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	0
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	0
2.2.2.5.4	Originales para Experimentos, Literarios o Artísticos	0
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0
2.2.3	Incremento de Existencias	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
2.2.3.1	Materiales y Suministros	0
2.2.3.2	Materias Primas	0
2.2.3.3	Trabajos en Curso	0
2.2.3.4	Bienes Terminados	0
2.2.3.5	Bienes de Venta	0
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	0
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	0
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	0
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	0
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	0
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	0
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	0
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital (Transferidos)	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	0
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	0
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	0
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	0
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.8.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CR), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
2.1.8.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
2.2.8.2.3	A Entidades Federativas	
2.2.8.2.3	A Municipios	
2.2.8.3	Al Sector Externo	
2.2.8.3.1	A Gobiernos Extranjeros	0
2.2.8.3.2	A Organismos Internacionales	0
2.2.8.3.3	Al Sector Privado Externo	0
2.2.7	Inversión Financiera con fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	0
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.1.2	Externa	0
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con fines de Política Económica	0
2.2.7.3	Obligaciones negociables Adquiridas con fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	0
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	0
2.2.7.4.2	Externa	0
	TOTAL DEL GASTO	3,085,128.12
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Destrucción de Activos Financieros	
3.1.1.1	Destrucción de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Destrucción de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	variación negativa, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes.
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	708,347.75
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 2 meses)	90,000.00
3.1.1.1.1.5	Fondos con Medición Específica	0
3.1.1.1.1.6	Depositos de Fondos de Reserva en garantía y Administración	18,428.45
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.8
3.1.1.1.2	Destrucción de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Destrucción de Cuentas por Cobrar	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	1,484.25
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recaudar	0
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
3.1.1.1.4	Destrucción de Documentos por Cobrar	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes.
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.28
3.1.1.1.5	Reservación de Pasivos Obligados de Corto Plazo	Adonar en cuenta corriente PC 1.1.2.8
3.1.1.1.6	Destrucción de Otros Activos Financieros Corrientes	Variación, Saldo Final - Inicial de las Cuentas Corrientes
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
3.1.1.1.6.6	Destrucción de Otros Activos Circulantes	0

3

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez		
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	
3.1.1.2.1.1.1	Internos		
3.1.1.2.1.1.2	Externos		
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	0	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos		
3.1.1.2.1.4.1	Internos	0	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	0	
3.1.1.2.2	Destrucción de Otros Activos Financieros No Contables		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	0	
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	0	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos		79,865.58
3.1.2	Incremento de Pasivos		
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar		
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	0	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	0	
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	0	
3.1.2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar		79,268.76
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0	
3.1.2.1.1.9	Otros Cuentas por Pagar		250.00
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Pasivo Circulante		
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	0	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	0	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo		
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	0	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	0	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bancos de Tesorería	0	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos		0.82
3.1.2.2	Incremento de Pasivos No Corrientes		79,607.21
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	0	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo		
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	

Código	Concepto	Referencia:	
		Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)	
31.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	
31.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo		
31.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	0	
31.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	0	
31.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
31.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	0	
31.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Tenencia	0	
31.2.2.5.3	Otros Pasivos	0	
31.2	Incremento de Patrimonio		
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS		123,793.85
32	APLICACIONES FINANCIERAS (Uso)		
32.1	Incremento de Activos Financieros		
32.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)		
32.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)		Variación Positiva: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.1.1.1	Efectivo	0	
32.1.1.1.2	Bancos / Tesorería		109,347.75
32.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0	
32.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		50,000.00
32.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	
32.1.1.1.6	Depositos de Fondo de Tenencia en Garantía y/o Administración		18,428.45
32.1.1.1.7	Otros Efectivo y Equivalentes	0	
32.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.1.2.1	Títulos y Valores	0	
32.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0	
32.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0	
32.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar		1,494.23
32.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar		-
32.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0	
32.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0	
32.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir (Efectivo o Equivalentes)		0.28
32.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0	
32.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0	
32.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0	
32.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0	
32.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0	
32.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0	
32.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes		78,385.55
32.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes		
32.1.2.1	Inversiones financieras a Largo Plazo con fines de Liquidez		
32.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital		
32.1.2.1.1.1	Internos	0	
32.1.2.1.1.2	Externos	0	
32.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0	
32.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables		
32.1.2.1.4	Concesión de Préstamos		
32.1.2.1.4.1	Internos	0	
32.1.2.1.4.2	Externos	0	
32.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes		Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
32.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0	
32.1.2.2.2	Deudores Diversos	0	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Fuente de Ingresos (CFI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
321223	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0
321224	Activos Diferidos	0
321225	Otros Activos	0
322	Destrucción de Pasivos	
3221	Destrucción de Pasivos Corrientes	
32211	Destrucción de Cuentas por Pagar	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
322111	Servicios Personales por Pagar	0
322112	Proveedores por Pagar	0
322113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
322114	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0
322115	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
322116	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	0
322117	Retenciones y Contribuciones por Pagar	79,956.78
322118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0
322119	Otras Cuentas por Pagar	250.00
32212	Destrucción de Documentos por Pagar	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
322121	Documentos Comerciales por Pagar	0
322122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
322123	Otros Documentos por Pagar	0
322124	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
322125	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
32213	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
322131	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3221311	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	0
3221312	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	0
322132	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3221321	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	0
3221322	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
32214	Destrucción de Otros Pasivos de Corto Plazo	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
322141	Pasivos Diferidos	0
322142	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración	0
322143	Otros Pasivos	0.43
3222	Destrucción de Pasivos No Corrientes	
32221	Destrucción de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	Variación: Saldo Final - Inicial de las Cuentas Contables
322211	Proveedores por Pagar	0
322212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
32222	Destrucción de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
322221	Documentos Comerciales por Pagar	0
322222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
32223	Otros Documentos por Pagar	0
32223	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	
322231	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3222311	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3222312	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
322232	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3222321	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	0
3222322	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	0
32224	Destrucción de Otros Pasivos de Largo Plazo	
322241	Pasivos Diferidos	0
322242	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración	0
322243	Otros Pasivos	0
323	Destrucción de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	355,763.80

3

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC)
--------	----------	--

X¹ Refiere a la desagregación que efectuaron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, arrendando a 1 dígito, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígitos. Clase y Concepto respectivamente.

X² Refiere a la desagregación que efectuaron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, arrendando a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígitos. Clase y Concepto respectivamente.

3

1

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,634,623.00, el cual \$3,484,623.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,940,796.00
- Materiales y suministros 73,500.00
- Servicios Generales 470,327.00

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

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

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2020.

Así mismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2020, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

Bienes en dación en pago: Presentan deterioro y obsolescencia, por lo que ha sido difícil su colocación en el mercado.

Cartera de fondos en extinción o liquidación: son créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, enfocados a sector con mucha necesidad social.

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

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

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$1,869,691.66 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$1,869,691.66, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$165,943.98, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot de la 2da. Quincena de Octubre al 31 de Diciembre de 2020, derivado a que esta Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por lo que dicho saldo se ve reflejado dentro del ETCA-I-11 denominado Pasivos Contingentes.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$125,998.00.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", No se tuvo transferencia presupuestal en el periodo trimestral.

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

- Transferencia presupuestal de la cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$475.40, a las siguientes cuentas: 29401 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$60.67 a la cuenta 29401 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$354.06 y a la cuenta 29401 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$60.67, todo lo anterior, por el mes de Enero 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de adquisición de disco duro, servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,298.00, a las siguientes cuentas: 51501 "Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5,799.00 y a la cuenta 51501 "Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,499.00, por el mes de Marzo 2020 respectivamente, entre partidas presupuestales para dar suficiencia al pago de adquisición de 1 Impresora MULTI BROTHER MFC-T910DW NEGRO y 1 Impresora MULTIFUNCIONAL WIFI L5190 EPSON para oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$24,448.00, a las siguientes cuentas: 15409 "Bono para Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,080.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,408.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,024.00, y a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Material de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,936.00, por el mes de Mayo 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de Nóminas 9 y 10 al personal de la Entidad.

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

Este Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,400.00, a la cuenta: 15416 "Apoyo para Útiles Escolares" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,400.00, para dar suficiencia al pago de Nómina 10 correspondiente al mes de mayo de 2020.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$94,198.09, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$72,586.37, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$47,983.18, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$214,767.64, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$94,198.09, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$54,377.70, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,928.67, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,300.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,380.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,785.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,835.00, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41,724.45, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,258.73, lo anterior, correspondiente al mes de Septiembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$578.32, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$289.16 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$289.16, por el mes de Octubre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Septiembre de 2020.
- Transferencias presupuestales de las cuentas 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$913.60, de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$82.00 dando un importe total de \$995.60 a las siguientes cuentas:

A la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$497.80 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$497.80, por el mes de Noviembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Octubre de 2020.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,777.00, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,888.50 y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,888.50, por el mes de Noviembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de renta de oficina de SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$35,451.43, cuenta 11310

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2020

"Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$21,262.97, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,493.60, cuenta 13201 "Prima de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,178.12, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$65,386.12, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$17,045.01, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$17,677.70, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,540.63, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$529.27, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,131.09, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$311.98, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,559.86, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$623.94, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,679.60, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$311.98, a la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$10,919.06, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,260.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$676.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$753.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$367.00, lo anterior, correspondiente al mes de Noviembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,744.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,148.80, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,446.40, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nómina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,148.80, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de 2% al Estado correspondiente al mes de Noviembre de 2020.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35801 "Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,142.00, a las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,497.40, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,147.20, y a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,497.40, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, para dar suficiencia al pago de renta de oficina de SAEBE.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$851.35 a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$851.35 para pago de quinquenio correspondiente a 5 años de servicio del Coordinador General de SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,620.46,

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 2020

cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$99,236.92, cuenta 16101 "Previsión para Incremento de Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$18,383.17, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$134,240.55, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$34,054.02, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$36,251.80, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15,081.16, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,039.83, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,058.54, a la cuenta 13101 "Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,262.18, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamos a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$281.70, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,408.52, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$563.41, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,225.54, a la cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$281.70, a la cuenta 14303 "Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9,859.59, a la cuenta 15409 "Bono de Despensa" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,520.00, a la cuenta 15417 "Apoyo para Desarrollo y Capacitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,352.00, a la cuenta 15419 "Ayuda para Servicio de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,506.00, a la cuenta 15425 "Apoyo para Compra de Materiales de Construcción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$734.00, lo anterior, correspondiente al mes de Diciembre, para dar suficiencias a partidas presupuestales.

- Reducción de gasto de recurso estatal de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$36,885.90, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$113,572.20, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$36,885.90, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,254.60, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,763.79, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,254.60, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$193,616.99, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, derivado de recorte presupuestal de subsidio por gasto operativo no entregado al organismo, por parte del Gobierno del Estado.
- Ampliación de gasto de recurso propio de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$38,723.40, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$116,170.19, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$38,723.40, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$193,616.99, por el mes de Diciembre 2020 respectivamente, derivado de recorte presupuestal de subsidio por gasto operativo no entregado al organismo por parte del Gobierno del Estado, el organismo realizó dicha ampliación para cubrir el pago de arrendamiento de oficina con recurso propio por el ejercicio 2020.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2020

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

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

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

Postura fiscal ETCA-IV-01

Como se observa en el formato ETCA-IV-01 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Gasto Operativo correspondientes a Arrendamiento de Oficina y Energía Eléctrica por \$ 209,844.00 y \$ 6,272.99 respectivamente.

Por lo anterior, y derivado de la reciente pandemia de COVID 19 que azotó en nuestro estado en el ejercicio 2020, la Secretaría de Hacienda nos informó que habría un recorte presupuestal por concepto de Gasto Operativo con la finalidad de destinar dichos recursos en el sector más vulnerable.


Así mismo, y con el objeto que tiene la entidad de cumplir con sus compromisos de pago con sus proveedores, se cubrieron dichos compromisos de pago, con recursos propios generados por la entidad, correspondientes al ejercicio actual y a ejercicios anteriores por \$ 22,500.00 y \$193,616.99.00 respectivamente.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$ 2,743,014.13
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,743,014.13</u>
Subsidio pendiente de recaudar	0.00
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$125,996.00
Egreso pagado capítulo 2000, 3000 y 5000	<u>342,114.99</u>
Subsidio disponible	(216,118.99)

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

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

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

(pesos)

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.	0180718225	60391.32	Recurso Estatal
2	BBVA BANCOMER, S.A.	0194029557	0	Recurso Propio
3	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328	6.18	Recurso Estatal
4	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0133528150	40990.25	Recurso Estatal
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			108347.75	

"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	BBVA BANCOMER, S.A.	3647	50000	Recurso Estatal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			50000	


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				
TOTAL			0	

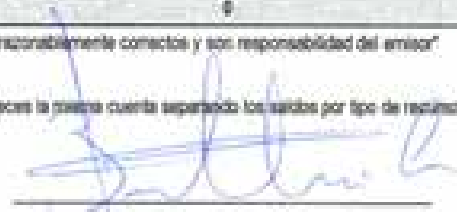
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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
Coordinador General

FORMAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
FORMAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

[Handwritten signature]

