

**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 Diciembre de 2018**  
(PESOS)

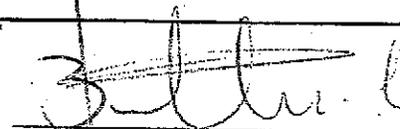
ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	211,013.01	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	793,327.91	1,744,669.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	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	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	4,009,679.01	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	387,861.23	387,860.89
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>2,504,472.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,181,189.14</b>	<b>2,132,520.33</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	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	302,184.26	287,023.34	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>59,684.35</b>	<b>74,845.27</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>2,579,319.48</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,181,189.14</b>	<b>2,132,520.33</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	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		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	5,493,936.51	5,353,105.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,150,710.49	90,565.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	343,226.02	5,262,539.26
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>305,967.67</b>	<b>445,799.15</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>2,579,319.48</b>

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  
Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018 (b)

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (e)	2010	31 de diciembre de 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	266,305.66	211,013.01	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	793,327.91	1,744,659.53
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,232.40
a2) Bancos/tesorería	249,877.23	53,523.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		141,061.52	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Orlongadas 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	793,077.91	728,553.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,084,280.90	6,226,454.33	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250.00	1,008,893.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	709,464.14	5,851,186.08	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	985.76	1,437.25	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.20	0.20	b2) Documentos con Contralistas 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 Orlongados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.80	373,830.80	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=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. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
a. Almacenes			(f) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,009,879.01	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		4,009,879.01	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
(g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	387,861.23	387,860.80
(g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Rescaudación por Participar		
(g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes	387,861.23	387,860.80
(g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,181,189.14	2,132,520.33
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,350,586.58	2,427,968.33	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	26,135.00	26,135.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	302,184.26	287,023.34	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,181,189.14	2,132,520.33
g. Activos Diferidos			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	76,885.88	76,885.88	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,799,904.18	5,799,904.18
II. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	136,570.23	151,731.15	a. Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
III. Total del Activo (I = IA + IB)	1,487,156.81	2,579,319.48	b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,493,936.51	5,353,105.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,150,710.49	90,565.77
			c. Revalúos		
			d. Reservas	343,226.02	5,282,639.26
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	305,987.67	446,799.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,487,156.81	2,579,319.48

*Humberto Aarón Salcido S.*  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión:	145,418.79	6,717.68
Impuestos	-	-
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	6,717.68
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,418.79	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,025,299.42</b>	<b>3,629,902.29</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,025,299.42	3,629,902.29
<b>Otros ingresos y Beneficios</b>		<b>1,507.31</b>
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	1,507.31
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,170,718.21</b>	<b>3,638,127.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,116,352.65	3,713,532.19
Servicios Personales	2,371,330.24	3,094,551.47
Materiales y Suministros	71,213.04	78,458.61
Servicios Generales	673,809.37	540,522.05
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5,205,076.05</b>	<b>15,160.92</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,205,076.05	15,160.92
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,321,428.70</b>	<b>3,728,693.05</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,150,710.49</b>	<b>90,665.77</b>

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

*Humberto Aarón Salcido Sánchez*

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	5,789,804.18				5,789,804.18
Aportaciones	5,789,804.18				5,789,804.18
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		5,282,539.26	90,885.77		5,353,105.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			90,885.77		90,885.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,282,539.26			5,282,539.26
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	5,789,804.18	5,282,539.26	90,885.77		448,799.55
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		4,819,313.24	6,980,144.72		148,831.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,150,710.49		6,150,710.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,819,313.24	90,885.77		5,009,879.01
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	5,789,804.18	343,226.02	4,160,710.49		305,967.67

Humberto Aarón Salcido S.  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

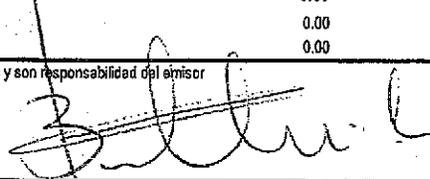
ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>5,157,334.35</b>	<b>4,065,171.68</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,142,173.43</b>	<b>4,065,171.68</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	55,292.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,142,173.43	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 Deterioro de Activos Circulantes	0.00	4,009,879.01
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>15,160.92</b>	<b>0.00</b>
Inversiones 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, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,160.92	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>951,331.62</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>951,331.62</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	951,331.62
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,919,313.24</b>	<b>5,060,144.72</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,919,313.24</b>	<b>5,060,144.72</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,060,144.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,919,313.24	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

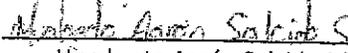
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

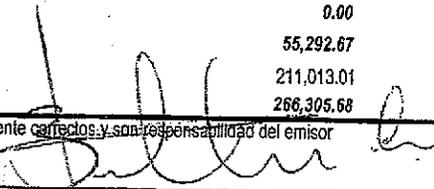
  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,171,645.32</b>	<b>3,635,619.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas 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	0.00	6,717.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,418.79	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	3,025,299.42	3,629,902.29
Otros Orígenes de Operación	927.11	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,118,352.65</b>	<b>3,951,395.45</b>
Servicios Personales	2,371,330.24	3,094,551.47
Materiales y Suministros	71,213.04	78,458.81
Servicios Generales	673,809.37	533,269.65
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	0.00	245,095.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,292.67</b>	<b>-314,775.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremental/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,292.67</b>	<b>-314,775.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>211,013.01</b>	<b>525,788.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>266,305.68</b>	<b>211,013.01</b>

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  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

## Estado Analítico del Activo

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

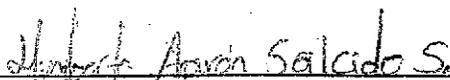
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

(PESOS)

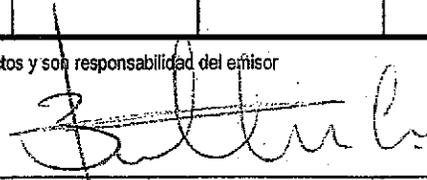
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,579,319.48</b>	<b>16,230,801.12</b>	<b>17,322,963.79</b>	<b>1,487,156.81</b>	<b>-1,092,162.67</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,504,474.21</b>	<b>16,230,801.12</b>	<b>17,307,802.87</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>-1,077,001.75</b>
Efectivo y Equivalentes	211,013.01	2,863,240.81	2,807,948.14	266,305.68	55,292.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,226,454.33	4,167,766.17	9,309,939.60	1,084,280.90	-5,142,173.43
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	9,199,794.14	5,189,915.13	0.00	4,009,879.01
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>74,845.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,160.92</b>	<b>59,684.35</b>	<b>-15,160.92</b>
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	15,160.92	-302,184.26	-15,160.92
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  
Subdirector de Operación y Contabilidad



Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LAF  
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-09

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=1A+1B)							
A. Corto Plazo (A=1A2+1A3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=1B1+1B2+1B3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,132,520.33				1,181,189.14		
A. Deuda Contingente 1 (Informativo)	2,132,520.33				1,181,189.14		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

*Humberto Aarón Salcido Sánchez*

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d) 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 Aragón Salcido S.*

Humberto Aragón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes

ETCA-I-11

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

Al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

A Corto Plazo

Mediano Plazo

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES:** Informar las obligaciones que tienen su origen en

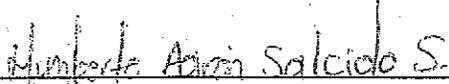
hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

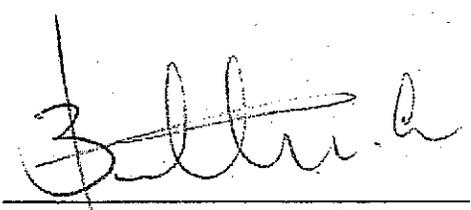
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

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  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

**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 Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 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 Cuarto 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 diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bancos/Tesorería	\$ 249,877.23	\$ 53,523.04
Inversiones temporales	0.00	141,061.52
Dépósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0	0.00
	<u>\$ 266,305.68</u>	<u>\$ 211,013.01</u>

Al 31 de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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	\$ 0.00	\$ 5,189,915.13
Subsidios por recibir	709,464.14	661,270.95
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	985.96	1,437.45
	<u>\$ 1,084,280.90</u>	<u>\$ 6,226,454.33</u>

Mayor 365 días      Total

Antigüedad de cartera FEPPMU      \$ 0.00      \$ 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**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 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.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva para el castigo total de la Cartera FEPPMU (Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer).

### **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 diciembre 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 diciembre 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

**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 Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

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
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	(302,184.26)	(287,023.34)
	52,616.12	67,777.04
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	7,068.23	7,068.23
	<b>\$ 59,684.35</b>	<b>\$ 74,845.27</b>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2018. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$15,160.92 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2017.

#### 5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre 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 \$ (0.00)    \$ (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.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

#### 6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2018 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 diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

2018

2017

**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 Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 1,008,893.18
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	793,077.91	728,533.95
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	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>\$ 793,327.91</u>	<u>\$ 1,744,659.53</u>

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ISSSTESON	\$ 576,875.88	\$ 513,250.83
Ajuste seguro de vida	174,826.15	174,771.75
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	6,806.38	7,997.35
ISR Arrendamientos	2,991.68	2,822.68
ISR Salarios	11,702.11	8,324.47
Cuota sindical	4,092.04	5,583.20
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 793,077.91</u>	<u>\$ 728,533.95</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 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)	\$ 0.00	\$ 700,000.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	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	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza Lopez	0.00	0.00
	<u>\$ 250.00</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.

**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 Diciembre de 2018  
(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2018

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 \$770,625.56, 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.

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 \$964.57 y \$678.61 respectivamente.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00, \$700,000.00 del Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR) y \$300,000.00 del Fondo Nuevo Sonora (FNS) debido a la antigüedad de los mismos.

## B) Notas al Estado de Actividades

### 1. Ingresos de Gestión

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,025,299.42	\$ 3,629,902.29
Productos de tipo corriente		6,717.68
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	145,418.79	
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	1,507.31
	<u>\$ 3,170,718.21</u>	<u>\$ 3,638,127.28</u>

### 2. Gastos y Otras Pérdidas

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

	<u>2018</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,371,330.24	29%
Materiales y suministros	71,213.04	1%
Servicios generales	673,809.37	8%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,205,076.05	62%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 8,321,428.70</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 Diciembre de 2018**  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

Los servicios personales corresponden al 29% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 8% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupa el 62% 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. Asimismo Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones corresponden al 62% del total de gastos y otras pérdidas.

**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>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 249,877.23	\$ 53,523.04
Conversiones 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	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 266,305.68</b>	<b>\$ 211,013.01</b>

**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	\$ (140,831.48)	\$ (140,565.77)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,142,173.43	101,377.16
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(951,331.19)	(546,535.96)
Depreciación	15,160.92	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	(4,009,879.01)	0
Aportaciones	0	255,788.17
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>\$ (55,292.67)</b>	<b>\$ 314,775.48</b>

**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.

**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 Diciembre de 2018  
(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2018

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 recabada de Tesorería, ese subsidio se encuentra cancelado y no se sustituirá la orden de pago correspondiente.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$4,009,879.01, el cual fue una disminución que corresponde a estimación de cuentas incobrables, autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes del SAEBE. mas no por la Junta Directiva, se procedió a su cancelación toda vez que en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva por \$5,189,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vencida FEPPMU, así como el castigo total de la misma.

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$1,000,000.00, el cual fue una disminución y se constituye de la siguiente manera: \$700,000.00 correspondientes al fondo en proceso de extinción denominado "Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora" (FODETUR), y \$300,000.00 al Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora), los recursos antes mencionados provienen de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fueron retenidos para gastos de operación toda vez que la entidad no contaba con presupuesto para operar, se solicitó a La Junta Directiva, la cancelación de los pasivos debido a que la entidad no tiene los activos y cartera necesarios para tener recursos financieros que permitan cubrirlos, en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva por unanimidad aprobó la cancelación de los mismos.

**- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**1. Cuentas de orden contables**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre 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
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	<u>2,081,411.23</u>	<u>2,081,411.23</u>
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<b><u>\$ 54,300.16</u></b>	<b><u>\$ 54,300.16</u></b>

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 diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:

2018                      2017

**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 Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2018

Ley de ingresos estimada	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Ley de ingresos por ejecutar	179,255.21	1,401,510.03
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	74,568.42	0.00
Ley de ingresos devengada	3,170,718.21	3,636,619.97
Ley de ingresos recaudada	3,170,718.21	3,636,619.97
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,275,405.00	\$ 5,038,130.00
Presupuesto de egresos por ejercer	224,977.59	1,324,597.87
Presupuesto de egresos modificado	65,925.24	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	3,116,352.65	3,713,532.13
Presupuesto de egresos devengado	3,116,352.65	3,713,532.13
Presupuesto de egresos ejercido	3,116,352.65	3,706,299.73
Presupuesto de egresos pagado	3,116,352.65	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 diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 fue de 4.83% y 6.77%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

**3. Autorización e Historia**

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.

**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 Diciembre de 2018**  
**(PESOS)**

Trimestre: Cuarto 2018

- 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.
  - 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.

**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 Diciembre de 2018  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

- 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 en 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.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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

**10. Reporte de recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,025,299.42, 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 diciembre de 2018.

**11. Calificaciones otorgadas**

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre 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.

**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 Diciembre de 2018  
(PESOS)

Trimestre: Cuarto 2018

**14. Eventos posteriores al cierre**

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

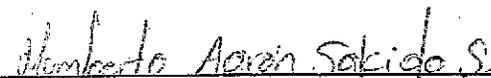
**15. Partes relacionadas**

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

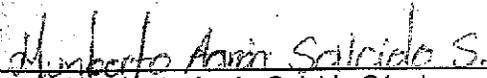
**16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable**

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

RA



Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas 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	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
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	145,419	145,419	-104,581
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	3,025,405	8,643	3,034,048	3,025,299	3,025,299	-106
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
<b>Ingresos Excedentes 1</b>						

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-01

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

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (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	0	0	0
Impuestos	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	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000		250,000	145,419	145,419	-104,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	3,025,405	8,643	3,034,048	3,025,299	3,025,299	-106
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,275,405</b>	<b>8,643</b>	<b>3,284,048</b>	<b>3,170,718</b>	<b>3,170,718</b>	<b>-104,687</b>
				Ingresos Excedentes 1		

*Humberto Aaron Salcedo S.*

Humberto Aaron Salcedo S.  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Estado Analítico 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 Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,132,520.33	1,181,189.14
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,132,520.33</b>	<b>1,181,189.14</b>

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  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 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 Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO**

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						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000.00		250,000.00	145,418.79	145,418.79	104,581.21
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) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1)+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
14) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios 15) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11-12) 11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición  <b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>						
	250,000.00		250,000.00	145,418.79	145,418.79	104,581.21
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>  <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b> A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	3,025,405.00	8,643.18	3,034,048.18	3,025,299.42	3,025,299.42	105.68
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras 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	3,025,299.42	3,025,299.42	105.68
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III) = A						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV) = I + II + III	3,275,405.00	8,643.18	3,284,048.18	3,170,718.21	3,170,718.21	104,686.79
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 Aaron Salcido S.*

Humberto Aaron Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdoba*

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador General

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

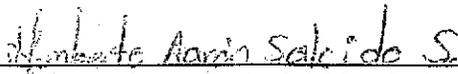
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

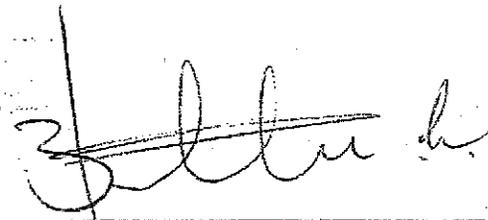
Al 31 de Diciembre de 2018

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

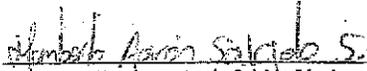
1. Ingresos Presupuestarios		3,170,718.21
<b>(MAS)</b>		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
<b>(MENOS)</b>		
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)		3,170,718.21

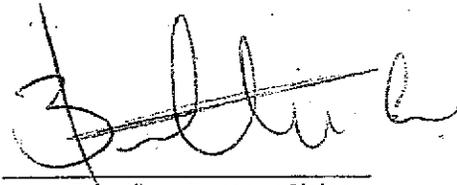
  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General



Compra de Títulos y Valores							
Concesión de Préstamos							
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Otras Inversiones Financieras							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0		
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
Deuda Pública	0	0		0	0		
Amortización de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública							
Comisiones de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública							
Costo por Coberturas							
Apoyos Financieros							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)							
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>	

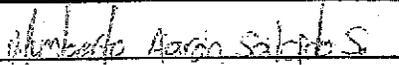
  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

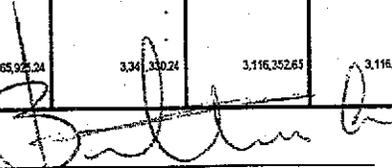
  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General





e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Asedados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (II = I + III)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59

  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Gasto de Capital			0			0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Humberto Aarón Salcido S.*

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación 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 Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)
Coordinación General	1,030,847	125,083	1,155,930	1,102,320	1,102,320	53,610
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,608,673	-74,789	1,533,914	1,424,695	1,424,695	109,218
Subdirección Jurídica	635,885	15,602	651,487	599,338	599,338	62,149
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Humberto Aragón Salcido*  
 Humberto Aragón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018

TRIMESTRE: CUARTO

(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)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59	
Coordinación General	1,030,847.28	125,082.77	1,155,930.05	1,102,319.67	1,102,319.67	53,610.38	
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,608,672.78	74,759.21	1,533,913.57	1,424,695.11	1,424,695.11	109,218.46	
Subdirección Jurídica	635,884.94	15,601.68	651,486.62	589,337.87	589,337.87	62,148.75	
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							
II. Gasto Etiquetado (I=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	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59	

*Humberto Aaron Salcido Sanchez*

Humberto Aaron Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Cordova*

Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
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 Diciembre de 2018  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Humberto Aaron Salcido S.*  
 Humberto Aaron Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante*  
 Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
 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 Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

*Humberto Aarón Salcido Sánchez*

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-11

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 Diciembre de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Gobierno</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
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	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Humberto Aarón Salcido S.*  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018  
 (PESOS)

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
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)	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,977.59
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						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						



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

ETCA-II-13

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

TRIMESTRE: CUARTO

	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=4/3)
1000	Servicios personales	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	0	100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,867,360.31	-15,547.86	1,851,812.45	1,851,812.45	1,851,812.45	0	100%
113	Sueldo base al personal permanente	1,867,360.31		1,851,812.45	1,851,812.45	1,851,812.45	0	100%
11301	Sueldos	386,606.64	8,624.52	395,231.16	395,231.16	395,231.16	0	100%
11306	Riesgo laboral	1,268,672.77	-19,222.79	1,249,449.98	1,249,449.98	1,249,449.98	0	100%
11307	Ayuda para habitación	120,052.73	-919.26	119,133.47	119,133.47	119,133.47	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	92,028.17	-4,030.33	87,997.84	87,997.84	87,997.84	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	37,367.04	-330.49	37,036.55	37,036.55	37,036.55	0	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,063.04	0.00	17,155.55	17,155.55	17,155.55	0	100%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,063.04	72.51	17,155.55	17,155.55	17,155.55	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,284.00		19,881.00	19,881.00	19,881.00	0	100%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,028.00	-401.00	6,627.00	6,627.00	6,627.00	0	100%
13202	Aginaldo o gratificación de fin de año	13,256.00	-2.00	13,254.00	13,254.00	13,254.00	0	100%
1400	Seguridad Social	400,677.65	81,803.59	482,481.24	482,481.24	482,481.24	0	100%
141	Aportaciones de seguridad social	175,329.88		236,645.90	236,645.90	236,645.90	0	100%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	65.80	134.20	134.20	134.20	0	100%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	240.50	0.00	240.50	240.50	240.50	0	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	6,438.72	389.84	6,828.56	6,828.56	6,828.56	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	32,192.70	1,949.23	34,141.93	34,141.93	34,141.93	0	100%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	12,876.98	779.71	13,656.69	13,656.69	13,656.69	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	20,496.00	51,894.00	72,390.00	72,390.00	72,390.00	0	100%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	96,577.86	5,847.60	102,425.46	102,425.46	102,425.46	0	100%
14110	Asignación para préstamos preñarios	6,438.72	389.84	6,828.56	6,828.56	6,828.56	0	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	225,347.77		245,835.34	245,835.34	245,835.34	0	100%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	225,347.77	20,487.57	245,835.34	245,835.34	245,835.34	0	100%
144	Aportaciones para seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	100%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	100%
150	Otras aportaciones de seguros colectivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0	100%
15202	Pago de liquidaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	100%
2000	Materiales y suministros	230,000.00	0.00	230,000.00	71,213.04	71,213.04	158,787	31%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	28,993.00	0.00	35,021.72	25,337.44	25,337.44	9,684	72%

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=4/3)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	0.00	12,977.00	10,711.18	10,711.18	2,266	83%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-116.00	12,977.00	10,711.18	10,711.18	2,266	83%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	0.00	0.00	14,900.00	14,233.27	14,233.27	667	96%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	0.00	14,900.00	14,900.00	14,233.27	14,233.27	667	96%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	14,000.00	0.00	6,100.00	392.99	392.99	5,707	6%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	14,000.00	-7,900.00	6,100.00	392.99	392.99	5,707	6%
216	Material de limpieza	1,500.00	0.00	1,044.72	0.00	0.00	1,045	0%
21601	Material de limpieza	1,500.00	-455.28	1,044.72	0.00	0.00	1,045	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, engomados, calcomanías y hologramas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0%
2200	Alimentos y utensilios	7,750.00	0.00	10,209.98	9,230.98	9,230.98	979	90%
221	Productos alimenticios para personas	7,650.00	0.00	10,109.98	9,230.98	9,230.98	879	91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	4,500.00	2,459.98	6,959.98	6,959.98	6,959.98	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	3,150.00	0.00	3,150.00	2,271.00	2,271.00	879	72%
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	788.28	788.28	788.28	0	100%
246	Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	788.28	788.28	788.28	0	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	600.00	188.28	788.28	788.28	788.28	0	100%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	756.00	0.00	756.00	212.90	212.90	543	28%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500	0%
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	212.90	212.90	43	83%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	256.00	0.00	256.00	212.90	212.90	43	83%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00	0.00	162,612.72	32,969.30	32,969.30	129,643	20%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,301.00	-10,188.28	162,612.72	32,969.30	32,969.30	129,643	20%
26101	Combustibles	169,901.00	0.00	159,712.72	31,500.00	31,500.00	128,213	20%
26102	Lubricantes y aditivos	1,400.00	1,500.00	2,900.00	1,469.30	1,469.30	1,431	51%
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	20,611.30	2,674.14	2,674.14	17,937	13%
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	382.80	382.80	2,617	13%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	0.00	3,000.00	382.80	382.80	2,617	13%
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0	100%
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0	100%

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=4/3)
294 Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
29401 Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000	0%
296 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00		15,495.30	2,175.34	2,175.34	13,320	14%
29601 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,000.00	-504.70	15,495.30	2,175.34	2,175.34	13,320	14%
298 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0
29801 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0
3000 Servicios generales	740,000.00	0.00	740,000.00	673,809.37	673,809.37	66,191	91%
3100 Servicios básicos	110,200.00		72,155.88	41,237.01	41,237.01	30,919	57%
311 Energía eléctrica	82,500.00		47,785.00	22,785.00	22,785.00	25,000	48%
31101 Energía eléctrica	82,500.00	-34,715.00	47,785.00	22,785.00	22,785.00	25,000	48%
313 Agua	8,100.00		7,267.00	5,208.00	5,208.00	2,059	72%
31301 Agua potable	8,100.00	-833.00	7,267.00	5,208.00	5,208.00	2,059	72%
314 Telefonía tradicional	12,200.00		9,703.88	6,018.40	6,018.40	3,685	52%
31401 Telefonía tradicional	12,200.00		9,703.88	6,018.40	6,018.40	3,685	52%
317 Servicios de comunicaciones y procesamiento de	7,200.00	-2,495.12	4,704.88	7,145.60	7,145.60	54	99%
31701 Servicios de comunicaciones y procesamiento de	7,200.00		7,200.00	7,145.60	7,145.60	54	99%
318 Servicios postales y telegráficos	200.00		200.00	80.01	80.01	120	100%
31801 Servicios postales y telegráficos	200.00		200.00	80.01	80.01	120	100%
3200 Servicios de arrendamiento de bienes	385,000.00		427,391.20	427,391.20	427,391.20	30,435	93%
322 Arrendamiento de edificios	379,000.00		447,826.00	417,391.20	417,391.20	30,435	83%
32201 Arrendamiento de edificios	379,000.00	68,826.00	447,826.00	417,391.20	417,391.20	30,435	83%
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	26,000.00		84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00		84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	20,000.00	64,912.00	84,912.00	84,912.00	84,912.00	0	100%
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0
338 Servicios de vigilancia	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0	0
33801 Servicios de vigilancia	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	74,800.00		32,158.23	28,102.83	28,102.83	4,055	87%
341 Servicios financieros y bancarios	18,000.00		17,129.00	13,073.60	13,073.60	4,055	78%
34101 Servicios financieros y bancarios	18,000.00	-871.00	17,129.00	13,073.60	13,073.60	4,055	78%
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0	0
34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
345 Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00		10,969.23	10,969.23	10,969.23	0	100%
34501 Seguros de bienes patrimoniales	23,800.00	-12,830.77	10,969.23	10,969.23	10,969.23	0	100%
347 Fletes y manobras	18,000.00		4,060.00	4,060.00	4,060.00	0	100%

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=4/3)
34701 Fieles y maniobras	18,000.00	-13,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0	100%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y mantenimiento menor de inmuebles	104,000.00		83,652.33	83,652.33	83,652.33	0	100%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,000.00		452.08	452.08	452.08	0	100%
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	7,000.00	-6,547.92	452.08	452.08	452.08	0	100%
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00		5,657.13	5,657.13	5,657.13	0	100%
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	-6,342.87	5,657.13	5,657.13	5,657.13	0	100%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,000.00		6,128.00	6,128.00	6,128.00	0	100%
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	3,000.00	3,128.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	0	100%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00		71,415.12	71,415.12	71,415.12	0	100%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	1,415.12	71,415.12	71,415.12	71,415.12	0	100%
3700 Servicios de traslado y viáticos	21,500.00		0.00	0.00	0.00	0	
375 Viáticos en el país	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0	
37501 Viáticos en el país	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
37502 Gastos de camino	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0	
37901 Cuotas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0	
3800 Servicios oficiales	0.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	100%
38201 Gastos de orden social y cultural	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	100%
3900 Otros servicios generales	18,500.00		8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
392 Impuestos y derechos	18,500.00		8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
39201 Impuestos y derechos	18,500.00	-10,204.44	8,295.56	7,514.00	7,514.00	782	91%
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0	
Total del Gasto	3,275,405.00	65,925.24	3,341,330.24	3,116,352.65	3,116,352.65	224,978	93%

*Humberto Aaron Salcido S*

Humberto Aaron Salcido Sanchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-14

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 Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,305,405.00	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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)						
1) Personal Administrativo						
2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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	65,925.24	2,371,330.24	2,371,330.24	2,371,330.24	

Humberto Aarón Salcido S.  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

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 Diciembre de 2018

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,116,352.65
<b>(MENOS)</b>		
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 Arctivos 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		0.00
<b>(MAS)</b>		
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 Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,205,076.05	5,205,076.05
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		8,321,428.70

*Humberto Aarón Salcido S.*  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

Endeudamiento Neto

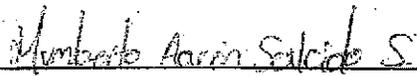
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

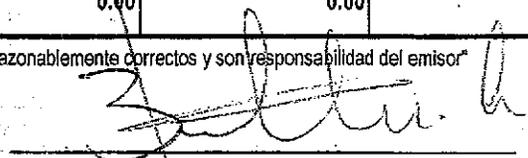
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

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 Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

Humberto Aarón Salcido S.  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 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 Diciembre de 2018**

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0	0	0	0
Otros Subsidios			0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos			0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0	0	0	0
Promoción y Fomento			0	0	0	0
Regulación y Supervisión			0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0	0	0	0
Específicos			0	0	0	0
Proyectos de Inversión			0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,275,405	65,925	3,341,330	3,116,353	3,116,353	224,978
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0	0	0	0
Operaciones Ajenas			0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0	0	0	0
Desastres Naturales			0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social			0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0	0	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	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,275,405</b>	<b>65,925</b>	<b>3,341,330</b>	<b>3,116,353</b>	<b>3,116,353</b>	<b>224,978</b>

*Humberto Aarón Salcido Sánchez*  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión

ETCA-III-03

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

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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 S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

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 Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,275,405.00	3,170,718.21	3,170,718.21
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,275,405.00	3,170,718.21	3,170,718.21
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,275,405.00	3,116,352.65	3,116,352.65
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	3,116,352.65	3,116,352.65
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	54,365.56	54,365.56
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	54,365.56	54,365.56
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	54,365.56	54,365.56
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
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 Sánchez  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018**

(PESOS)

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	3,275,405	3,170,718	3,170,718
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	3,170,718	3,170,718
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	3,275,405	3,116,353	3,116,353
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,275,405	3,116,353	3,116,353
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-	54,366	54,366
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	54,366	54,366
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	54,366	54,366

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	54,366	54,366

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,275,405	3,170,718	3,170,718
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	3,116,353	3,116,353
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )	-	54,366	54,366
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )	-	54,366	54,366

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ( $A3.2 = F2 - G2$ )	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
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 Sánchez*  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación 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 Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-04

## Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

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

Al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,696.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,976.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
21	AF-021	IMPRESOR HP.MULT. LASER COLOR MOD. CM1415	7,534.20

22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M113	3,828.00
23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM220	20,648.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,616.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,616.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B	11,136.00
34	AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MA	4,599.98
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEC	2,693.99
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F. 150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUT	877.68
42	AF-042	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-T	569.96
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY C	1,079.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUB	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40

48	AF-048	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 L	3,639.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
	<b>TERRENOS</b>		
	<b>EDIFICIOS</b>		
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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  
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

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

**TRIMESTRE: CUARTO 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:**

La variación acumulada sobre los ingresos por ventas de bienes y servicios (ingresos propios) del SAEBE se debe a que en el mes de diciembre de 2018 se registró comisión del 5% por recuperación de cartera y venta de Bienes Muebles e Inmuebles de los Fondos en Proceso de Extinción o Liquidación (FAPES, FODETUR, FOSOL), los cuales la Entidad tiene en administración.

Asimismo, se reconocen los productos de tipo corriente (intereses sobre cuentas de inversión) como ingreso propio por \$648.18, los cuales son resultado de los rendimientos de los recursos invertidos en cuenta de inversión.

**Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-04:**

Como se observa en la plantilla ETCA-II-04, el egreso devengado por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha soportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,371,330.24 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,371,330.24, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$239,221.70, por deducciones al personal ISSSTESON y aportaciones de ISSSTESON, reflejado en la cuenta de pasivo 2117-06-0008, el importe pendiente antes mencionado comprende del periodo de la segunda quincena del mes de agosto al 31 de Diciembre 2018.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$645,326.00.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2018

**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)", son transferencias presupuestales entre partidas del mismo capítulo correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la cual correspondió una ampliación presupuestal por \$65,925.24 en todas las unidades administrativas de la Entidad, Coordinación General de Bienes, Dirección de Finanzas y Contabilidad y Subdirección Jurídica, lo anterior para dar suficiencia al pago de quincenas 23 y 24 correspondientes al mes de Diciembre 2018.

**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.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, a la cuenta 29301 "Refacciones y accesorios menores de mobiliario" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón, por \$23.20; de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, a la cuenta 29301 "Refacciones y accesorios menores de mobiliario" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$69.60 y de la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, a la cuenta 29301

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

TRIMESTRE: CUARTO 2018

"Refacciones y accesorios menores de mobiliario" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$23.20 en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de compra de rodajas para reparación de sillas de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$55,680.00, a las siguientes cuentas: 33101 "Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$11,136.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$33,408.00 y a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de contabilidad, auditorías y relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$11,136.00, todo lo anterior, por el mes de Abril respectivamente, para dar suficiencia al pago de Servicio Profesional de Informática por mantenimiento de página de transparencia, así como mantenimiento y seguridad de equipos informáticos.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$10,000.00, a las siguientes cuentas: 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,000.00 y a la cuenta 21201 "Materiales y útiles de impresión y producción" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, todo lo anterior, por el mes de Mayo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Adquisición de Toners para impresoras de oficina.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,647.84, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,892.36, cuenta 34201 "Servicio de Cobranza, Investigación crediticia" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,000.00, cuenta 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$7,200.00, cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,240.80, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$35,981.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto, para dar suficiencia al pago de renta de oficina y bodega del mes antes citado.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$188.28, a las siguientes cuentas: 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$37.65, a la cuenta 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$112.98 y a la cuenta 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$37.65, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de foco espiral 3 t para oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,128.00, a las siguientes cuentas: 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$625.60, a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,876.80 y a la cuenta 35701 "Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$625.60, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de servicio de reparación de aire acondicionado de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$240.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

enajenación de Bienes, por \$240.00, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$720.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$720.00, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$240.00 a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$240.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de servicios profesionales de informática.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$600.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$300.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$300.00 de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,800.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$900.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$900.00, de la cuenta 21401 "Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$600.00 a las cuentas 22101 "Productos Alimenticios Para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$300.00 y a la cuenta 26102 "Lubricantes y Aditivos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$300.00, todo lo anterior por el mes de Septiembre, para pago de productos alimenticios para el personal y aceites para automóviles utilizados por SAEBE.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$15.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$15.00, 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$45.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$45.00, de la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensión y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15.00 a la cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida al ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de ajuste de Seguro de Vida ISSSTESON de Personal SAEBE.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 33801 "Servicios de Vigilancia" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,200.00, cuenta 34201 "Servicio de Cobranza, Investigación crediticia" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,000.00, cuenta 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por 2,566.15, cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,988.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, cuenta 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,400.00, cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,400.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$500.00, cuenta 33801 "Servicios de Vigilancia" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,600.00, cuenta 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$7,698.47, cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,964.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,000.00, cuenta 37502

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

"Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,200.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,500.00, cuenta 33801 "Servicios de Vigilancia" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,200.00, cuenta 34201 "Servicio de Cobranza, Investigación crediticia" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,000.00, cuenta 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,586.15, cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,988.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, cuenta 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,400.00, cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,400.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$500.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$59,070.77, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$9,247.75, a la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$32,543.27, a la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$9,247.75, a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,606.40, a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,819.20, a la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,606.40, lo anterior, para la realización de pagos de Renta de oficina y bodega, así como de servicio profesional de Informática al mes de Septiembre.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,309.58, cuenta 35201 "Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$400.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,268.58, cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,927.13, cuenta 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,928.76, cuenta 35201 "Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,200.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,805.71, cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$981.38, cuenta 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,309.58, cuenta 35201 "Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$400.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,268.58, cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,927.13, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$19,726.43, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$4,905.29, a la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$9,915.85, a la cuenta 33201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$4,905.29 lo anterior, para la realización de pagos de Renta de oficina y bodega correspondientes al mes Octubre.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$166.60, cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$499.80, cuenta

Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES

Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$166.60, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$833.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$166.60, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$499.80, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$166.60 lo anterior, para la realización de pago de Energía Eléctrica de oficina al mes de Octubre 2018.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,680.20, cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,380.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$6,060.40, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:

A la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,060.40, para la realización de pagos de vales de gasolina correspondientes al mes de Noviembre 2018.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,000.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$750.00, a la cuenta 38201 "Gastos de Orden Social y Cultural" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica, por \$250.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de 4 asistentes al festejo del Servidor Público el día 29 de Noviembre de 2018.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$575.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$115.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$345.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$115.00 en el mes de Noviembre, para dar suficiencia al pago de Energía Eléctrica de oficina.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29.68, cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$260.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$289.68, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$5.94, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$17.80, a la 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$5.94, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$52.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$156.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$52.00, lo anterior en el mes de Noviembre, para la realización de pagos de reembolso de caja chica, por concepto de energía eléctrica y productos alimenticios al personal de oficina.

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$425.60, cuenta 21201 "Materiales y

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$39.97, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$465.57, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$85.12, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$255.36, a la 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$85.12, a la cuenta 21201 "Materiales y Útiles de Impresión y Producción" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$39.97, lo anterior en el mes de Diciembre, para la realización de pagos por concepto productos alimenticios al personal y tonner de impresora de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,415.12, a la cuenta 35801 "Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$283.00, a la cuenta 35801 "Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$849.12, a la cuenta 35801 "Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$283.00 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio rutinario de limpieza de oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$871.00, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$174.20, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$522.60, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$174.20 en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de servicio de energía eléctrica de oficina.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 29601 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$504.70, cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$246.00, cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$91.20, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$841.90, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$100.94, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$302.82, a la 22101 "Productos Alimenticios para el Personal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$100.94, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$49.20, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$147.60, a la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$49.20, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$91.20, lo anterior en el mes de Diciembre, para la realización de pagos por concepto servicio de energía eléctrica y servicio de acceso a internet de oficina.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$29,811.00, a la cuenta 14108 "Aportación por Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$29,811.00, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de enfermedades preexistentes de personal de oficina.

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$788.94, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$525.93, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$80.20, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$0.40, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1.84, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11,986.50, 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,227.09, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$240.60, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.20, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5.52, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$3,298.61, cuenta 11310 "Ayuda para Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,277.31, cuenta 13201 "Primas de Vacaciones y Dominical" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$80.20, cuenta 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$0.40, cuenta 14102 "Aportaciones por Seguro de Vida ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1.84, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$20,516.58, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,762.03, a la cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$10,121.20, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.49, a la cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$312.48, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$125.01, a la cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$937.41, a la cuenta 14110 "Asignación para Prestamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$62.49, a la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$483.36, a la cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$144.40, a la cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$288.80, a la cuenta 14110 "Asignación para Prestamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$144.40, a la cuenta 13101 "Prima por Años de Servicios Efectivos Prestados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$72.51, lo anterior, para dar suficiencia al pago de quincena No. 24 correspondiente al mes de Diciembre 2018.

- Ampliación Presupuestal presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,202.36, cuenta 11307 "Ayuda para Habitación" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,168.29, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$722.03, cuenta 14108 "Aportación por Enfermedades Preexistentes" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$22,083.00, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,166.09, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11,838.03, cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$483.36, cuenta 11306 "Riesgo Laboral" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$12,453.51,

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: CUARTO 2018**

cuenta 14104 "Asignación para Préstamo a Corto Plazo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$182.95, cuenta 14106 "Otras Prestaciones de Seguridad Social" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$914.72, cuenta 14107 "Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$365.90, cuenta 14109 "Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,744.10, cuenta 14110 "Asignación para Préstamos Prendarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$182.95, cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$6,417.95, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$65,925.24, las cuales se procedió a aplicar una ampliación para el pago de quincenas No. 23 y No. 24 correspondientes al mes de Diciembre 2018.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 11301 "Sueldos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$104.23, a la cuenta 14303 "Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$104.23, en el mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de nómina de pensiones y jubilaciones a ISSSTESON de C. José Manuel Maldonado Maciel pensionado de la Entidad.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,704.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$50,112.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$16,704.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$83,520.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:
- A la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$16,704.00, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$50,112.00, a la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$16,704.00, lo anterior en el mes de Diciembre.
- Transferencias presupuestales de Egresos Propios de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$8,520.00, cuenta "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$37,500.00, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$37,500.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$83,520.00, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguiente cuenta:
- A la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$83,520.00, lo anterior, para dar suficiencia al pago de servicios profesionales de informática realizados durante el ejercicio 2018.

**Alcance y avance de metas ETCA-III-04:**

Durante el ejercicio 2018 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 2019, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Asimismo se informa, a raíz de la acta de transferencia de la administración del FAPES, 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.

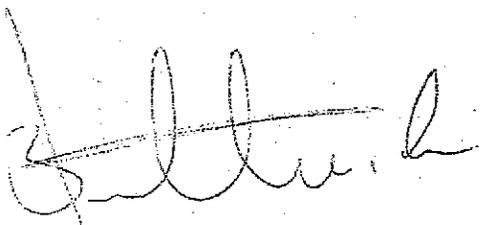
**Postura fiscal ETCA-IV-01**

Como se observa en el formato ETCA-IV-01 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	\$2,379,973.42
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,371,330.24</u>
subsidio pendiente de recaudar	8,643.18
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$645,326.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>745,022.41</u>
Subsidio disponible	(99,696.41)

**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