



Hermosillo, Sonora a 12 de Abril de 2018
Oficio No.SAEBE-44/2018
"2018: Año de la Salud"

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

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
12 ABR 2018

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. Anexo al presente, los formatos correspondientes al Primer Informe Trimestral 2018, referido al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado "SAEBE", acompañado de:

Table with 3 columns: ID, Code (ETCA-I-01 to ETCA-II-05), and Description of financial and budgetary reports. Includes sub-sections I.- Información contable and II.- Información Presupuestaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
12 ABR 2018
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
ISAF
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
LISTA A REVISIÓN



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

3



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

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

Atentamente,

**Ing. Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General**

Ccp. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.-
Ccp. C.P. José Rene Estrada Félix
Ccp. Minutario

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018

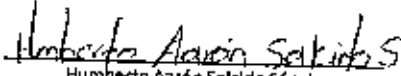
ETCA-I-01

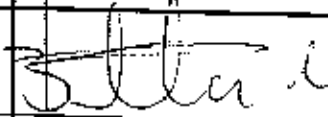
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	211,481.51	211,013.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,662,007.48	1,744,659.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,162,845.06	6,226,454.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 4,009,879.01	- 4,009,879.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,860.00	387,690.80
Total de Activos Circulantes	2,461,332.04	2,504,474.21	Total de Pasivos Circulantes	2,049,867.48	2,132,350.33
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles Intangibles	336,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 280,813.57	- 287,023.54	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	71,055.04	70,845.07	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,532,387.08	2,575,319.28	Total de Pasivos	2,049,867.48	2,132,350.33
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	5,799,904.18	5,799,904.18
			Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,337,403.48	5,365,105.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,701.55	80,565.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,353,105.03	5,292,539.26
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	482,606.70	448,788.15
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,532,387.08	2,575,319.48

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (a)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	211,461.51	211,015.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,692,007.48	1,744,869.63
a1) Efectivo	5,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,620.29	7,232.40
a2) Bancos/Cartera	190,033.06	53,523.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Alocación Específica		141,061.52	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45	16,428.45	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	697,604.05	728,533.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,182,845.96	6,226,454.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,795,031.41	5,851,186.06	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,000,815.17	1,009,993.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,963.12	1,437.25	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.20	0.20	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,850.40	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Timos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes, Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			E. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e1+e2+e3)		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Dominantes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Acreencias			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (e)	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2018	Concepto (e)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Delincio de Activos Circulantes (f1+f42)					
g1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Darlechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,009,879.01	4,009,879.01	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
g2) Estimación por Delincio de Inventarios	4,009,879.01	4,009,879.01	g1) Provisión para Delincio y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (vehículos, depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)		
g3) Bienes Darlechos de Emitechos, Descuentos, Asseguramientos y Daños en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Reaquisición por Partidar		
h. Total de Activos Circulantes (h = a + b + c + d + e + f + g)	2,384,428.06	2,384,428.06	h3) Otros Pasivos Circulantes	387,860.80	387,860.80
Activo No Circulante			IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,069,868.28	2,132,520.33
a. Invechos Financieros a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Darlechos o Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	335,732.61	335,732.61	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,136.00	28,136.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	294,813.57	287,023.34	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Delincio de Activos No Circulantes			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	2,069,868.28	2,132,520.33
i. Otros Activos No Circulantes	76,885.89	76,885.89	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	147,940.92	147,940.92	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
II. Total del Activo (I = IA + IB)	2,532,368.98	2,532,368.98	IA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			III. Hacienda Pública Patrimonio Generado (III = d + e + f + g)		
			a. Resultados del Ejercicio (Altoral/Desalboro)	5,337,403.48	5,333,105.09
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos	15,701.80	90,665.71
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (III.C = a + b)		
			a. Resultado por Proceby/ Mopetalia		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Muebles		
			III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IA + III.B + III.C)	482,500.70	446,796.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)	2,532,368.98	2,579,316.46


Humberto Aaron Salcido Sanchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOE)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Casación		
Impuestos	647.77	2,497.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	647.77	2,087.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Cauçados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Subvenciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	619,428.32	1,829,135.11
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	713,636.32	1,629,435.11
Ingresos Financieros	-	2,489.19
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	714,288.09	1,631,924.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	847,794.91	1,848,289.04
Materiales y Suministros	528,997.14	1,465,797.33
Servicios Generales	13,060.98	22,272.79
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,736.21	129,225.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Aportaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Contratos	-	-
Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Ingresos de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias	3,790.23	3,790.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	3,790.23
Provisiones	-	-
Disminución de Acreditaciones	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,553,583.26	3,340,072.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deficitario)	-839,295.17	-1,708,147.99

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

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

de Administración y Ejecución de Bienestar de las Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	5,799,904.18				5,799,904.18
Aportaciones	5,799,904.18				5,799,904.18
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		6,082,631.26	60,668.77		6,082,631.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			60,668.77		60,668.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,797,432.26			5,797,432.26
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	5,799,904.18	6,082,631.26	60,668.77		616,729.15
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		10,186.77	106,267.82		18,711.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			106,267.82		106,267.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,186.77			10,186.77
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,799,904.18	6,053,161.03	16,707.85		461,500.70

Humberto Aarón Salcido S.
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

	Origen	Aplicación
Activo	47,399.00	448.50
Activo Circulante	43,608.77	448.50
Efectivo y Equivalencias	0.00	448.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,608.77	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detallado de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	3,790.23	0.00
Operaciones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Detallado y Amortización Acumulada de Bienes	3,790.23	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Detallado de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	62,652.05
Pasivo Circulante	0.00	62,652.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,652.05
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	106,267.32	90,565.77
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	106,267.32	90,565.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,267.32	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	90,565.77
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Fracción Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	714,286.09	1,631,236.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	647.77	2,097.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	713,638.32	1,629,189.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	713,837.59	1,812,356.55
Servicios Personales	445,368.88	1,427,703.76
Materiales y Suministros	13,060.96	22,272.79
Servicios Generales	152,736.21	129,225.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	102,871.54	233,156.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	448.50	-181,121.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	448.50	-181,121.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	211,013.01	525,788.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	211,461.51	344,666.77

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

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

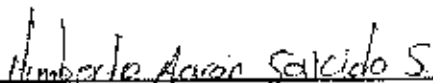
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,579,319.48	1,985,677.20	2,032,627.70	2,532,368.98	-45,950.50
Activo Circulante	2,504,474.21	1,985,677.20	2,028,837.47	2,461,313.94	-43,160.27
Efectivo y Equivalentes	211,013.01	964,520.22	964,071.72	211,461.51	448.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,226,454.33	1,021,156.98	1,064,765.75	6,182,845.56	-43,608.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,009,879.01	0.00	0.00	-4,009,879.01	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
Activo No Circulante	74,845.27	0.00	3,790.23	71,055.04	-3,790.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-287,023.34	0.00	3,790.23	-290,813.57	-3,790.23
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-08

Estado Analfítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

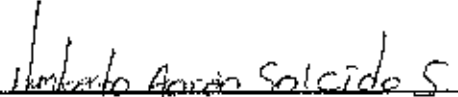
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,132,520.33	2,069,868.28
Total Deuda y Otros Pasivos			2,132,520.33	2,069,868.28

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de Diciembre de 2010 (b)	Exposiciones del Periodo (c)	Anulaciones del Periodo (d)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (e)	Saldo Final del Periodo (f) = (b+c+d+e)	Pago de intereses del Periodo (g)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (h)
1. Deuda Pública (1-1+1-67)							
A. Corto Plazo (A-1+1-2+1-63)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B-1+1-2+1-63)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	21,52,500.31				2,003,468.28		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	21,52,500.31				2,003,468.28		
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Capón Caro 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Capón Caro 1							
B. Instrumento Bono Capón Caro 2							
C. Instrumento Bono Capón Caro XX							

Se refiere a cualquier Financiamiento en fuente o garantía de pago obtenida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por las Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
Se refiere al valor del Bono Capón Caro que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A+B+C+D)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (E-F+H+D+J)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C+A+B)										

Humberto Aaron Salcido S.
 Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

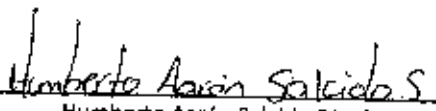
Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

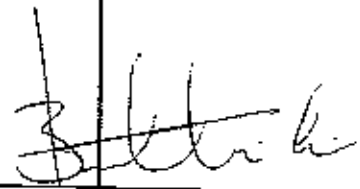
ETCA-I-11

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo	
Mediano Plazo	<p>INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.</p>
A Largo Plazo	

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Rocaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	648	648	648
Corriente	0	0	0	648	648	648
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000	0	250,000	0	0	-250,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	3,025,405	0	3,025,405	713,638	713,638	-2,311,767
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,275,405	0	3,275,405	714,286	714,286	-2,561,119
						Ingresos Esperados -1

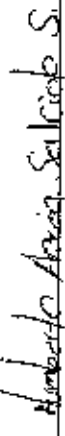
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

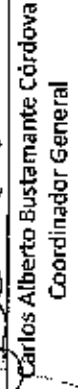
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	648	648	648
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0	0	0	648	648	648
Corriente						
Capital				648	648	648
Aprovechamientos						
Corriente				0	0	0
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	3,275,405	8,643	3,284,048	713,638	713,638	-2,561,767
Cuentas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000			-250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	3,025,405	8,643	3,034,048	713,638	713,638	-2,311,767
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,275,405	8,643	3,284,048	714,286	714,286	-2,561,119
				Ingresos Excedentes 1		



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado -- LDF
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos				647.77	647.77	647.77
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000.00		250,000.00			250,000.00
H. Participaciones						
(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) 0.135% de la Recaudación Federal Participable						
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
H9) Gasolina y Diesel						
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 (I1)+I2+I3+I4+I5)						
I1) Tercera o Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación (SAN)						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						

3

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A) Fondo de Compensación de Reseos-Indicadores B) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios L) Otros Convenios y Subsidios M. Otros Ingresos de Libre Disposición (L-1+L2) N) Participaciones en Ingresos Locales O) Otros Ingresos de Libre Disposición L Total de Ingresos de Libre Disposición (M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	250 000.00		250 000.00	647.77	647.77	249,352.23
Transferencias Federales Ecuivalentes						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Normativa 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 Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
e2) Fondo Mihero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Obras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,025,405.00	8,643.18	3,034,048.18	713,638.32	713,638.32	2,311,768.68
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	3,025,405.00	8,643.18	3,034,048.18	713,638.32	713,638.32	2,311,768.68
IV. Total de Ingresos (IV = I + III)	3,275,405.00	8,643.18	3,284,048.18	714,286.09	714,286.09	2,561,118.97
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

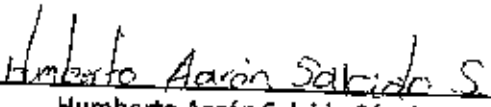
Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

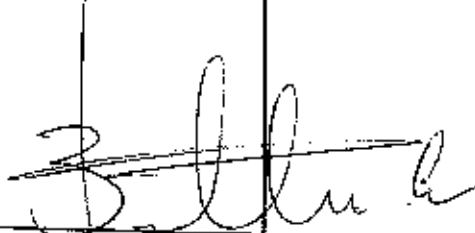
Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-II-03
TRIMESTRE: PRIMERO

1. Ingresos Presupuestarios		714,286.09
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		714,286.09


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destinado - EAF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: PRIMERO

(PEBO)

Concepto (C)	Egresos					Subjunción (S)
	Aprobado (A)	Aplicacional (Reducciones)	Modificado	Desagotado	Pagado	
I. Gasto No Ejecutado (A+B+C+D+E+F+G+H)	2,278,403.00	-	2,278,403.00	464,704.31	811,166.03	1,590,810.66
A. Servicios Personales (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	2,305,400.00	-	2,305,400.00	578,997.14	445,989.43	1,778,407.86
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,887,380.21	-	1,887,380.21	438,545.06	438,886.42	1,440,714.26
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Temporario	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,567.04	-	37,567.04	4,284.16	4,284.16	33,107.88
a4) Seguridad Social	430,677.86	-	430,677.86	98,067.03	14,458.77	302,660.62
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos e Beneficios Pécunios	-	-	-	-	-	-
E. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	290,000.00	-	290,000.00	13,082.06	13,593.06	276,819.08
b1) Materiales de Administración, Entrenamiento, Documentación y Artículos Oficiales	26,598.00	-	26,690.00	5,586.81	5,193.01	22,966.49
b2) Alimentos y Generales	7,700.00	-	7,700.00	1,462.00	1,543.00	6,086.00
b3) Materiales Finales y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reponería	600.00	-	600.00	60.71	60.71	540.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	700.00	-	700.00	77.00	77.00	623.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	171,560.00	-	171,301.00	3,783.60	3,798.90	167,614.80
b7) Vestuario, Bases, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Materiales, Faltos y Accesorios Menores	27,200.00	-	27,000.00	2,175.84	2,175.84	25,024.88
C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)	780,000.00	-	782,000.00	152,738.21	152,738.21	627,261.79
c1) Servicios Básicos	110,200.00	-	110,200.00	3,437.00	3,437.00	106,763.00
c2) Servicios de Arrendamiento	283,000.00	-	283,000.00	114,847.82	114,547.80	168,452.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,000.00	-	26,000.00	1,282.00	1,282.00	24,718.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	74,000.00	-	74,000.00	15,339.69	15,399.42	58,600.57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,000.00	-	104,000.00	17,922.78	17,922.78	86,077.22
c6) Servicios de Consultoría Social y Planeación	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traducción e Interpretación	23,800.00	-	23,800.00	-	-	23,800.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
D. Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Adquisiciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fedorales, Municipales y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Cooperación	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Extranjero	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo e Informativo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Privados	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversión Financiera y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)	-	-	-	-	-	-

<p>1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas</p> <p>2) Acciones y Participaciones de Capital</p> <p>3) Compra de Tierras y Valores</p> <p>4) Donación de Premios</p> <p>5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</p> <p>Fideicomiso de Caseríos Rurales (Informativo)</p> <p>6) Otras Inversiones Financieras</p> <p>7) Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales</p> <p>H. Participaciones y Aportaciones (991-992-993)</p> <p>H1) Participaciones</p> <p>H2) Aportaciones</p> <p>H3) Convenios</p>								
<p>I. Deuda Pública (101-102-103-104-105-106)</p> <p>I1) Amortización de la Deuda Pública</p> <p>I2) Intereses de la Deuda Pública</p> <p>I3) Comisiones de la Deuda Pública</p> <p>I4) Costos de la Deuda Pública</p> <p>I5) Costo por Cobertura</p> <p>I6) Apoyo Financiero</p> <p>I7) Asesoría de Gestión Financiera Anual (ADEGAF)</p> <p>J. Gasto Equilibrado (200-201-202-203-204-205-206)</p> <p>A. Servicios Pasivos (301-302-303-304-305-306-307)</p> <p>a1) Pensiones al Personal de Cuentas Proprias y/o</p> <p>a2) Remuneraciones a Personal de Cuentas Proprias</p> <p>a3) Remuneraciones Administrativas y Especiales</p> <p>a4) Seguridad Social</p> <p>a5) Otras Provisiones Sociales y Económicas</p> <p>a6) Previsiones</p> <p>a7) Pago de Estratos o Cuentas Públicas</p> <p>B. Materiales y Suministros (301-302-303-304-305-306-307-308-309)</p> <p>B1) Materiales de Administración, Entorno de Documentos y Artículos Oficiales</p> <p>B2) Materiales y Suministros</p> <p>B3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Conservación</p> <p>B4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</p> <p>B5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</p> <p>B6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos</p> <p>B7) Materiales, Bases, Papeles de Protección y Artículos Diversos</p> <p>B8) Materiales y Suministros para Seguridad</p> <p>B9) Materiales, Refacciones y Accesorios Menores</p> <p>C. Servicios Generales (401-402-403-404-405-406-407-408-409)</p> <p>c1) Servicios Eléctricos</p> <p>c2) Servicios de Mantenimiento</p> <p>c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</p> <p>c4) Servicios Financieros, Bancarios y Corresponsales</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 Valores</p> <p>c8) Servicios Oficiales</p> <p>c9) Otros Servicios Generales</p> <p>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (501-502-503-504-505-506-507-508-509)</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 Asignaciones</p> <p>D6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</p> <p>D7) Transferencias a la Seguridad Social</p> <p>D8) Donativos</p> <p>D9) Transferencias al Extranjero</p> <p>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (601-602-603-604-605-606-607-608-609)</p> <p>e1) Mobiliario y Equipo de Administración</p> <p>e2) Mobiliario y Equipo Especializado y Reservado</p> <p>e3) Equipo e Instrumentación Médica y de Laboratorio</p> <p>e4) Vehículos y Equipo de Transporte</p> <p>e5) Equipo de Defensa y Seguridad</p>								

3

<ul style="list-style-type: none"> 46) Maq. Park, Otros Equipos y Herramientas 47) Activos Biológicos 48) Bienes Intangibles 49) Activos Intangibles 							
E. Inversión, Pasivos (F11-F2+G) <ul style="list-style-type: none"> 1) C/ta Pública en Banca de Dinero Público 2) C/ta Pública en Banca Propia 3) Proyectos Productivos y Accesos de Fomento 							
G. Inversión Financiera y Otras Provisiones (G1+G2+G3+G4+G5+G6) <ul style="list-style-type: none"> 1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 2) Accesos y Participaciones de Capital 3) Cuentas de Títulos y Valores 4) Depósitos de Previsión 5) Inversiones en Fideicomisos, Marcas y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Fideicomiso) 							
<ul style="list-style-type: none"> 6) Otras Inversiones Financieras 7) Provisiones para contingencias y Otras Excepciones Especiales 							
F. Participaciones y Aportaciones (F1+F2+G) <ul style="list-style-type: none"> 1) Participaciones 2) Aportaciones 3) Comisiones 							
H. Deuda Pública (H1+H2+H3+H4+H5+H6) <ul style="list-style-type: none"> 1) Amortización de la Deuda Pública 2) Intereses de la Deuda Pública 3) Comisiones de la Deuda Pública 4) Costos de la Deuda Pública 5) Costo por Cobertura 6) Apoyos Fiscales 7) Adición de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 							
J. Total de Egresos (J1+J2+J3)	3,276,432.00		3,277,465.00	894,764.33	611,168.05	2,889,610.99	

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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	3,275,405		3,275,405	694,794	611,166	2,580,611
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,275,405	0	3,275,405	694,794	611,166	2,580,611

Humberto Aaron Salcido S.
 Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Servicio de Administración y Emajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)**

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: PRIMERO					
	Egresos Aprobados Anuales (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (6=3-4)
Unidad Administrativa 1	1,030,847	0	1,030,847	228,224	203,361	802,622
Unidad Administrativa 2	1,000,673		1,000,673	333,012	290,300	1,275,661
Unidad Administrativa 3	635,895		635,895	133,568	117,404	502,322
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	3,273,405	0	3,273,405	694,794	611,166	2,580,511

Humberto Aaron Salcedo S
Humberto Aaron Salcedo Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-08

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I)=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	3,275,405.00		3,275,405.00	684,794.31	611,166.05	2,580,610.69
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	1,030,847.28		1,030,847.28	228,224.33	203,351.46	802,622.95
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	1,608,672.78		1,608,672.78	333,011.50	290,360.39	1,275,661.28
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	635,884.94		635,884.94	133,558.48	117,454.20	502,326.46
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,275,405.00		3,275,405.00	684,794.31	611,166.05	2,580,610.69

Humberto Aaron Salcido S.

Humberto Aaron Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	3,275,405		3,275,405	694,794	611,166	2,580,611
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,275,405	0	3,275,405	694,794	611,166	2,580,611

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	3,275,405		3,275,405	694,794	611,166	2,580,611
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	3,275,405	0	3,275,405	694,794	611,166	2,580,611

Humberto Aaron Salcido S.
Humberto Aaron Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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)
Gobierno	3,275,405	0	3,275,405	694,794	611,166	2,580,611
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,275,405		3,275,405	694,794	611,166	2,580,611
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,275,405	0	3,275,405	694,794	611,166	2,580,611

Humberto Aragón Salcido S.
Humberto Aragón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

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

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L Gasto No Etiquetado (F=A+B+C+D)	3,275,405.00	-	3,275,405.00	694,794.31	611,166.05	2,580,610.69
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,275,405.00	-	3,275,405.00	694,794.31	611,166.05	2,580,610.69
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Fiscales y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,275,405.00	-	3,275,405.00	694,794.31	611,166.05	2,580,610.69
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)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (f)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 II. Gasto Etiquetado (I=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) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía						

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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) Aéreos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,275,406.00		3,275,406.00	611,166.05	2,664,239.95
III. Total de Egresos (III = I + II) <i>Humberto Aaron Salcido S.</i> Humberto Aaron Salcido Sánchez Director de Finanzas y Contabilidad				611,166.05	

[Signature]
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (3)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (5=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (6)	Subejercicio (6=3+4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales	2,305,405.00		2,305,405.00	528,997.14	445,368.88	1,776,408	25%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,867,360.31		1,867,360.31	425,645.95	425,645.95	1,440,714	23%
113	Sueldo base al personal permanente	1,867,360.31		1,867,360.31	426,045.95	426,045.95	1,440,714	23%
11301	Sueldos	385,606.64		385,606.64	96,651.66	96,651.66	289,955	26%
11306	Riesgo laboral	1,268,672.77		1,268,672.77	276,892.99	276,892.99	991,780	23%
11307	Ayuda para habitación	120,052.73		120,052.73	30,095.57	30,095.57	89,957	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	92,028.17		92,028.17	23,005.73	23,005.73	69,022	25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	37,367.04		37,367.04	4,264.16	4,264.16	33,103	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,063.04		17,063.04	4,204.16	4,204.16	12,819	20%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,063.04		17,063.04	4,264.16	4,264.16	12,819	20%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,284.00		20,284.00	0.00	0.00	20,284	0%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,028.00		7,028.00	0.00	0.00	7,028	0%
13202	Agonizado o gratificación de fin de año	13,256.00		13,256.00	0.00	0.00	13,256	0%
1400	Seguridad Social	400,677.65		400,677.65	98,087.03	14,458.77	302,591	24%
141	Aportaciones de seguridad social	175,329.88		175,329.88	42,984.52	13,949.57	132,346	25%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40		68.40	17.10	5.70	51	25%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	240.50		240.50	58.70	18.30	182	20%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	6,438.72		6,438.72	1,574.40	509.08	4,864	20%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	32,192.70		32,192.70	7,871.82	2,545.35	24,321	24%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	12,876.98		12,876.98	3,148.70	1,018.13	9,728	20%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	20,486.00		20,486.00	5,124.00	1,708.00	15,372	25%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	96,577.86		96,577.86	23,615.40	7,636.03	72,962	24%
14110	Asignación para préstamos pendientes	6,438.72		6,438.72	1,574.40	509.08	4,864	20%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	225,347.77		225,347.77	55,102.51	509.10	170,245	20%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	225,347.77		225,347.77	55,102.51	509.10	170,245	20%
144	Aportaciones para seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	20%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	20%
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	20%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	20%
2000	Materiales y suministros	230,000.00	0.00	230,000.00	13,060.96	13,001.25	216,939	6%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	28,593.00	0.00	28,593.00	5,599.51	5,599.51	22,993	20%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3+1+2)	(4)	(5)	(B+C+D)	(F=40)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	0.00	13,093.00	1,771.51	1,771.51	11,321	16%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	0.00	13,093.00	1,771.51	1,771.51	11,321	16%
212	Materiales, útiles de impresión y producción	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	1,072	19%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	0.00	4,900.00	4,900.00	3,828.00	3,828.00	1,072	26%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	9,100	4%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	14,000.00	-4,900.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100	6%
216	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500	0%
21601	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
21801	Placas, engranajes, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
2200	Alimentos y utensilios	7,750.00	0.00	7,750.00	1,362.00	1,362.00	6,388	16%
221	Productos alimenticios para personas	7,650.00	0.00	7,650.00	1,362.00	1,362.00	6,288	16%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	970.00	970.00	3,530	22%
22106	Adquisición de agua potable	3,150.00	0.00	3,150.00	392.00	392.00	2,758	12%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	600.00	0.00	600.00	59.71	59.71	540	10%
246	Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	600.00	59.71	59.71	540	10%
24601	Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	600.00	59.71	59.71	540	10%
2600	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	756.00	0.00	756.00	77.90	77.90	678	10%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500	4%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	256.00	0.00	256.00	77.90	77.90	178	30%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	256.00	0.00	256.00	77.90	77.90	178	30%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00	0.00	171,301.00	3,786.50	3,786.50	167,515	2%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00	0.00	171,301.00	3,786.50	3,786.50	167,515	2%
26101	Combustibles	169,901.00	0.00	169,901.00	3,500.00	3,500.00	166,401	2%
26102	Lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	1,400.00	286.50	286.50	1,114	30%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	21,000.00	0.00	21,000.00	2,175.34	2,175.34	18,825	10%
291	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
29101	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000	4%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/5)
296	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00		16,000.00	2,175.34	2,175.34	13,825	11%
29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00		16,000.00	2,175.34	2,175.34	13,825	14%
296	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
29601	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
3000	Servicios generales	740,000.00		740,000.00	152,736.21	152,736.21	587,264	21%
3100	Servicios básicos	110,200.00		110,200.00	5,477.00	5,477.00	104,723	5%
311	Energía eléctrica	82,500.00		82,500.00	2,206.00	2,206.00	80,294	3%
31101	Energía eléctrica	82,500.00		82,500.00	2,206.00	2,206.00	80,294	3%
313	Agua	8,100.00		8,100.00	1,077.00	1,077.00	7,023	15%
31301	Agua potable	8,100.00		8,100.00	1,077.00	1,077.00	7,023	15%
314	Telefonía tradicional	12,200.00		12,200.00	1,428.40	1,428.40	10,772	12%
31401	Telefonía tradicional	12,200.00		12,200.00	1,428.40	1,428.40	10,772	12%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00		7,200.00	765.60	765.60	6,434	11%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00		7,200.00	765.60	765.60	6,434	11%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00		200.00	0.00	0.00	200	0%
31801	Servicio postal	200.00		200.00	0.00	0.00	200	0%
3200	Servicio de arrendamiento	389,000.00		389,000.00	114,347.80	114,347.80	274,652	27%
322	Arrendamiento de Edificios	379,000.00		379,000.00	104,347.80	104,347.80	274,652	28%
32201	Arrendamiento de Edificios	379,000.00		379,000.00	104,347.80	104,347.80	274,652	29%
327	Arrendamiento de activos intangibles	6,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100%
32701	Patentes, regalías y otros	6,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	28,000.00		28,000.00	1,392.00	1,392.00	24,608	5%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00		20,000.00	1,392.00	1,392.00	18,608	7%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00		20,000.00	1,392.00	1,392.00	18,608	7%
335	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
33501	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
338	Servicios de vigilancia	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	6,000	0%
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	6,000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	74,800.00		70,800.00	13,596.63	13,596.63	57,203	15%
341	Servicios financieros y bancarios	18,000.00		18,000.00	2,627.40	2,627.40	15,373	15%
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00		18,000.00	2,627.40	2,627.40	15,373	15%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	15,000	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	15,000	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00		23,800.00	10,969.23	10,969.23	12,831	46%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00		23,800.00	10,969.23	10,969.23	12,831	46%
347	Fletes y manobras	18,000.00		14,000.00	0.00	0.00	14,000	0%
34701	Fletes y manobras	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	104,000.00		104,000.00	17,922.78	17,922.78	86,077	17%

3

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Amplificaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devenigado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	7,000	0%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	7,000	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00		12,000.00	69.00	69.00	11,931	1%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00		12,000.00	69.00	69.00	11,931	1%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	3,000	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	3,000	0%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00		70,000.00	17,853.78	17,853.78	52,146	38%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00		70,000.00	17,853.78	17,853.78	52,146	38%
3700	Servicios de traslado y viáticos	21,500.00		21,500.00	0.00	0.00	21,500	0%
375	Viáticos en el país	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	19,000	0%
37501	Viáticos en el país	19,000.00		19,000.00	0.00	0.00	19,000	0%
37502	Gastos de camino	7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	7,000	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	2,500	0%
37901	Cuotas	2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	2,500	0%
3800	Servicios oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0%
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0%
3800	Otros servicios generales	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	18,500	0%
382	Impuestos y derechos	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	18,500	0%
38201	Impuestos y derechos	18,500.00		18,500.00	0.00	0.00	18,500	0%
385	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0%
38501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0%
Total del Cargo		327,465.00	0.00	327,465.00	17,922.78	17,922.78	2,983,611	2%

Humberto Aarón Salcido S
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,305,405.00		2,305,405.00	528,997.14	445,388.88	1,776,407.88
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,305,405.00		2,305,405.00	528,997.14	445,388.88	1,776,407.88
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)	2,305,405.00		2,305,405.00	528,997.14	445,388.88	1,776,407.88

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

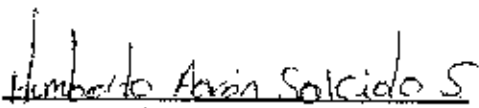
1. Total de Egresos Presupuestarios	
--------------------------------------------	--

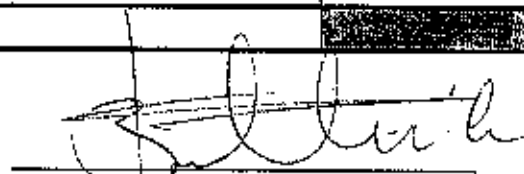
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e Instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Archivos biológicos Bienes Inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos	3,780.23
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	


 Humberto Aarón Saicido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamanta Córdoba
 Coordinador General

Endeudamiento Neto

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
1			
2			
3			
4	* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		
5			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido S
 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

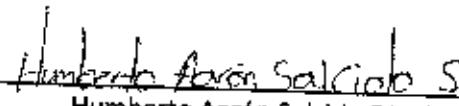
Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)


ETCA-II-17

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-III-01
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	3,275,405	0	3,275,405	894,794	611,166	2,580,611
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,275,405		3,275,405	894,794	611,166	2,580,611
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0	0	0	0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,275,405	0	3,275,405	894,794	611,166	2,580,611

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)

ETCA-III-03


TRIMESTRE: PRIMERO


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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Director de Finanzas y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal**

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)

ETCA-IV-01
TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devenido	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,275,405.00	714,286.09	714,286.09
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,275,405.00	714,286.09	714,286.09
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,275,405.00	694,794.31	611,166.05
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,275,405.00	694,794.31	611,166.05
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	19,491.78	103,120.04
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	19,491.78	103,120.04
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	19,491.78	103,120.04
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF**

ETCA-IV-02

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (A)	Estimado Aprobado (B)	Devengado	Recaudado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,275,405	714,286	714,286
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	714,286	714,286
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,275,405	694,794	611,166
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,275,405	694,794	611,166
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	19,492	103,120
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	19,492	103,120
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	19,492	103,120

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)		19,492	103,120

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

3

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF**

ETCA-IV-02

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	714,286	714,286
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,275,405	694,794	611,166
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	19,492	103,120
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	19,492	103,120
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Humberto Aarón Salcido S.
Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE

3

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Trimestre: Primero 2018

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al primer Trimestre de 2018, con los siguientes apartados:

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

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bancos/Tesorería	\$ 190,033.06	\$ 53,523.04
Inversiones temporales	0.00	141,061.52
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000	0.00
	<u>\$ 211,461.51</u>	<u>\$ 211,013.01</u>

Al 31 de marzo de 2018, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de marzo de 2018 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 5,189,915.13	\$ 5,189,915.13
Subsidios por recibir	605,116.31	661,270.95
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	13,983.32	1,437.45
	<u>\$ 6,182,845.56</u>	<u>\$ 6,226,454.33</u>

Mayor 365 días Total

Antigüedad de cartera FEPPMU \$ 5,189,915.13 \$ 5,189,915.13

La cartera del FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Af 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

Trimestre: Primero 2018

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

3. Bienes en dación de pago

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

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

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

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

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

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

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

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 se integraban como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	554.73	554.73
	554.73	554.73

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

ETCA-I-12

Trimestre: Primero 2018

	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(290,813.57)	(287,023.34)
	63,986.81	67,777.04
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	<u>\$ 71,055.04</u>	<u>\$ 74,845.27</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2018. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2017.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2018 2017

(-) Estimación para cuentas Incobrables cartera FEPPMU \$ (4,009,879.01) \$ (4,009,879.01)

En el mes de febrero de 2015, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FEPPMU, en base a la calificación obtenida por cada uno de los créditos activos bajo los parámetros y bases autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE.

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

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2015 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

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

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

2018 2017

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,000,815.17	\$ 1,008,893.18
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	597,564.05	728,533.95
Servicios personales por pagar a corto plazo	83,628.26	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	7,232.40
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	<u>\$ 1,682,007.48</u>	<u>\$ 1,744,659.53</u>

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

Trimestre: Primero 2018

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 era de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ISSSTESON	\$ 382,111.11	\$ 513,250.83
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,771.75
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	6,867.02	7,997.35
ISR Arrendamientos	2,993.18	2,822.68
ISR Salarios	8,542.32	8,324.47
Cuota sindical	6,495.00	5,583.20
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 597,564.05</u>	<u>\$ 728,533.95</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 era de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	300,000.00	300,000.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	8,643.18
Eventos Especiales	250	250
Luis Jorge Aganza Lopez	585.17	0.00
	<u>\$ 1,000,815.17</u>	<u>\$ 1,008,893.18</u>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

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

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

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

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,825.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

Trimestre: Primero 2018

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

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEFAS 2017, correspondiente a recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaría de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de Impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

B) Notas al Estado de Actividades**1. Ingresos de Gestión**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 713,638.32	\$ 3,629,902.29
Productos de tipo corriente	647.77	6,717.68
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,507.31
	<u>\$ 714,286.09</u>	<u>\$ 3,638,127.28</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018:

	<u>2018</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 528,997.14	75%
Materiales y suministros	13,060.96	2%
Servicios generales	152,736.21	22%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 698,584.54</u>	

Los servicios personales corresponden al 75% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Asimismo los servicios generales corresponden al 22% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupa el 66% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas y Bodega ubicada en la colonia "Y" Griega.

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

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

<u>2018</u>	<u>2017</u>
-------------	-------------

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Trimestre: Primero 2018

Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 190,033.06	\$ 53,523.04
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	141,061.52
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 211,461.51	\$ 211,013.01

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 15,701.55	\$ (140,565.77)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,608.77	101,377.16
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(62,652.05)	(546,535.96)
Depreciación	3,790.23	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	0	255,788.17
Flujos netos por actividades de operación	\$ 448.50	\$ 314,775.48

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

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

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-1-12

Trimestre: Primero 2018

Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía		
	2,081,411.23	2,081,411.23
Estimación de cuentas incobrables	(2,027,111.07)	(2,027,111.07)
	\$ 54,300.16	\$ 54,300.16

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

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

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Ley de ingresos por ejecutar	2,569,762.09	1,401,510.03
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	8,643.18	0.00
Ley de ingresos devengada	714,286.09	3,636,619.97
Ley de ingresos recaudada	714,286.09	3,636,619.97
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Presupuesto de egresos por ejercer	2,580,610.69	1,324,597.87
Presupuesto de egresos modificado	0.00	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	694,794.31	3,713,532.13
Presupuesto de egresos devengado	694,794.31	3,713,532.13
Presupuesto de egresos ejercido	611,166.05	3,706,299.73
Presupuesto de egresos pagado	611,166.05	3,706,299.73

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 fue de 5.04% y 6.77%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**

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

Al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

Trimestre: Primero 2018

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

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

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) **Principales actividades:**
- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
 - Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
 - Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
 - Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
 - Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
 - Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
 - Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación
- c) **Ejercicio fiscal:** 2018
- d) **Régimen jurídico:** organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) **Consideraciones fiscales del ente:**
La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
 - Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
 - Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Trimestre: Primero 2018

- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

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

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) **Actualización:** En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) **Operaciones en el extranjero:** La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas:** La Entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:** La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) **Beneficios a Empleados:** No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) **Provisiones:** No se registran provisiones en la Entidad.
- g) **Reservas:** No se registran reservas en la Entidad.
- h) **Cambios en políticas contables:** En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) **Reclasificaciones:** En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) **Depuraciones y cancelación de saldos:** En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

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

8. Reporte Analítico de Activo

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Trimestre: Primero 2018

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de marzo de 2018.

10. Reporte de recaudación

a) **Análisis del comportamiento de la recaudación:** Los Ingresos obtenidos fueron de \$713,638.32, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de marzo de 2018.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de marzo de 2018.

12. Proceso de Mejora

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

13. Información por segmentos

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

14. Eventos posteriores al cierre

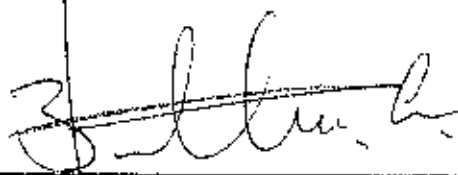
No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de marzo de 2018.

15. Partes relacionadas

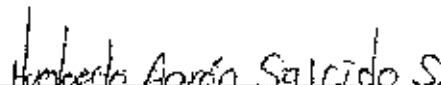
No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
Ter. Tercer Trimestre 2018

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CA)		\$ 705,673.75
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGAN	IMPORTE	0
CONCEPTO 1	0	
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO		8,812.34
<i>Intereses Ganados en cuenta de Inversion Tercer Trimestre</i>	<i>647.77</i>	
<i>ADEFAS 2017 POR PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES</i>	<i>7,964.57</i>	
<i>Orden de pago pendiente de por pago de impuesto de finiquit</i>	<i>-</i>	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE		\$ 714,286.09

3

**Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)**

ANEXO

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,275,405.00, el cual \$3,025,405.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,305,405.00
- Materiales y suministros 105,000.00
- Servicios Generales 615,000.00

Por los ingresos propios de \$250,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$230,000.00 por el capítulo 2000 y \$ 740,000 para el capítulo 3000 respectivamente.

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

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2018.

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

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

Durante el primer trimestre del ejercicio 2018, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

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

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

Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-11:

Como se observa en la plantilla ETCA-II-05, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$445,368.88 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$528,997.14, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$83,628.26, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$14,458.77, derivado a que no han sido otorgadas las órdenes de pago por parte del área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora por el periodo de la segunda quincena del mes de Enero al 31 de Marzo de 2018.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$175,998.00.

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:

Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):

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

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

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

- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$1,200.00; de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,500.00 y de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$1,200.00 en el mes de Enero, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Tonner para impresoras de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$800.00; de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00 y de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$800.00 en el mes de Marzo, para dar suficiencia al pago de Actualización anual de Sistema Contable de Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el primer trimestre de 2017 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres del 2018, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

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

Postura fiscal ETCA-IV-01

Como se observa en el formato ETCA-IV-17 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

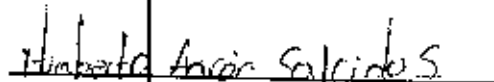
Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$ 537,640.32
Egreso pagado capítulo 1000	<u>445,368.88</u>
Subsidio pendiente de recaudar	92,271.44
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$175,998.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>165,797.17</u>
Subsidio disponible	10,200.83

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

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



Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Director de Finanzas y Contabilidad

