

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA : 2020

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		33.960	33.960	33.960	33.960	33.960
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8.017.068	-1.416.619	6.600.449	2.855.976	2.855.976	-5.161.092
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.889.936</b>	<b>2.889.936</b>	<b>-5.127.132</b>
					Ingresos Excedentes	

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA : 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.889.936</b>	<b>2.889.936</b>	<b>-5.127.132</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos <sup>1</sup>	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8.017.068	-1.416.619	6.600.449	2.855.976	2.855.976	-5.161.092
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.889.936</b>	<b>2.889.936</b>	<b>-5.127.132</b>
					Ingresos Excedentes	

LIC. PAVEL RAHUEDENIS QUIÑONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

**CPCA-II-02**

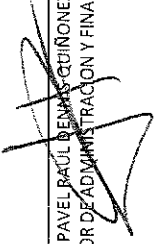
**CUENTA PÚBLICA : 2020**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-

<p>g2) Acciones y Participaciones de Capital</p> <p>g3) Compra de Títulos y Valores</p> <p>g4) Concesión de Préstamos</p> <p>g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos</p> <p>Fideicomiso de Desastres Naturales (Informales)</p> <p>g6) Otras Inversiones Financieras</p> <p>g7) Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales</p> <p>H. Perifoneaciones y Apariciones (1+H1-1+12+H3)</p>	<p>h1) Participaciones</p> <p>h2) Apoyos:</p> <p>h3) Convenios</p> <p>h4) Deuda Pública (1+H1-2+3+4+5+6+7)</p> <p>1) Amortización de la Deuda Pública</p> <p>2) Intereses de la Deuda Pública</p> <p>3) Comisiones de la Deuda Pública</p> <p>4) Gastos de la Deuda Pública</p> <p>5) Costos por Coberturas</p> <p>6) Apoyos Financieros</p> <p>7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</p> <p>II. Gasto Etiquetado (1+AA-B+C+D+E+F+G+H+I)</p> <p>A. Servicios Personales (1+A1-1+2-1+3-1+4-1+5-1+6-1+7)</p> <p>a1) Remuneraciones al Personal de Cargar Permanentemente</p> <p>a2) Remuneraciones al Personal de Cargar Transitorio</p> <p>a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales</p> <p>a4) Seguridad Social</p> <p>a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas</p> <p>a6) Provisiones</p> <p>a7) Pago de Estimados a Servidores Públicos</p> <p>a8) Metas y Suministros (B+1-1+2-1+3-1+4-1+5-1+6-1+7-1+8-1+9)</p> <p>b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</p> <p>b2) Alimentos y Utensilios</p> <p>b3) Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización</p> <p>b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparo</p> <p>b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</p> <p>b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos</p> <p>b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</p> <p>b8) Materiales y Suministros Para Seguridad</p> <p>b9) Herramientas, Reducciones y Accesorios Menores</p> <p>C. Servicios Generales (1+1-1+2-1+3-1+4-1+5-1+6-1+7-1+8-1+9)</p> <p>c1) Servicios Básicos</p> <p>c2) Servicios de Arrendamiento</p> <p>c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</p> <p>c4) Servicios Financieros, Bancarios y Corredores</p> <p>c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</p> <p>c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad</p> <p>c7) Servicios de Trabajo y Viajes</p> <p>c8) Servicios Oficiales</p> <p>c9) Otros Servicios Generales</p> <p>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (1+2-1+3-1+4-1+5-1+6-1+7-1+8-1+9)</p> <p>d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</p> <p>d2) Transferencias al Resto del Sector Público</p> <p>d3) Subsidios y Subvenciones</p> <p>d4) Ayudas Sociales</p> <p>d5) Pensiones y Jubilaciones</p> <p>d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos</p> <p>d7) Transferencias a la Seguridad Social</p> <p>d8) Donativos</p> <p>d9) Transferencias al Exterio</p> <p>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (1+2-1+3-1+4-1+5-1+6-1+7-1+8-1+9)</p> <p>e1) Mobiliario y Equipo de Administración</p> <p>e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</p> <p>e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</p> <p>e4) Vehículos y Equipo de Transporte</p> <p>e5) Equipo de Defensa y Seguridad</p> <p>e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</p>	
---	--	--

e7) Activos Biológicos								
e8) Bienes Inmuebles								
e9) Activos Intangibles								
F. Inversión Pública (F+I+Q+R)								
1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público								
2) Otra Pública en Bienes Propios								
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento								
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G+g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)								
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas								
g2) Acciones y Participaciones de Capital								
g3) Compra de Títulos y Valores								
g4) Concesión de Préstamos								
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)								
g6) Otras Inversiones Financieras								
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales								
H. Participaciones y Aportaciones (H+I+J+K)								
h1) Participaciones								
h2) Aportaciones								
h3) Concesión								
I. Deuda Pública (I+L+M+J+K+H+R+T)								
I1) Amortización de la Deuda Pública								
I2) Ingresos de la Deuda Pública								
I3) Comisiones de la Deuda Pública								
I4) Gastos de la Deuda Pública								
I5) Costo por Coberturas								
I6) Apoyos Financieros								
I7) Adjudos de Ejercicio Fiscaliz. Anteriores (ASBFAS)								
III. Total de Egresos (II + I + H)	8 017 098,00	1 392 559,26	6 654 408,72	2 607 750,35	2 723 988,27	3 896 578,17		

LIC. PAVEL RAÚL BERNAS GUÍÑONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3.017.068	17.341	3.034.409	2.937.731	2.723.698	96.678
Gasto de Capital	5.000.000	-1.400.000	3.600.000	0	0	3.600.000
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.937.731</b>	<b>2.723.698</b>	<b>3.696.678</b>

  
 LIC. PAVEL RAÚL DENNIS QUIÑONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA : 2020

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Amplificaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
DIRECCION GENERAL	5.000.000	-1.386.040	3.633.960	33.626	33.626	3.600.334
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.498.713	274.069	2.772.782	2.754.470	2.542.858	18.312
DIRECCION DE PROYECTOS	518.355	-290.688	227.667	149.634	147.214	78.032
<b>Total del Gasto</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.937.731</b>	<b>2.723.698</b>	<b>3.696.678</b>

  
 LIC. PAVEL RUIZ DENNIS QUINONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

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		
<b>Créditos Bancarios</b>				
1				
2				
3				
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>		<b>0,00</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. PAVEL RAJU DENIS QUIÑONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

CPCA-II-17

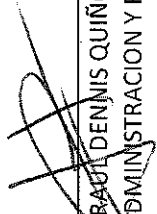
Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PUBLICA: 2020

Identificación del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>		0,00	0,00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

CPCA-III-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)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Afueras						
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>						
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678

LIC. PAVEL RAMÍREZ QUINONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
Gastos por proyectos de Inversión  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA : 2020

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<b>NADA QUE INFORMAR EN</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. PAMELA RAÚL DENNIS QUIÑONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 110 CSRB DIRECCIÓN GENERAL

E302F03	PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO								
447	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 MEJORA DE PROCESOS, FORMACION EMPRESARIAL, ACTUALIZACIÓN DISCIPLINARIA, APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEL BACANORA Y CERTIFICACION DE PRODUCTO	CURSO	A	SI	META	6.00	1.00	1.00	16.67%
					NUM	6.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE 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 INTELECTUAL, EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, LA VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA ESTA INDUSTRIA	CONVENIO	A	SI	META	7.00	2.00	2.00	28.57%
					NUM	7.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.									

	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS (AMDO)	REUNIÓN	A	SI	META	4.00	1.00	1.00	25.00%
					NUM	4.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.									

	OTORGAR EL PREMIO ESTATAL DEL BACANORA	EVENTO	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 111 CSRB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.									

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	100.00	
					DEN	25.00	25.00	100.00	
EVALUACION CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	81.58	
					DEN	25.00	25.00	81.58	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ, AUNQUE LA EVALUACIÓN FUE MENOR AL 100, DE CUALQUIER FORMA SE HICIERON LOS AJUSTES PERTINENTES.

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	25.00	25.00	99.22	
					DEN	25.00	25.00	99.22	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ, AUNQUE LA EVALUACIÓN FUE MENOR AL 100, DE CUALQUIER FORMA SE HICIERON LOS AJUSTES PERTINENTES.

	ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO INTERNO. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTAL	ACCIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.

	DESARROLLAR TALLERES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DENTRO DEL PROGRAMA "BACANORA CON ESENCIA DE MUJER".	TALLER	A	SI	META	2.00	1.00	1.00	50.00%
					NUM	2.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 112 CSRB DIRECCIÓN DE PROYECTOS

447	REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	CERTIFICADO/CERTIFICACIÓN	A	SI	META	22.00	10.00	10.00	45.45%
	OTORGAR DISTINTIVOS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE PRODUCTO A LAS EMPRESAS Y/O PRODUCTORES EVALUADOS EN EL CUMPLIMIENTO POSITIVO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DEL BACANORA Y DEMÁS NORMAS APLICABLES A ESTA INDUSTRIA.				NUM	22.00	10.00	10.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.

	LLEVAR A CABO ACCIONES DE REGISTRO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS, PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y SILVESTRES DE AGAVE ANGUSTIFOJA HAW, ASÍ COMO FÁBRICAS DE BACANORA.	EVALUACIÓN	A	SI	META	28.00	7.00	7.00	25.00%
					NUM	28.00	7.00	7.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.

	PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES PARA EL BACANORA EN FERIAS, EXPOSICIONES, ENCUENTROS DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y FESTIVALES	EVENTO	A	NO	META	2.00	1.00	5.00	250.00%
					NUM	2.00	1.00	5.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR SE CUMPLIÓ AL 100%.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 91 CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y/O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE AGAVE Y BACANORA	REUNIÓN	A	SI	META	34.00	6.00	6.00	17.65%
					NUM	34.00	6.00	6.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR SE CUMPLIO AL 100%.

	ELABORAR Y PUBLICAR LIBROS, MANUALES OPERATIVOS Y DOCUMENTOS INFORMATIVOS SOBRE LA INDUSTRIA DEL BACANORA.	DOCUMENTO	A	NO	META	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR FUE MODIFICADO, POR LO QUE NO SE TUVIERON METAS QUE CUMPLIR.

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

EVALUACION CUALITATIVA  
ESTE INDICADOR SE CUMPLIO AL 100%.

**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	8.017.068,00	- 1.382.659,28	6.634.408,72	2.937.730,55	2.723.698,27	3.696.678,17
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	8.017.068,00	- 1.382.659,28	6.634.408,72	2.937.730,55	2.723.698,27	3.696.678,17
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
(5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J Transferencias y Asignaciones	8.017.068,00	1.416.619,28	6.600.448,72	2.855.976,31	2.855.976,31	5.161.091,69
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8.017.068,00	1.382.659,28	6.634.408,72	2.889.936,31	2.889.936,31	5.127.131,69
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '7' with a circle above it.

Handwritten mark resembling a circle.



LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIJONES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8.017.068,00	1.382.659,28	6.634.408,72	2.889.936,31	2.889.936,31	5.127.131,69
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
 Al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA : 2020

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2.889.936,31</b>
<b>2.Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0,00</b>
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		
<b>3.Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0,00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>2.889.936,31</b>

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

  
 LIC. PAVEL RAÚL DENNIS QUIÑONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CPGA-II-04

CUENTA PÚBLICA : 2020

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=(1+2))	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Servicios Personales</b>	2,498,713	228,000	2,726,713	2,726,713	2,515,101	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,451,799		1,451,799	1,451,799	1,451,799	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	539,146	240,813	779,959	779,959	737,699	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	507,808	-12,813	494,995	494,995	325,683	0
Seguridad Social			0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
Previsiones			0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	0	63,158	63,158	44,511	44,511	18,647
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		31,967	31,967	31,232	31,232	335
Alimentos y Utensilios		2,993	2,993	1,279	1,279	1,703
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		28,608	28,608	12,000	12,000	16,608
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	518,395	-273,817	244,538	166,506	164,089	79,037
Servicios Básicos			0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,600	11,948	11,948	11,948	11,948	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000	1,025	26,625	15,629	15,629	10,996
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		21,361	41,361	41,361	41,361	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	258,000		0	69,738	69,738	0
Servicios de Traslado y Viáticos	164,755	-143,396	14,604	0	0	44,866
<b>Servicios Oficiales</b>	50,000	-164,755	0	0	0	0
<b>Otros Servicios Generales</b>	0	0	50,000	27,930	25,410	22,170
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
Ayudas Sociales			0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
Donativos			0	0	0	0
Transferencias al Exterior			0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	5,000,000	-1,400,000	3,600,000	0	0	3,600,000
Otra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5,000,000	-1,400,000	3,600,000	0	0	3,600,000
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas, Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores				0		0
Concesión de Préstamos				0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0		0
Otras Inversiones Financieras				0		0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0
Aportaciones				0		0
Convenios				0		0
Deuda Pública	0	0		0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0		0
Intereses de la Deuda Pública				0		0
Comisiones de la Deuda Pública				0		0
Gastos de la Deuda Pública				0		0
Costo por Coberturas				0		0
Ayudos Financieros				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)				0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,017,068</b>	<b>-1,382,699</b>	<b>6,634,409</b>	<b>2,937,731</b>	<b>2,723,698</b>	<b>3,596,678</b>

  
 LUCY PAVIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO SONRENSE REGULADOR DEL BACANORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Calificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

CPCA-II-05

Concepto (c)	Egresos						Suplemento (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>L. Gasto No Etiquetado (IVA-BI-C-D-E-FI-GI+H)</b>	9 017 688.00	1 382 659.28	6 634 408.72	2 287 750.95	2 725 696.27	2 696 878.17	
<b>A. Servicios Personales (I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R)</b>	2 483 713.00	228 000.00	2 728 713.00	2 728 713.00	2 515 000.72	-	
a) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1 451 758.55	-	1 451 758.56	1 451 758.56	1 451 758.55	-	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	539 486.30	240 812.80	779 599.25	779 599.25	731 958.84	-	
a4) Seguridad Social	507 308.08	12 812.80	494 985.19	494 985.19	325 683.32	-	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-	
a7) Pago de Estructuras a Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>B. Materiales y Suministros (S+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB)</b>	-	-	-	-	-	-	
b)1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-	
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	
b3) Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	28 800.00	28 800.00	12 000.00	12 000.00	16 800.00	
b7) Vestuario, Bienes, Préndas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	
<b>C. Servicios Generales (C+I+L+O+Q+S+T+U+V+W+X)</b>	518 355.00	273 817.17	244 537.83	108 350.18	164 080.18	79 001.65	
c)1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-	
c2) Servicios de Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	11 948.00	11 948.00	11 948.00	11 948.00	-	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25 800.00	1 004.77	28 824.77	15 630.95	15 630.95	10 956.72	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20 000.00	21,391.13	41,391.13	41,391.13	41,391.13	-	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	258 000.00	143 395.07	114 605.33	69 730.00	69 730.00	44 865.93	
c8) Servicios Sociales	184 355.00	164 355.00	114 605.33	-	-	-	
c9) Otros Servicios Generales	50 000.00	-	50 000.00	27 830.00	25 410.00	22 170.00	
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+R+T+U+V)</b>	-	-	-	-	-	-	
d)1) Transferencias manutención y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
d2) Transferencias al Ramo del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
d5) Préstamos y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
d6) Transferencias a Sindicatos, Mandatos y Otros Sindicales	-	-	-	-	-	-	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
d8) Donaciones	-	-	-	-	-	-	
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+R)</b>	-	-	-	-	-	-	
e)1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	
e8) Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	
<b>F. Inversión Pública (F+I+J+K+L)</b>	5 000 000.00	1 400 000.00	3 600 000.00	-	-	3 600 000.00	
F)1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	
F)2) Obras Públicas en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	
F)3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	5 000 000.00	1 400 000.00	3 600 000.00	-	-	3 600 000.00	
<b>G. Inversión Financiera y Otras Provisiones (G+I+K+L+M+N+O+P+Q+R)</b>	-	-	-	-	-	-	
G)1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	8.017.068,00	1.382.659,28	6.634.408,72	2.937.730,55	2.723.698,27	3.696.678,17
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-

LIC. PAVEL BAULDENAS QUINONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	8.017.068,00	1.382.659,28	6.634.408,72	2.937.730,55	2.723.698,27	3.696.678,17

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PUBLICA: 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.498.713,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>2.726.713,00</b>	<b>2.726.713,00</b>	<b>2.515.100,72</b>		<b>100%</b>
11301	SUELDOS	1.451.758,56	-	1.451.758,56	1.451.758,56	1.451.758,56		100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71.056,68	0,36	71.056,32	71.056,32	71.056,32		100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80.652,80	3.948,10	84.600,90	84.600,90	84.600,90		100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161.305,60	7.896,05	169.201,65	169.201,65	126.901,24		100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	20.163,20	986,99	21.150,19	21.150,19	21.150,19		100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	20.163,20	986,99	21.150,19	21.150,19	21.150,19		100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	185.804,88	226.995,12	412.800,00	412.800,00	412.800,00		100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9,12	-	9,12	9,12	5,32		100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	159,84	109,92	269,76	269,76	157,36		100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y	42.101,04	27.583,56	14.517,48	14.517,48	8.468,53		100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	21.300,00	852,00	22.152,00	22.152,00	12.922,00		100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	195.987,36	13.156,30	209.143,66	209.143,66	130.416,30		100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	246.798,96	652,45	247.451,41	247.451,41	172.866,95		100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1.451,76	-	1.451,76	1.451,76	846,86		100%
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>63.157,89</b>	<b>63.157,89</b>	<b>44.511,37</b>	<b>44.511,37</b>	<b>18.646,52</b>	<b>70%</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	9.221,12	9.221,12	9.220,12	9.220,12	1,00	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	-	22.346,17	22.346,17	22.012,10	22.012,10	334,07	99%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-	1.965,60	1.965,60	1.279,15	1.279,15	686,45	65%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	1.017,00	1.017,00	-	-	1.017,00	0%
26101	COMBUSTIBLES	-	28.608,00	28.608,00	12.000,00	12.000,00	16.608,00	42%
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>518.355,00</b>	<b>273.817,17</b>	<b>244.537,83</b>	<b>166.506,18</b>	<b>164.086,18</b>	<b>78.031,65</b>	<b>68%</b>
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	406,00	406,00	406,00	406,00	-	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	11.542,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6.600,00	-	6.600,00	1.604,28	1.604,28	4.995,72	24%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000,00	0%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13.000,00	1.024,77	14.024,77	14.024,77	14.024,77	-	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	4.916,82	4.916,82	4.916,82	4.916,82	-	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000,00	15.944,30	35.944,30	35.944,30	35.944,30	-	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	500,01	500,01	500,01	500,01	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	9.000,00	4.438,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	-	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	185.000,00	113.792,07	71.207,93	44.100,00	44.100,00	-	-



LIC. PAVEL RAÚL DE JESÚS QUINONES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
37502	GASTOS DE CAMINO	64.000,00	- 34.042,00	29.958,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	164.755,00	- 164.755,00	-	-	-	-	0%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	50.000,00	-	50.000,00	27.830,00	25.410,00	22.170,00	56%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	5.000.000,00	- 1.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	0%
63203	PROYECTOS PRODUCTIVOS	5.000.000,00	- 1.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8.017.068,00</b>	<b>- 1.382.659,28</b>	<b>6.634.408,72</b>	<b>2.937.730,55</b>	<b>2.723.698,27</b>	<b>3.696.678,17</b>	<b>44%</b>

**CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	8,017,068,00	-	6,634,408,72	2,937,730,55	2,723,698,27
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,017,068,00	-	6,634,408,72	2,937,730,55	2,723,698,27
<b>A. DIRECCION GENERAL</b>	5,000,000,00	-	3,633,960,00	33,625,93	33,625,93
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,000,000,00	-	3,633,960,00	33,625,93	33,625,93
<b>B. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	2,498,713,00	274,069,00	2,772,782,00	2,754,470,15	2,542,857,87
<b>C. DIRECCION DE PROYECTOS</b>	518,355,00	-	227,666,72	149,634,47	147,214,47
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	8,017,068,00	1,382,659,28	6,634,408,72	2,937,730,55	2,723,698,27
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,017,068,00	1,382,659,28	6,634,408,72	2,937,730,55	2,723,698,27
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	8,017,068,00	1,382,659,28	6,634,408,72	2,937,730,55	2,723,698,27
<b>Subejercicio (e)</b>	3,696,678,17	18,311,85	78,032,25	3,600,334,07	3,696,678,17

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUINONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

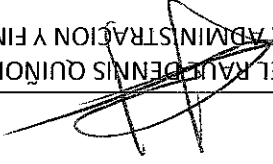
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA : 2020

CPCA-II-09

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	8.017.068	-1.382.659	6.634.409	2.937.731	2.723.698	3.696.678
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Organos Autónomos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>8.017.068</b>	<b>-1.382.659</b>	<b>6.634.409</b>	<b>2.937.731</b>	<b>2.723.698</b>	<b>3.696.678</b>

LIC. PAVEL RAUJENNIS QUINONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0	0	0	0	0	0
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>8,017,068</b>	<b>-1,382,659</b>	<b>6,634,409</b>	<b>2,937,731</b>	<b>2,723,698</b>	<b>3,696,678</b>

LIC. PAVEL RAÚL DENNIS QUINONEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

CPCA-II-11

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Ayudados de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	8,017,068	-1,382,659	6,634,409	2,937,731	2,723,698	3,696,678

LIC. PAVEL RAÚL DOMÍNGUEZ QUIJÓN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

CPCA-II-14

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF  
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA : 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,498,713,00	228,000,00	2,726,713,00	2,726,713,00	2,515,100,72	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,498,713,00	228,000,00	2,726,713,00	2,726,713,00	2,515,100,72	
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)	2,498,713,00	228,000,00	2,726,713,00	2,726,713,00	2,515,100,72	

LIC. PAVIL BAUL DENNIS QUIÑONEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS