

**Consejo Sonorense Regulator del Bacanora**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

**CUENTA PÚBLICA 2019**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,486,104.00	101,162.00	2,384,942.00	2,273,353.00	2,129,225.00	111,589.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,486,104.00	101,162.00	2,384,942.00	2,273,353.00	2,129,225.00	111,589.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,486,104.00	101,162.00	2,384,942.00	2,273,353.00	2,129,225.00	111,589.00

Lic. Pavel Rau Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

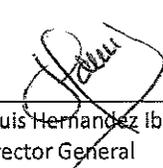
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2019

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		3,215,621.73
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		313,290.35
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	313,290.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Gastos Contables No Presupuestarios</b>		40,580.04
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,434.04	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	36,146.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		2,942,911.42

  
 Lic. Pavel Bani Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Consejo Sonorense Regulator del Bacanora  
 Endeudamiento Neto  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA 2019

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3	<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

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

Lic. Pavel Paul Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Intereses de la Deuda  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2019

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

**NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO**

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Ravel Raul Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Gasto Por Categoría Programática  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (PESOS)

CPCA-III-01

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	2,765,354	566,367	3,331,721	3,215,622	3,071,494	116,099
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento	2,765,354	566,367	3,331,721	3,215,622	3,071,494	116,099
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
<b>Obligaciones</b>	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
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>			0			0
<b>Operaciones Financieras, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>			0			0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,765,354</b>	<b>566,367</b>	<b>3,331,721</b>	<b>3,215,622</b>	<b>3,071,494</b>	<b>116,099</b>

Lic. Ravel Raúl Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
Gastos por proyectos de Inversión  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2019

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

  
Lic. Ravel Raul Dennis Quiñonez  
Director de Administración y Finanzas

  
Lic. José Luis Hernández Ibarra  
Director General



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

CPCA III-04 ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 110 DIRECCIÓN GENERAL

E03F03 PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO

417 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

IMPARTIR CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES DE AGAVE Y BACANORA Y SUS SUBPRODUCTOS, ASÍ COMO AL PERSONAL DEL CONSEJO, EN MATERIA DE PROCESOS, FORMACIÓN EMPRESARIAL, ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA, APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEL BACANORA Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

CURSO	A	SI	META NUM	META DEN	4.00	4.00	4.00	100.00%
			4.00	4.00			4.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, CÁMARAS EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BACANORA, LA PROPIEDAD INTELLECTUAL, EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, LA VALIDACIÓN Y TRANSPARENCIA DE TECNOLOGÍA PARA ESTA INDUSTRIA

CONVENIO	A	SI	META NUM	META DEN	4.00	4.00	4.00	100.00%
			4.00	4.00			4.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS (ANDO)

REUNIÓN	A	SI	META NUM	META DEN	3.00	3.00	3.00	100.00%
			3.00	3.00			3.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

OTORGAR EL PREMIO ESTATAL DEL BACANORA

EVENTO	A	SI	META NUM	META DEN	1.00	1.00	1.00	100.00%
			1.00	1.00			1.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BACANORA (FIB)

FESTIVAL	A	SI	META NUM	META DEN	1.00	1.00	1.00	100.00%
			1.00	1.00			1.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 111 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DESARROLLAR TALLERES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DENTRO DEL PROGRAMA "BACANORA CON ESENCIA DE MUJER"

TALLER	A	SI	META NUM	META DEN	2.00	2.00	2.00	100.00%
			2.00	2.00			2.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

Xp



Gobierno del  
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

CPCA III-04  
ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	P		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							100.00%	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%
							100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%
							100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	P		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							100%	100.00	100.00	100%	100.00	100.00	100.00%
							100%	100.00	100.00	100%	86.49	86.49	100.00%
							100%	100.00	100.00	100%	86.49	86.49	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR NO LOGRÓ LLEGAR AL 100%, SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ EN ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES TRIMESTRALES Y SE TRABAJÓ EN LA MEJORA PARA LOGRAR EL 100%

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	P		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							100%	100.00	100.00	100%	86.76	86.76	100.00%
							100%	100.00	100.00	100%	86.75	86.75	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR NO LOGRÓ LLEGAR AL 100%, SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ EN ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES TRIMESTRALES Y SE TRABAJÓ EN LA MEJORA PARA LOGRAR EL 100%

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO INTERNO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES	A		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
							12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 112 DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO A LAS EMPRESAS Y PRODUCTORES EVALUADOS EN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEL BACANORA Y DEMÁS NORMAS APLICABLES A ESTA INDUSTRIA	CERTIFICACIÓN	A		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%
							25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 112 DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	LLEVAR A CABO ACCIONES DE REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS, PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y SILVESTRES DE AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW, ASÍ COMO FÁBRICAS DE BACANORA	INSPECCIÓN	A		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%
							25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 112 DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON PRODUCTORES, EMPRESARIOS, INSTITUCIONES Y/O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE AGAVE Y BACANORA	REUNIÓN	A		SI	NO	META	NUM.	DEN.	META	NUM.	DEN.	100.00%
							35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%
							35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04 ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE PLANTACIONES DE AGAVE ANGUSTIFOLIA ESTABLECIDAS (NÚMERO DE HECTÁREAS) Y MONTO ANUAL DE PRODUCCIÓN DE BACANORA (LITROS PRODUCTOS).	DOCUMENTO	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	100.00%
				NUM	DEN	1.00		
				1.00		1.00	1.00	
				1.00		1.00	1.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES Y ENCUENTROS DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	EVENTO	A	NO	META			REALIZADO ANUAL	100.00%
				NUM	DEN	1.00		
				1.00		1.00	1.00	
				1.00		1.00	1.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%

*[Handwritten signature]*



Consejo Sonorense Regulator del Bacanora  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	2,765,354.00	3,149,038.19	3,149,038.19
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	2,765,354.00	3,149,038.19	3,149,038.19
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	2,765,354.00	2,902,331.63	2,758,203.42
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	2,765,354.00	2,902,331.63	2,758,203.42
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	246,706.56	390,834.77
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	246,706.56	390,834.77
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	246,706.56	390,834.77
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda		313,290.35	313,290.35
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	-313,290.35	-313,290.35

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

Lic. Pavel Rau Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

**Consejo Sonorense Regulator del Bacanora**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	2,765,354	3,149,038	3,149,038
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,765,354	3,149,038	3,149,038
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	2,765,354	2,902,332	2,758,203
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,765,354	2,902,332	2,758,203
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	246,707	390,835
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	246,707	390,835
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	246,707	390,835

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	246,707	390,835

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-	313,290	313,290
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	313,290	313,290
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-	313,290	313,290

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,765,354	3,149,038	3,149,038
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	313,290	313,290
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	313,290	313,290
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,765,354	2,902,332	2,758,203
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-	66,584	77,544
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-	246,707	390,835

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

Lic. Pavel Paul Dennis Quiñonez  
Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
Director General

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora	Scotiabank	11005523273
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Pavel Raul Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

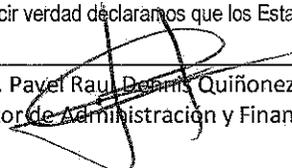
CPCA-IV-04

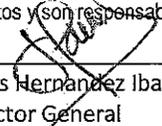
CUENTA PÚBLICA 2019

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>		
1	CSRB 022	Camara fotografica samsung PL20 Serie 7776C9013403681A	1,599.00
2	CSRB 013	Letrero con leyenda del consejo	1,083.07
3	CSRB 001	Estante de metal gris	488.75
4	CSRB 002	Estante de metal gris	488.75
5	CSRB.033	Escritorio Ejecutivo Caoba con cajon	1.00
	CSRB 034	Sillon Ejectivo silla negra y base café	1.00
	CSRB 035	Perchero color café chocolate	1.00
	CSRB 036	Estante metalico archivo 4 barras	1.00
6	CSRB 006	Alambique de acero inox. Con capacidad de 200 litros	138,000.00
7	CSRB 007	Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	6,210.00
8	CSRB 008	Tina de fermentacion con cap. De 200 litros	6,210.00
9	CSRB 009	Tanque de almacenamiento con capacidad de 200 litros	7,705.00
10	CSRB 010	alambique de acero inox. Con capacidad de 20 litros	36,800.00
	CSRB 011	Modif. A mostrador de acero inox.	19,550.00
12	CSRB 012	Quemador para alambique	2,070.00
13	CSRB 014	Remolque cama baja capacidad 3000 Kg. Color rojo	23,115.00
14	CSRB 019	CROMATOGROFO DE GASES 5890 SERIE II, MARCA HEWLETT PACKARD CON NUMERO DE SERIE 3033A33737	-
15	CSRB 020	TORRETA DE INYECCION AUTOMATICA 7673 MODELO 18594B, SERIE 3032A22850	-
16	CSRB 015	C.P.U. Generico Samsung 940009063362	5,572.02
17	CSRB 018	Contpaq Pyme	5,788.40
18	CSRB 005	Una impresora HP C4280.	1,690.50
19	CSRB 023	LAPTOP LENOVO G50-30 PF02XUR8	4,499.00

20	CSRB 025	ACER AIO AZ-601-MW20 aspire z1-601 428001011611	5,998.99
21	CSRB 027	Impresora SAMSUNG MONOCROMATICA M2020 - 07FB86H102EWD	580.00
22	CSRB 028	Proyector INFOCUS in112x, 3200 lumenes BYLP53201754	5,776.80
23	CSRB 030	Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u83i i3 MXL5362LRY	11,620.88
24	CSRB 031	Comp. Escritorio HP. PRODESK 400 g2.5 sff, p5u83i i3 MXL54112Y2	11,620.88
25	CSRB 021	EQUIPO DE COMPUTO MODELO KAYAK MARCA HP NUMERO D6723N SERIE #MX92970604, CON TECLADO Y MOUSE	-
26	CSRB 016	COPIADORA LASER BROTHER DCP8	5,999.00
27	CSRB 017	PANTALLA TRIPLE 60 X 60	1,199.00
28	CSRB 032	CHECADOR OTM-4,5-DP-25 LETOR DP 25 EMPLEADOS FY00E004002	4,292.00
	SOFWARE		
29	CSRB 026	SOFTWARE SACG 6	20,000.00

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

  
 Lic. Pavel Rau Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora  
 Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019  
 (pesos)

CUENTA PÚBLICA 2019

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

Lic. Pavel Baur Dennis Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General

**ANEXO A**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

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

Entidad	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificaciones
		Original	Modificado		
11301	SUELDOS	1,606,036.83	1,409,875.08	- 196,161.75	Se realizo modificación para dar suficiencia presupuestal a otras cuentas, como ADEFAS adeudo con ISSSTESON
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	95,000.00	95,000.00	Se realizo ampliación por autorizacion por parte de la Junta Directiva y Secretaria de Hacienda de estimulos al personal de confianza.
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	4,859.21	4,859.21	Se realizo modificacion para cumplir con las metas administrativas en la compra de papeleria.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	-	11,672.00	11,672.00	Se realizo modificacion para cumplir con las metas de Participación en Ferias, Exposiciones y Encuentros de Negocios Nacionales e Internacionales, con la impresión de lonas del CSRB.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	6,960.00	6,960.00	Se realizo modificacion para placas de carros en comodato.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	2,267.29	2,267.29	Se realizo modificacion para Realizar Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora. En la compra de cafetería.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	500.00	500.00	Se realizo modificacion para Realizar Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora. En la compra de agua.
26101	COMBUSTIBLES	-	51,000.00	51,000.00	Se realizo modificacion para cumplir con la meta de Llevar a cabo acciones de registro, evaluación y seguimiento del establecimiento de viveros, plantaciones agrícolas y silvestres de Agave angustifolia Haw, así como fábricas de Bacanora y Reuniones de trabajo con Productores, Empresarios y/o Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	399.90	399.90	Se realizo modificación para compra de lampara para el stand del consejo mejoramiento para participacion en los eventos promocionales.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	15,626.75	15,626.75	Se realizo modificacion por ampliacion con convenio con Coecyt para el curso de capacitacion a productores, para el traslado al Festival Internacional del Bacanora y los \$8,000 fue traspaso entre la cuenta 32503 por error de captura.
32503	ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES P SERVIDORES PUBLICOS	8,000.00	-	- 8,000.00	Traspaso a la cuenta 32501 por error de captura en esta cuenta
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	30,000.00	30,000.00	Se realizo modificacion por ampliacion convenio con Coecyt para el curso de capacitación a productores
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	6,000.00	- 3,000.00	- 9,000.00	Reducción del Presupuesto en gastos operativos por los meses de Noviembre y Diciembre.

J  
P

CUENTA PÚBLICA 2019  
ANEXO A

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificaciones
		Original	Modificado		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	6,128.64	- 5,871.36	Reducción del Presupuesto en gastos operativos por los meses de Noviembre y Diciembre.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	1,205.20	- 1,794.80	Reducción del Presupuesto en gastos operativos por los meses de Noviembre y Diciembre.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	9,222.00	9,222.00	Traspaso entre cuenta para mantenimiento de oficina direccion general para contar con instalaciones funcionales para el servicio de certification
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	-	- 2,000.00	Reducción del Presupuesto en gastos operativos por los meses de Noviembre y Diciembre.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	4,891.88	- 5,108.12	Se realizo traspaso a la 35101 para la adecuacion de oficina de direccion general
7101	PASAJES AEREOS	17,500.00	21,120.52	3,620.52	Traspaso entre cuentas para cumplimiento de metas participación en reuniones con ANDO.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,528.00	115,650.00	55,122.00	Se realizo modificacion para traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal, para cumplir con las metas de visitas y reuniones.
37502	GASTOS DE CAMINO	19,000.00	30,500.00	11,500.00	Se realizo modificacion para traspaso entre cuentas para dar suficiencia presupuestal, para cumplir con las metas de visitas y reuniones.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		6,902.21	6,902.21	Se realizo modificacion para la participación en el evento Sonora Fest en Sierra Vista, Arizona. Cumpliendo con la meta de Asistencia a eventos.
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	132,222.00	19,047.20	- 113,174.80	Se realizo modificacion para traspaso a Materiales y Suministros, asi como tambien reduccion de presupuesto en los meses de noviembre y diciembre.
85301	OTROS CONVENIOS	-	284,000.00	284,000.00	Se realizo modificación por convenio con coecyt para proyecto de compra de plantas para donación a Universidades.
99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS EROGACIONES	-	313,290.35	313,290.35	Se realizo modificacion para cubrir el pago de Isssteson 2018, que estaba como adeudo.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

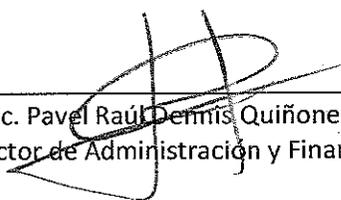
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS  
CONTABLES**

Existe una diferencia en **gastos contables no presupuestarios** de lo cual corresponde a lo siguiente:

- \$ 4,434.04 Depreciaciones de bienes acumuladas al 4to TRIMESTRE 2019
- \$36,146.00 Adeudo para el pago del impuesto al 2% sobre nómina estatal, el cual no se encontraba presupuestado, se realizó provisión para realizar el pago en el mes de Enero 2020.

**Diferencia en Egresos Presupuestarios no Contables**

- \$313,290.35 por adeudo en Aportaciones ISSSTESON 2018

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez  
Director de Administración y Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Hernández Ibarra  
Director General

Consejo Sonorense Regulator del Bacanora  
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones  
 Al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2019

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERIA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Scotiabank	11005523273	362929.94	Estatad
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			362929.94	

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

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

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

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

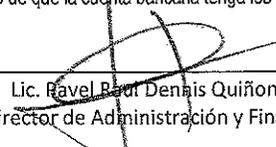
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

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.

  
 Lic. Ravel Beatriz Denais Quiñonez  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Lic. José Luis Hernández Ibarra  
 Director General