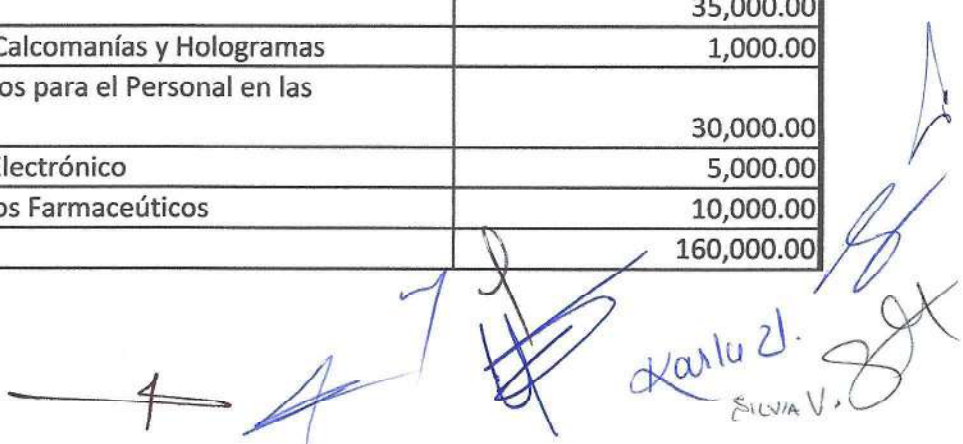




ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses		
1000		
11301	Sueldos	2,183,483.00
11306	Riesgo Laboral	2,049,817.00
13201	Prima Vacacional	260,001.00
13202	Gratificación por Fin de Año	365,964.34
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	45,540.00
13204	Compensación por Bono Navideño	45,540.00
14101	Cuotas por Servicio Médico	421,370.93
14102	Cuotas por Seguro de Vida	150.48
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	617.76
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	19,958.47
14105	Asignación para Préstamos Prendarios	19,958.47
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	782,366.79
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	39,916.67
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	130,363.20
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	159,666.66
18101	Impuestos sobre nominas	85,000.00
		6,609,714.76
2000		
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	150,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00
21501	Material para Información	20,000.00
21601	Material de Limpieza	35,000.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	1,000.00
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	30,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,000.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00
26101	Combustibles	160,000.00



 Karla Z.

 SILVIA V.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
27101	Vestuario y Uniformes	75,000.00
29101	Herramientas Menores	15,000.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo	5,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00
		576,000.00
3000		
31101	Energía Eléctrica	86,000.00
31301	Agua	18,000.00
31401	Telefonía Tradicional	53,000.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	380,000.00
32701	Patente, Regalías y Otros	0.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	1,920,000.00
33301	Servicios de Informática	360,500.00
33401	Servicios de Capacitación	350,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	415,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	465,000.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	50,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,400,000.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	25,750.00
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	280,000.00

Karla E.
SILVA V.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	120,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	16,035.24
37101	Pasajes Aereos	50,000.00
37501	Viáticos en el País	240,000.00
37502	Gastos de Camino	25,000.00
39201	Impuestos y Derechos	300,000.00
		6,564,285.24
5000		
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	50,000.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	30,000.00
		80,000.00
TOTALES (1000, 2000, 3000, 5000) :		13,830,000.00

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se presenta un presupuesto de Egresos por \$13,830,000.00, en las partidas que el Fideicomiso Utiliza para el Ejercicio del Gasto.

En terminos generales el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020 presenta un aumento del 8% respecto al 2019 derivado esencialmente por la partida 1000.

RESUMEN:

- 1.- Se calcula la partida 1000 para el año 2020 considerando los distintos ajustes e incrementos respecto a las cuotas de SEGURIDAD SOCIAL ISSSTESON, MASA SALARIAL E IMPUESTOS SOBRE NOMINAS (ISRTF 2%).
- 2.- Se calcula la partida 2000 sin aumento alguno respecto al ejercicio 2019, es decir, se ejercera dicho gasto con suma responsabilidad sin aumentarlo respecto al ejercicio anterior.
- 3.- Se calcula la partida 3000 con una disminucion importante en el ejercicio del gasto de esta partida, cumpliendo asi con las politicas de austeridad.
- 4.- Se calcula la partida 5000 con una disminucion de un 66% en el ejercicio del gasto de esta partida cumpliendo asi con las politicas de austeridad.





Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Analítico de Plazas, Puestos y Remuneraciones
Ejercicio 2020

NOMBRE DEL PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	ESTATUS DE LA PLAZA	VACANTE	RECURSOS DE LA PLAZA	NIVEL	REMUNERACIONES MENSUALES			
						Sueldo Base	Quinquenio	Compensación	Sueldo Total (Bruto)
Coordinador General	1	Activa	No	Propios	13	60,540.46	-	-	60,540.46
Director de Administración	1	Activa	No	Propios	12	45,405.37	-	-	45,405.37
Director de Promoción y Crédito	1	Activa	No	Propios	12	43,685.49	6,552.80	-	50,238.29
Director Técnico	1	Activa	No	Propios	11	27,731.31	4,159.71	5,950.00	37,841.03
Jefe del Departamento de Contabilidad	1	Activa	No	Propios	10	20,108.23	-	-	20,108.23
Asistente de Coordinación	1	Activa	No	Propios	9	19,330.97	966.51	2,000.00	22,297.49
Auxiliar Administrativo	1	Activa	No	Propios	8	21,068.11	2,106.80	-	23,174.91
Auditor	1	Activa	No	Propios	7	16,507.43	-	-	16,507.43
Jefe de oficina de mantenimiento	1	Activa	No	Propios	5	12,927.60	646.40	1,500.00	15,074.00
Recepcionista	1	Activa	No	Propios	3	9,249.31	462.46	1,500.00	11,211.77
Total de Plazas	10								



LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
COORDINADOR GENERAL FFRS

Unidos logramos más

Ave. Centenario sur #79 / Reforma y Marsella. Col. Centenario
C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. Tel. +52(662) 2 17 10 04 Y 2 17 10 05



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019

En Hermosillo, Sonora, siendo las 09:07 horas del viernes 11 de octubre de 2019, en las instalaciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicadas en Centenario Sur #79 entre Marsella y Reforma, Colonia Centenario, en esta ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos en la convocatoria suscrita por el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Preside esta reunión el C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité Técnico, con la presencia de los C. Vocales miembros de éste Comité Técnico, C. Ing. José Lino Noriega Panduro, suplente del Secretario de Hacienda, C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones, suplente del Subsecretario de Egresos, C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz, Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el C. LAE. Luis Federico Caire Juvera Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos, Director de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados, C. LF Sergio Chávez Muñoz, Director de Administrativo del Fideicomiso, C. Ing. Víctor Manuel Madero Chavez Director Técnico del Fideicomiso, C. C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Contadora General del Fideicomiso y C. C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditora Interna del Fideicomiso, para celebrar Sesión Ordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- VII. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
 - VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.
 - VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.
 - VII.3. Autorización de Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2020.
 - VII.4. Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.
- IX. Resumen de Acuerdos
- X. Clausura.

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, titulares y suplentes e invitados firman la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta acta en su **Anexo A**.

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

Una vez que se ha pasado lista de asistencia de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y siendo el caso que se encuentran presentes la totalidad de ellos, según se desprende de la verificación del quórum legal realizada por el C. Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión extraordinaria.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:



A continuación, el Secretario Técnico, C. LAE Luis Federico Caire Juvera, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden del día propuesto para la presente sesión. El Comité Técnico, autoriza el Orden del Día propuesto para esta sesión extraordinaria.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 001-19

El Comité Técnico aprueba por unanimidad, el orden del día propuesto para la celebración de Sesión del Comité Técnico del FFRS, de carácter de sesión "Extraordinaria".

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico Lic. Luis Federico Caire Juvera somete a consideración del H. Comité Técnico los asuntos a discutir y en su caso, autorizar en esta sesión.

VII.1. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020, basado en el programa operativo anual de la entidad. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo B, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

VII.2. Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Es importante mencionar que derivado de la instrucción que nos hizo en Comité Técnico en la sesión No. 49 de fecha 16 de mayo de 2019, en el Acuerdo 49-008-19 que a la letra dice: *Así mismo indica al Coordinador General para que realice las gestiones necesarias para que, en el anteproyecto del presupuesto para los ejercicios subsecuentes, el ingreso estimado refleje los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Productos, Ingresos Derivados de Financiamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'Carlos el... SILVA V.'



(recuperación de capital de los créditos). Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en Anexo G, e instruye al Secretario Técnico para resguardarlos. Por lo anterior, el Coordinador General del Fideicomiso se reunió con el Subsecretario de Ingresos y con el Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico por separado, sin tomar acuerdos. Posteriormente en una reunión donde estuvo presente el Director de Contabilidad Gubernamental, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico y el Coordinador General del Fideicomiso, se acordó que no se pueden incluir los conceptos de: Productos, Ingresos Derivados de Financiamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (recuperación de capital de los créditos). Ampliamente explicado por el Director General de Contabilidad Gubernamental, debido a que este concepto no es presupuestal, porque es producto de una revolvencia y la sugerencia fue que se manejen cuentas de orden. Se tenía programado que en esta sesión estuviera presente el Contador General, CP José Luis Mundo Ruiz, pero por motivos de agenda, se tuvo que posponer para la siguiente reunión, antes de presentar el presupuesto 2020 del Fideicomiso a autorización, en donde se tendrá que definir como quedara el presupuesto definitivo. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 003-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo C**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VII.3. Autorización de Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2020.

El secretario del Comité Técnico presenta para su conocimiento y Aprobación el Presupuesto de Ingresos del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020, basado en la recuperación de los intereses de créditos colocados únicamente. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico, mediante votación individual su recepción para análisis y aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 004-19

El Comité Técnico recibe y aprueba por unanimidad el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para el Ejercicio 2020. Lo reconoce como parte integrante de esta Acta en **Anexo D**, e instruye al Secretario Técnico a resguardarlos.

VII.4. Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.

El Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora presenta para su aprobación la sustitución del actual Secretario del Comité Técnico Lic. Karla Verónica Acosta Campos, para que en lo sucesivo esta



función quede a cargo del Coordinador General, LAE Luis Federico Caire Juvera, como lo establece el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal en su Artículo 4, donde especifica que la designación recaerá en el Director General de la Entidad. Así mismo solicita a los integrantes de este H. Comité Técnico mediante votación individual su aprobación y que sea reconocido como parte integral de este documento.

C. Lic. Óscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. Ing. José Lino Noriega Panduro	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Lic. Claudia Esmeralda Niebla Quiñones	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Mario Alberto Merino Díaz	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 005-19

El Comité Técnico recibe y aprueba la sustitución del Secretario Técnico, Lic. Karla Verónica Acosta Campos por el Director General de la Entidad, Lic. Luis Federico Caire Juvera, en apego Artículo 4, del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

IX. Resumen de Acuerdos Aprobados.

Continuando con el orden del día, el Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:

Acuerdo	Concepto
001-19	Lectura y Aprobación del Orden del Día.
002-19	Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.
003-19	Autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos 2020.
004-19	Autorización de Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2020.
005-19	Autorización para la Sustitución del Secretario Técnico.

X. Clausura:

El Secretario Técnico, da por concluida Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, siendo las 9:40 horas del día 11 de octubre de 2019, firmando para su constancia y por triplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original el Presidente, otro para el representante del Fiduciario y una más para el Secretario Técnico.

C. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Presidente Suplente
Secretaría de SAGARHPA

ING. JOSE LINO NORIEGA PANDURO

C. LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONES



Vocal Suplente

Secretaría de Hacienda del Estado

C. C.P. MARIÓ ALBERTO MERINO DÍAZ

Vocal Suplente

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

Vocal Propietario

Subsecretaría de Egresos

LAE LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA

Coordinador General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS

Secretario Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

INVITADOS ESPECIALES

C. LF SERGIO CHÁVEZ MUÑOZ

Director Administrativo

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. C.P. REYNA GUADALUPE MORALES TOSTADO

Contadora General

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. ING. VÍCTOR MANUEL MADERO CHAVEZ

Director Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

C. C.P. SILVIA VIZCARRA LLANES

Auditora Interna

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

ANEXO B



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses		
1000		
11301	Sueldos	2,183,483.00
11306	Riesgo Laboral	2,049,817.00
13201	Prima Vacacional	260,001.00
13202	Gratificación por Fin de Año	365,964.34
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	45,540.00
13204	Compensación por Bono Navideño	45,540.00
14101	Cuotas por Servicio Médico	421,370.93
14102	Cuotas por Seguro de Vida	150.48
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	617.76
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	19,958.47
14105	Asignación para Préstamos Prendarios	19,958.47
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	782,366.79
14107	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	39,916.67
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	130,363.20
14201	Cuotas al Fondo de Vivienda	159,666.66
18101	Impuestos sobre nominas	85,000.00
		6,609,714.76
2000		
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	150,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	30,000.00
21501	Material para Información	20,000.00
21601	Material de Limpieza	35,000.00
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	1,000.00
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	30,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,000.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00
26101	Combustibles	160,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Karla J.
SILVIA V.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
27101	Vestuario y Uniformes	75,000.00
29101	Herramientas Menores	15,000.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo	5,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	20,000.00
		576,000.00
3000		
31101	Energía Eléctrica	86,000.00
31301	Agua	18,000.00
31401	Telefonía Tradicional	53,000.00
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00
32201	Arrendamiento de Edificios	380,000.00
32701	Patente, Regalías y Otros	0.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	1,920,000.00
33301	Servicios de Informática	360,500.00
33401	Servicios de Capacitación	350,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	415,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	465,000.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	50,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,400,000.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	25,750.00
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	280,000.00

Karla E. Silva V.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	120,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	16,035.24
37101	Pasajes Aereos	50,000.00
37501	Viáticos en el País	240,000.00
37502	Gastos de Camino	25,000.00
39201	Impuestos y Derechos	300,000.00
		6,564,285.24
5000		
51501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	50,000.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	30,000.00
		80,000.00
TOTALES (1000, 2000, 3000, 5000) :		13,830,000.00

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se presenta un presupuesto de Egresos por \$13,830,000.00, en las partidas que el Fideicomiso Utiliza para el Ejercicio del Gasto.

En terminos generales el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020 presenta un aumento del 8% respecto al 2019 derivado esencialmente por la partida 1000.

RESUMEN:

- 1.- Se calcula la partida 1000 para el año 2020 considerando los distintos ajustes e incrementos respecto a las cuotas de SEGURIDAD SOCIAL ISSSTESON, MASA SALARIAL E IMPUESTOS SOBRE NOMINAS (ISRT 2%).
- 2.- Se calcula la partida 2000 sin aumento alguno respecto al ejercicio 2019, es decir, se ejercera dicho gasto con suma responsabilidad sin aumentarlo respecto al ejercicio anterior.
- 3.- Se calcula la partida 3000 con una disminucion importante en el ejercicio del gasto de esta partida, cumpliendo asi con las politicas de austeridad.
- 4.- Se calcula la partida 5000 con una disminucion de un 66% en el ejercicio del gasto de esta partida cumpliendo asi con las politicas de austeridad.



ANEXO C

ANEXO D



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020**

Gobierno del
Estado de Sonora

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA													CALENDARIO DE METAS																
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL						
4	12	18	001	00	2	2	03	E2	06	K	12	163	01	FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA OPERATIVA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	PESOS	PORCENTUAL	SI	NUMERADOR 12108411.95	100%	12108411.95	100%	8113325.53	100%	8005337.87	100%	7887350.00	100%	36124425.45	
													02	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	PORCENTUAL	SI	NUMERADOR 12108411.95	100%	12108411.95	100%	8113325.53	100%	8005337.87	100%	7887350.00	100%	36124425.45	
													03	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	ABSOLUTA	NO	NUMERADOR 100.00	12.00	100.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	50.00	50.00	100.00
													04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	PORCENTUAL	SI	NUMERADOR 100.00	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
													05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO PROGRAMADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	PORCENTUAL	SI	NUMERADOR 0.00	0%	0.00	10000000.00	100%	10000000.00	100%	10000000.00	100%	10000000.00	100%	30000000.00
																			0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00					
																			0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00					



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD		FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE																			
UNIDAD ADMINISTRATIVA		FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE																			
CLAVE PROGRAMÁTICA		41218001002203E208K12163A1																			
NOMBRE DEL INDICADOR		PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA OPERATIVA DE LOS												SI							
DESCRIPCIÓN		MIDE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, YA SEA VENCIDA O NO, CONFORME A LA CARTERA TOTAL												GESTIÓN							
MÉTODO DE CÁLCULO		(MONTO TOTAL DE CARTERA RECUPERADA / (MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA + MONTO TOTAL												EFICACIA							
TIPO DE CÁLCULO		PORCENTUAL												MONTO TOTAL DE CARTERA RECUPERADA							
FUENTE DE VERIFICACIÓN		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CRÉDITO												PESOS							
SENTIDO DEL INDICADOR		ASCENDENTE												MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA + MONTO TOTAL							
CONTRIBUCIÓN AL PED		08 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA												PESOS							
DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL						MODIFICADO						REALIZADO			%				
META		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TRIMESTRAL	
NUMERADOR		12108411.95	8113325.53	8005337.97	7897350.00	38124425.45	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
DENOMINADOR		12108411.95	8113325.53	8005337.97	7897350.00	38124425.45	12108411.95	8113325.53	8005337.97	8113325.53	38124425.45	12108411.95	8113325.53	8005337.97	7897350.00	38124425.45	38124425.45	38124425.45	38124425.45	0.00%	0.00%

DEPENDENCIA / ENTIDAD		FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE																			
UNIDAD ADMINISTRATIVA		FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE																			
CLAVE PROGRAMÁTICA		41218001002203E208K12163A1																			
NOMBRE DEL INDICADOR		PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS												SI							
DESCRIPCIÓN		BUSCA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA PARA PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTO COMPARÁNDOLA CON LA REALIZACIÓN PARA MEDIR SU DESEMPEÑO Y MEJORAR LA PLANEACIÓN OPERATIVA												GESTIÓN							
MÉTODO DE CÁLCULO		(PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS REALIZADA / PROMOCIÓN Y ASESORIA DE												EFICIENCIA							
TIPO DE CÁLCULO		PORCENTUAL												PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS							
FUENTE DE VERIFICACIÓN		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CRÉDITO												MUNICIPIO							
SENTIDO DEL INDICADOR		ASCENDENTE												PROMOCIÓN Y ASESORIA DE FINANCIAMIENTOS							
CONTRIBUCIÓN AL PED		08 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA												MUNICIPIO							
DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL						MODIFICADO						REALIZADO			%				
META		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	TRIMESTRAL	
NUMERADOR		12108411.95	13.00	12.00	13.00	50.00	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%
DENOMINADOR		12108411.95	13.00	12.00	13.00	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%	0.00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
CLAVE PROGRAMÁTICA	41218001002203E208K12163A1															
NOMBRE DEL INDICADOR	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES															
ACUMULABLE	NO															
TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN															
DESCRIPCIÓN	MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO REMITIDOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA. CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN															
MÉTODO DE CÁLCULO	"IC = (0.25*T) + (0.25*(CONT) + (0.25*(PRE) + (0.25*(PROG) DONDE: T = VALOR MAYOR ENTRE 0 Y 1 - ABSOLUTO															
TIPO DE CÁLCULO	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES															
FUENTE DE VERIFICACIÓN	REPORTE PUBLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA															
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE															
CONTRIBUCIÓN AL PED	08 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA															
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL						MODIFICADO						% DE AVANCE TRIMESTRAL			
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
META	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	0.00%
NUMERADOR	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	0.00%
DENOMINADOR	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	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
CLAVE PROGRAMÁTICA	41218001002203E208K12163A1															
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD															
ACUMULABLE	SI															
TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN															
DESCRIPCIÓN	MIDE SI LOS CRÉDITOS SOMETIDOS A APROBACIÓN CONTIENEN SU ESTUDIO DE FACTIBILIDAD RESPECTIVO															
MÉTODO DE CÁLCULO	(TOTAL DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO / TOTAL DE SOLICITANTES DE CRÉDITO PORCENTUAL															
TIPO DE CÁLCULO	TOTAL DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO															
FUENTE DE VERIFICACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA															
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE															
CONTRIBUCIÓN AL PED	08 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA															
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL						MODIFICADO						% DE AVANCE TRIMESTRAL			
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
META	100%	100%	100%	100%	100.00%		100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	0.00%
NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00		1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00%
DENOMINADOR	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00		1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
UNIDAD ADMINISTRATIVA	FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE															
CLAVE PROGRAMÁTICA	41218001002203E208K12163A1															
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO PROGRAMADO PARA FINANCIAMIENTO A															
ACUMULABLE	SI															
TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO															
DESCRIPCIÓN	BUSCA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL RECURSO PROGRAMADO COMPARÁNDOLA CON EL RECURSO EJECUTADO PARA MEDIR SU DESEMPEÑO Y MEJORAR LA PLANEACIÓN OPERATIVA															
DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA															
MÉTODO DE CÁLCULO	(RECURSO EJECUTADO / RECURSO PROGRAMADO PARA FINANCIAMIENTO) X 100															
TIPO DE CÁLCULO	PORCENTUAL															
FUENTE DE VERIFICACIÓN	COORDINACIÓN GENERAL															
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE															
CONTRIBUCIÓN AL PED	08 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA															
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL						MODIFICADO						% DE AVANCE TRIMESTRAL			
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
META	0.00%	100%	100%	100%	100.00%		0.00%	100%	100%	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUMERADOR	0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00		0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DENOMINADOR	0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00		0.00	10000000.00	10000000.00	10000000.00	30000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUACIÓN CUALITATIVA																

Karla Z.

 SILVIA



Gobierno del
Estado de Sonora

FFRS
Fideicomiso Fondo
Revolvente Sonora

Oficio No. FFRS 654/2019
Hermosillo, Sonora a; 07 Octubre de 2019
"2019: Año del Combate a la Corrupción".
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ.
DIRECTOR GENERAL DEL PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
SAGARHPA.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y nos permitimos informar que ya fue capturada en la plataforma del Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) el Anteproyecto 2020, por lo que este Fideicomiso envía información para su conocimiento.

Sin otro particular agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
COORDINADOR GENERAL

L.A.E. LUIS FEDERICO CAIRE JUVERA
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
07 OCT 2019
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

C.C.P. C.P. Gustavo Rodríguez Lozano - Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
Archivo FFRS.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
14:37
07 OCT. 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidos logramos más

Ave. Centenario sur #79 /Reforma y Marsella. Col. Centenario
C.P. 83260, Hermosillo, Sonora. Tel. +52(662) 2 17 10 04 Y 2 17 10 05



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CAPTURA DE PRESUPUESTO 2020

Gobierno del
Estado de Sonora

12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	13,830,000.00
4121800100 FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	13,830,000.00
2203E208K12163A1 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA	13,830,000.00
Z1 RECURSOS PROPIOS LIBRE	6,609,714.76
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,609,714.76
113011 SUELDOS	576,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
211011 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
212011 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
215011 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	35,000.00
216011 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00
218011 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	30,000.00
221011 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,000.00
246011 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00
253011 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00
261011 COMBUSTIBLES	75,000.00
271011 VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00
291011 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
292011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
293011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00
294011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00
296011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,564,285.24
3000 SERVICIOS GENERALES	86,000.00
311011 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00
313011 AGUA POTABLE	53,000.00
314011 TELEFONÍA TRADICIONAL	380,000.00
322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,920,000.00
331011 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	360,500.00
333011 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	350,000.00
334011 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
336031 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	415,000.00
338011 SERVICIOS DE VIGILANCIA	465,000.00
341011 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00
345011 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,400,000.00
351011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	25,750.00
352011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	280,000.00
353021 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	

355011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
359011 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,035.24
371011 PASAJES AÉREOS	50,000.00
375011 VIÁTICOS EN EL PAÍS	240,000.00
375021 GASTOS DE CAMINO	25,000.00
392011 IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00
515012 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00
519012 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA CAPTURA DE PRESUPUESTO 2020

Gobierno del
Estado de Sonora

12 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	13,830,000.00
4121800100 FRR FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE	13,830,000.00
2203E208K12163A1 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA	13,830,000.00
Z1 RECURSOS PROPIOS LIBRE	13,830,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,609,714.76
113011 SUELDOS	6,609,714.76
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	576,000.00
211011 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00
212011 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
215011 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	20,000.00
216011 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
218011 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	1,000.00
221011 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00
246011 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00
253011 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00
261011 COMBUSTIBLES	160,000.00
271011 VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00
291011 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
292011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
293011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
294011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00
296011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	6,564,285.24
311011 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,000.00
313011 AGUA POTABLE	18,000.00
314011 TELEFONÍA TRADICIONAL	53,000.00
322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	380,000.00
331011 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,920,000.00
333011 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	360,500.00
334011 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00
336031 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00
338011 SERVICIOS DE VIGILANCIA	415,000.00
341011 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	465,000.00
345011 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00
351011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,400,000.00
352011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,750.00
353021 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	280,000.00

355011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
359011 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,035.24
371011 PASAJES AÉREOS	50,000.00
375011 VIÁTICOS EN EL PAÍS	240,000.00
375021 GASTOS DE CAMINO	25,000.00
392011 IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00
515012 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00
519012 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00