

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

27101 Vestuario y uniformes.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

29101 Herramientas menores.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Centro Ecológico y servicios ambientales llevados a cabo en esta Comisión..

9601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

3000 Servicios Generales

31201 Gas.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Centro Ecológico y servicios ambientales llevados a cabo en esta Comisión..

31301 Agua potable.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Delfinario.

31401 Telefonía tradicional.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

32201 Arrendamiento de edificios.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

33301 Servicios de informática.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

34501 Seguro de bienes patrimoniales.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Delfinario.



Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

35701 *Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión. Se hicieron reparaciones, servicio de mantenimiento y sustitución de cuchillas a la maquina transportadora de árboles.*

35702 *Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinarias etc.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Delfinario de esta Comisión.*

35801 *Servicios de limpieza y manejo de desechos.- Se redistribuye el presupuesto de subsidio para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.*

36201 *Difusión por radio, Televisión y otros medios de mensajes.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.*

7502 *Gastos de camino.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.*

38201 *Gastos de orden social y cultural.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Centro Ecológico. Se realizaron gastos de sonorización y musicales para eventos organizados en las instalaciones del Centro Ecológico y Estero el Soldado, derivado del día mundial de los humedales.*

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

51501 *Bienes informáticos.- Se incrementa presupuesto de recursos propios debido a la buena captación de ingresos durante el tercer trimestre en las instalaciones del Centro Ecológico.*

51901 *Equipo de administración.- Se redistribuye el presupuesto de recursos propios para cubrir compromisos adquiridos, sin afectar la base programática de esta Comisión.*

Conciliación Saldo Caja y Bancos Tercer Trimestre 2015

RECIBIDO
21 OCT. 2015
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

JUL - SEP 2015

RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

Concepto	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial caja y bancos	2,841,308.87	2,415,800.14	3,152,120.46
Ingresos Estatales	4,185,195.09	5,902,699.55	3,981,747.34
Egresos	3,362,030.11	6,253,087.09	5,400,561.85
Variación	3,664,473.85	2,065,412.60	1,733,305.95

RECIBIDO
21 OCT. 2015
 SECRETARIA DE I
 V. BARR ESTROCTURA
 RBANO

Sistema Estatal de Evaluación
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

CONCILIACION CAJA Y BANCOS


Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos	ABR	MAY	JUN
Variación Ingreso-Gasto	3,664,473.85	2,065,412.60	1,733,305.95
MÁS			
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	1,129,264.84	877,409.20	1,162,385.05
Acreedores diversos	70,404.81	41,582.69	958,086.56
Retenciones y contribuciones	1,512,626.75	2,945,566.83	3,046,478.56
Depreciación acumulada	0.00	0.00	738,485.53
Fondos en custodia	47,199.08	181,034.72	870.00
Disminución Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	133,075.03	103,462.00	193,151.32
Fondos en custodia activo fijo	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar	2,883,543.54	0.00	0.00
Inventarios	0.00	203,373.59	47,998.63
Clientes	2,400.00	3,000.00	1,350.00
Depósitos en garantía	0.00	0.00	0.00
Total de Otros Ingresos	5,778,514.05	4,355,429.03	6,148,805.65
MENOS			
Otros Egresos:			
Disminución en Cuentas por Pagar:			
Proveedores	3,765,212.11	1,455,097.22	1,385,424.67
Acreedores diversos	54,307.43	66,056.43	1,062,212.92
Retenciones y contribuciones	1,985,117.25	1,275,667.39	2,767,855.08
Fondos en custodia	268,283.10	157,296.11	98,215.89
Aumento en Cuentas por Cobrar:			
Deudores diversos	129,505.92	149,837.77	127,011.99
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada	554,452.35		0.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	222,607.95	0.00	0.00
Inventarios	47,701.65	164,766.25	39,901.02
Total de Otros Egresos	7,027,187.76	3,268,721.17	5,480,621.57
Saldo Final de Caja y Bancos	2,415,800.14	3,152,120.46	2,401,490.03
Verificado con registros contables	2,415,800.14	3,152,120.46	2,401,490.03
Diferencia:	0.00	0.00	0.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21 OCT. 2015

En cuanto al Programa Anual, de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2015, se cumplieron en general, las estimadas para el tercer trimestre.



ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
COMISIONADO EJECUTIVO



LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
al 30 de septiembre de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:	MONTO EROGADO
NOMBRE DEL PROYECTO	
NADA QUE PRESENTAR	



ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
COMISIONADO EJECUTIVO



LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS

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

RECIBIDO
21 OCT. 2015
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO
21 OCT. 2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Sistema Estatal de Evaluación
 Relección de cuentas Bancarias Productivas Específicas
 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
 del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NO APLICA

RECIBIDO
21 OCT. 2015

ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

[Signature]
 ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
 COMISIONADO EJECUTIVO

[Signature]
 C.P. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS

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

GOBIERNO DEL ESTADO

13 OCT. 2015
 OLGA SANCHEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 14 OCT. 2015
 Martha E. Vásquez V.
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor <u>EN LIBROS</u>
BIENES MUEBLES		
1240	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$ 458,168.1
1240	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 43,337.2
1240	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA	\$ 144,175.93
1240	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	\$ 3,299,973.02
1240	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 135,293.42
1240	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 12,458.92
1240	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$ 309,367.4
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO INDSUTRIAL	\$ 499,899.11
1240	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 797,463.2
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	\$ 219,837.3
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$ 216,601.8
1240	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,129.87
1240	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 45,060.2
1240	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,396,650.4
1240	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 184,469.4
1240	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	\$ 188,474.6
1240	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 208,559.3
1240	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTACIÓN	\$ 1,695,940.9
1240	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$ 191,091.6
1240	TERRENOS Y EDIFICIOS	\$ 63,090,025.5
1240	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,615,073.1
1240	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO	\$ 63,533.8
		75,817,584.7

NOTA: la información de este formato es ACUMULADA.


 ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAS
 COMISIONADO EJECUTIVO


 LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS

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

RECIBIDO
 21 OCT. 2015
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO
 OFICIALIA MAYOR
 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN
 DEL DESARROLLO
 21 OCT. 2015
 DIRECTOR GENERAL
 DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBIDO
 21 OCT. 2015
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Y DESARROLLO URBANO

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
 al 30 de Septiembre de 2015
 (pesos) TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ETCA-IV-1

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NO APLICA

RECIBIDO
 21 OCT. 2015
 ALEJANDRINA ESTRADA
 SECRETARIA DE HACIENDA

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.



ING. LUIS CARLOS PERAZA INDA
 COMISIONADO EJECUTIVO



LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS

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

RECIBIDO
 21 OCT. 2015
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Y TRANSPORTE