

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

TRIMESTRE: P-01

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>	
Cuentas y Equivalentes	292,472.61	266,305.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	658,399.18
Activos a Recibir Efectivo o Equivalentes	946,639.22	1,084,280.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Activos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Anticipo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Recechos	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Reservación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,861.23
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,316,197.71</b>	<b>1,427,472.46</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,046,260.41</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>	
Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Activos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Activos Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	
Activos Intangibles	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Bienes Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Reservación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	305,974.49	302,184.26	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	-	-		
Reservación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		
Activos no Circulantes	-	-		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>65,894.12</b>	<b>64,894.36</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-
<b>Total de Activos</b>	<b>1,372,091.83</b>	<b>1,467,156.81</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,046,260.41</b>

**Hacienda Pública/Patrimonio**

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	5,799,904.18
Aportaciones	5,799,904.18
Donaciones de Capital	

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	5,474,072.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,893.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,493,936.51
Revalúos	
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

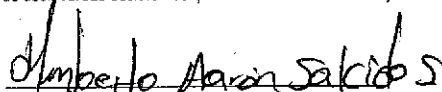
**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**

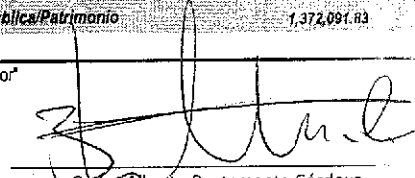
Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	

**Total Hacienda Pública/Patrimonio** 325,831.42

**Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** 1,372,091.83

En 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 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 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	292,472.61	266,305.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	658,399.18	793,327.91
a1) Efectivo	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,070.32	-
a2) Bancos/Tesorería	271,044.16	249,877.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,428.45	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	548,078.86	793,077.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	946,839.22	1,084,280.90	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	250.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	571,142.56	709,464.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,865.86	985.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	0.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (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+c3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas 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	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (I=f1+f2)</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	387,861.23	387,861.23
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Pantolpar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	387,861.23	387,861.23
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	1,239,311.83	1,350,586.58	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	1,046,260.41	1,181,189.14
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	305,974.49	302,184.26	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	1,046,260.41	1,181,189.14
i. Otros Activos no Circulantes	76,885.88	76,885.88	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>IIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	132,780.00	136,570.23	IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,799,904.18	5,799,904.18
<b>I. Total del Activo (I = IA + IIB)</b>	1,372,091.83	1,487,156.81	a. Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	5,474,072.76	5,483,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,863.75	5,150,710.49
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,493,936.51	343,226.02
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	325,831.42	305,967.67
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = III + IIIB)</b>	1,372,091.83	1,487,156.81

*Humberto Aaron Salcido S.*

Humberto Aaron Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*[Firma]*

Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	0.22	647.77
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	647.77
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.22	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	742,806.86	713,630.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	742,806.86	713,630.32
<b>Otros Ingresos y Beneficios</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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>742,807.08</b>	<b>714,278.09</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	719,153.10	694,744.31
Servicios Personales	616,806.86	528,997.14
Materiales y Suministros	19,340.90	13,067.98
Servicios Generales	83,005.34	152,711.21
<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>	3,790.23	3,790.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	3,790.23
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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>722,943.33</b>	<b>698,584.54</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,863.75</b>	<b>15,701.55</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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE PRIMERO

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</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 Neto de 2018</b>		343,226.02	5,150,710.49		5,493,936.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,150,710.49		5,150,710.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		343,226.02			343,226.02
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	5,799,904.18	343,226.02	5,150,710.49		11,293,840.69
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		5,150,710.49	5,170,574.24		10,321,284.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,863.75		19,863.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,150,710.49	5,150,710.49		10,301,424.98
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	5,799,904.18	5,493,936.51	19,863.75		11,313,704.44

*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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

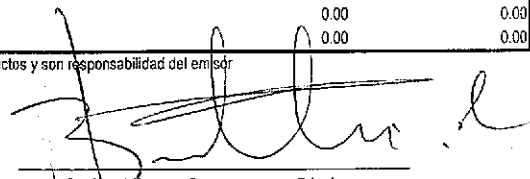
ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>141,231.91</b>	<b>26,166.93</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>137,441.68</b>	<b>26,166.93</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	26,166.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,441.68	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	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,790.23</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	3,790.23	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>134,928.73</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>134,928.73</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	134,928.73
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>5,170,574.24</b>	<b>5,150,710.49</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>5,170,574.24</b>	<b>5,150,710.49</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,170,574.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,150,710.49
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

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

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

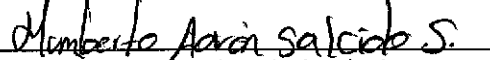
Al 31 de Marzo de 2019

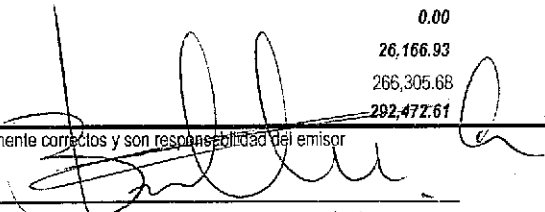
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>742,807.08</b>	<b>714,398.59</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	0.00	847.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.22	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	742,806.86	713,638.21
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>716,640.15</b>	<b>713,837.30</b>
Servicios Personales	506,736.54	443,359.40
Materiales y Suministros	19,340.90	13,169.40
Servicios Generales	83,005.34	152,108.51
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	107,557.37	102,471.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,166.93</b>	<b>448.50</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>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,166.93</b>	<b>448.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>266,305.68</b>	<b>211,713.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>292,472.61</b>	<b>211,461.51</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

ETCA-07

## Estado Analítico del Activo

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

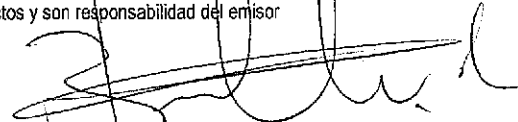
TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación de Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	1,487,156.81	1,523,154.16	1,638,219.14	1,372,091.83	-115,064.33
<b>Activo Circulante</b>	1,427,472.46	1,523,154.16	1,634,428.91	1,316,197.71	-111,274.75
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	551,277.60	525,110.67	292,472.61	26,166.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	971,876.56	1,109,318.24	946,839.22	-137,441.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	59,684.35	0.00	3,790.23	55,894.12	-3,790.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,184.26	0.00	3,790.23	-305,974.49	-3,790.23
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Debido a 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

ETCA-I-03

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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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			1,181,189.14	1,046,260.41
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,181,189.14</b>	<b>1,046,260.41</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

Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	1,181,189.14				1,046,260.41		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	1,181,189.14				1,046,260.41		
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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).

1

2

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

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

*Carlos Alberto Bustamante Córdoba*  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(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 actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP-XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

*Humberto Aaron Salcido*  
Humberto Aaron Salcido Sánchez

Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante*  
Carlos Alberto Bustamante Córdoba  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A 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

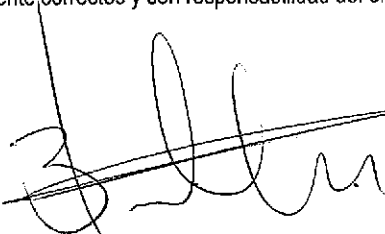
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

Trimestre: Primer

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Primer Trimestre de 2019, con los siguientes apartados:

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

**- Notas de Desglose**

**A) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1. Efectivo y equivalentes**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 271,044.16	\$ 249,877.23
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
	<u>\$ 292,472.61</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 31 de marzo de 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de marzo de 2019 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	571,142.56	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	1,865.86	985.96
	<u>\$ 946,839.22</u>	<u>\$ 1,084,280.90</u>

**Mayor 365 días    Total**

Antigüedad de cartera FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
------------------------------	---------	---------

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.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

### 4. Bienes muebles e intangibles

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

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

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

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

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

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se integraban como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</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 Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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
	<u>354,800.38</u>	<u>354,800.38</u>
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(305,974.49)</u>	<u>(302,184.26)</u>
	48,825.89	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u><b>\$ 55,894.12</b></u>	<u><b>\$ 59,684.35</b></u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$3,790.23 y \$0.00, respectivamente al 31 de marzo de 2018.

### 5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2019      2018

(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FEPPMU \$ (0.00)      \$ (0.00)

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 la 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 marzo de 2019 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato      \$53,700.60

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

### Pasivo

#### 7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

2019

2018

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	548,078.86	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	110,070.32	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<b>\$ 658,399.18</b>	<b>\$ 793,327.91</b>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 321,695.30	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	14,310.47	6,806.38
ISR Arrendamientos	4,390.68	2,991.68
ISR Salarios	11,936.17	11,702.11
Cuota sindical	5,190.82	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<b>\$ 548,078.86</b>	<b>\$ 793,077.91</b>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	0.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza Lopez	0.00	0.00
	<b>\$ 250.00</b>	<b>\$ 250.00</b>

La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la solicitud de recursos con carácter de préstamo, a reserva de formalizarse 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 de \$300,000.00 en carácter de préstamo a la Entidad para el gasto operativo del cierre del presente Ejercicio.

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



**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

Trimestre: Primero 201

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 Gobierno 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 los recursos estatales aun no depositados por la Subsecretaria de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones, Aportaciones y para pago de impuesto por retención en pago de Finiquito a Carmen Judith León Liogon, por un monto de \$7,964.57 y \$678.61 respectivamente.

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 742,806.86	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.22	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 742,807.08</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

### 2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de marzo de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 616,806.86	96%
Materiales y suministros	19,340.90	2%
Servicios generales	83,005.34	2%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,790.23	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 722,943.23</u>	

Los servicios personales corresponden al 96% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una planilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 2% del total de gastos y otras pérdidas.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupa el 61% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas y Bodega ubicada en la colonia "Y" Griega.

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

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 271,044.16	\$ 249,877.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 292,472.61</b>	<b>\$ 266,305.68</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>2019</u>	<u>2018</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 19,863.75	\$ (140,831.48)
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	137,441.68	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(134,928.73)	(951,331.19)
Depreciación	3,790.23	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>\$ 26,166.93</b>	<b>\$ (55,292.67)</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% "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

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

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

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

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 consistió 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 Fomento al 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 obtener 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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</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	2,081,411.23	2,081,411.23
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<b>\$ 54,300.16</b>	<b>\$ 54,300.16</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 marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	2,487,578.92	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	74,568.42

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

Ley de ingresos devengada	742,807.08	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	742,807.08	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	2,511,232.90	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	0.00	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	719,153.10	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	719,153.10	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	609,082.78	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	609,082.78	3,116,352.65

## - Notas de Gestión Administrativa

### 1. Introducción

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

### 2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 4.00% y 4.83% 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 crea 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 2010. Decreto que lo Reforma, Adiciona y Deroga publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 43, 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, o su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) Principales actividades:
- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.
  - Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.
  - Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
  - Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.

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

**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

Trimestre: Primero 2019

- 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: 2019
- 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 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 apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.
- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

Trimestre: Primero 2019

- 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 marzo de 2019.

**10. Reporte de recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$742,806.86, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de marzo de 2019.

**11. Calificaciones otorgadas**

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de marzo de 2019.

**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 de la Ineficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

**13. Información por segmentos**

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

**14. Eventos posteriores al cierre**

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de marzo de 2019.

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

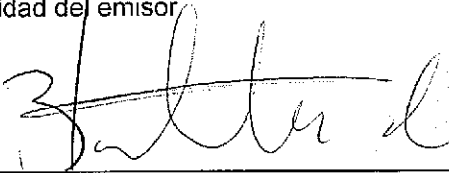
Trimestre: Primer Q

**15. Partes relacionadas**

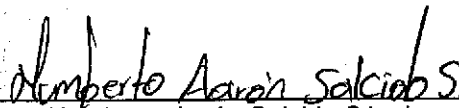
No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

**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 responsabilidad del emisor



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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ - 6 - ) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0		0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos			0			0
Aprovechamientos			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000		150,000	0	0	-150,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	742,807	742,807	-2,337,579
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>742,807</b>	<b>742,807</b>	<b>-2,487,579</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de Ingresos  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
 (PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: PRIMERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>742,807</b>	<b>742,807</b>	<b>-2,487,579</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	150,000	0	150,000	0	0	-150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	742,807	742,807	-2,337,579
<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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>742,807</b>	<b>742,807</b>	<b>-2,487,579</b>
					Ingresos Excedentes	

*Humberto Aaron Salcido*  
 Humberto Aaron Salcido Sanchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
 Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF  
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	150,000.00	-	150,000.00	0.22	-	149,999.78
H. Participaciones						
(H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	150,000.00	-	150,000.00	0.22	0.22	149,999.78
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
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						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	3,080,386.00	-	3,080,386.00	742,806.86	742,806.86	2,337,579.14
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	3,080,386.00	-	3,080,386.00	742,806.86	742,806.86	2,337,579.14
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	742,807.08	742,807.08	2,487,578.92
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

*[Signature]*  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-03

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		742,80
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		742,80

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

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-II-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	2,576,386	0	2,576,386	616,807	506,737	1,959,579
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,186		1,911,186	457,283	457,283	1,453,903
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,995		40,995	4,473	4,473	36,522
Seguridad Social	528,143		528,143	155,051	44,981	373,092
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0		0	0	0	0
Previsiones	96,062		96,062	0	0	96,062
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros	148,500	0	148,500	19,341	19,341	129,159
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743		23,743	7,310	7,310	16,433
Alimentos y Utensilios	8,300		8,300	1,531	1,531	6,769
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500		500	0	0	500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800		800	0	0	800
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600		106,600	10,500	10,500	96,100
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557		8,557	0	0	8,557
Servicios Generales	505,500	0	505,500	83,005	83,005	422,495
Servicios Básicos	78,900		78,900	3,833	3,833	75,067
Servicios de Arrendamiento	253,600		253,600	51,017	51,017	202,583
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000		11,000	0	0	11,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000		36,000	3,872	3,872	32,128
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-5,537	101,963	18,746	18,746	83,217
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500		8,500	0	0	8,500
Servicios Oficiales	0		0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	5,537	15,537	5,537	5,537	10,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0
Ayudas Sociales	0		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0
Donativos	0		0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		0	0	0	0
Activos Biológicos	0		0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0
Activos Intangibles	0		0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores				0			0
Concesión de Préstamos				0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Otras Inversiones Financieras				0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0	0
Participaciones				0			0
Aportaciones				0			0
Convenios				0			0
Deuda Pública	0	0		0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0			0
Intereses de la Deuda Pública				0			0
Comisiones de la Deuda Pública				0			0
Gastos de la Deuda Pública				0			0
Costo por Coberturas				0			0
Apoyos Financieros				0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</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**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (c)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>3,230,386.00</b>	-	<b>3,230,386.00</b>	<b>719,153.10</b>	<b>609,082.78</b>	<b>2,511,232.90</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,576,386.00</b>	-	<b>2,576,386.00</b>	<b>616,806.86</b>	<b>506,736.54</b>	<b>1,989,579.14</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	457,283.02	457,283.02	1,453,902.92
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,994.76	-	40,994.76	4,472.54	4,472.54	36,522.22
a4) Seguridad Social	526,143.30	-	526,143.30	155,050.90	44,980.58	371,092.40
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>146,500.00</b>	-	<b>146,500.00</b>	<b>19,340.90</b>	<b>19,340.90</b>	<b>199,171.10</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743.00	-	23,743.00	7,309.90	7,309.90	16,433.10
b2) Alimentos y Utensilios	8,300.00	-	8,300.00	1,531.00	1,531.00	6,769.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	900.00	-	900.00	-	-	900.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	-	800.00	-	-	800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600.00	-	106,600.00	10,500.00	10,500.00	96,100.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>505,600.00</b>	-	<b>505,600.00</b>	<b>63,005.34</b>	<b>63,005.34</b>	<b>422,404.66</b>
c1) Servicios Básicos	78,800.00	-	78,800.00	3,833.00	3,833.00	75,000.00
c2) Servicios de Arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	51,016.80	51,016.80	202,583.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	-	36,000.00	3,872.05	3,872.05	32,127.95
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500.00	5,537.00	101,963.00	18,746.49	18,746.49	83,216.51
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	5,537.00	15,537.00	5,537.00	5,537.00	10,000.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Externo	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-



g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos							
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)							
g6) Otras Inversiones Financieras							
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
H Participaciones y Aportaciones (H=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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+HH)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)							
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales							
a4) Seguridad Social							
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
a6) Provisiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos							
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)							
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
b2) Alimentos y Utensilios							
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)							
c1) Servicios Básicos							
c2) Servicios de Arrendamiento							
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
c7) Servicios de Traslado y Viáticos							
c8) Servicios Oficiales							
c9) Otros Servicios Generales							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones							
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
d7) Transferencias a la Seguridad Social							
d8) Donativos							
d9) Transferencias al Exterior							
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)							
e1) Mobiliario y Equipo de Administración							
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
e4) Vehículos y Equipo de Transporte							
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							

e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes 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 Productiva y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,582.78	2,511,232.90

*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 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 Marzo de 2019**

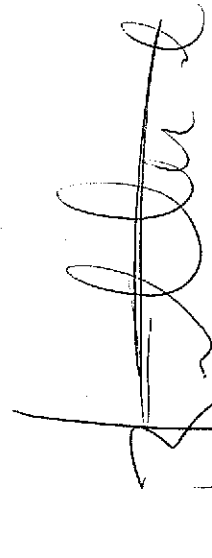
ETCA-II-06

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(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	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

  
 Humberto Aarón Salcido Sánchez  
 Subdirector de Operación y Contabilidad

  
 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 Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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	2,576,386	0	2,576,386	616,807	506,737	1,959,579
Dirección de Finanzas y Contabilidad	148,500		148,500	19,341	19,341	129,159
Subdirección Jurídica	505,500		505,500	83,005	83,005	422,495
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

*Humberto Aarón Salcido Sánchez*  
Subdirector de Dirección y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
Coordinador General

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
Coordinación General	2,576,386.00		2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,969,579.14
Dirección de Finanzas y Contabilidad	148,500.00		148,500.00	19,340.90	19,340.90	129,159.10
Subdirección Jurídica	505,500.00		505,500.00	83,005.34	83,005.34	422,494.66
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 (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90

*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 Poderes)

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

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

*Alberto Bustamante Córdova*  
 Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)  
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

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

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
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
Sanearamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233

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 Marzo de 2019  
 (PESOS)

**TRIMESTRE: PRIMERO**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
a2) Justicia	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
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	3,230,386.00		3,230,386.00	719,153.10	609,082.78	2,511,232.90
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
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 (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 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	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00		3,230,386.00	719,143.10	609,082.78

*Humberto Aaron Saucedo S.*  
Humberto Aaron Saucedo Sánchez  
Subdirector de Operación v Contabilidad

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)

## TRIMESTRE: PRIMERO

	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	2,576,386.00	-	2,576,386.00	616,806.86	506,736.54	1,959,579.14	24%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	457,283.02	457,283.02	1,453,902.92	24%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	457,283.02	457,283.02	1,453,902.92	24%
11301	Sueldos	459,995.76	-	459,995.76	114,998.94	114,998.94	344,996.82	25%
11306	Riesgo laboral	1,268,624.34	-	1,268,624.34	296,642.62	296,642.62	971,981.72	23%
11307	Ayuda para habitación	99,797.76	-	99,797.76	24,949.44	24,949.44	74,848.32	25%
11310	Ayuda para energía eléctrica	82,768.08	-	82,768.08	20,692.02	20,692.02	62,076.06	25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	40,994.76	-	40,994.76	4,472.94	4,472.94	36,521.82	11%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	4,472.94	4,472.94	13,418.82	25%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	4,472.94	4,472.94	13,418.82	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	23,103.00	-	23,103.00	-	-	23,103.00	0%
13201	Prima de vacaciones y dominical	7,701.00	-	7,701.00	0.00	0.00	7,701.00	0%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	15,402.00	-	15,402.00	0.00	0.00	15,402.00	0%
1400	Seguridad Social	528,143.30	-	528,143.30	155,060.90	44,980.58	373,082.40	28%
141	Aportaciones de seguridad social	255,784.10	-	255,784.10	63,963.60	21,324.60	191,830.50	25%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	-	68.40	17.10	5.70	51.30	25%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	290.90	-	290.90	80.30	33.50	210.60	28%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	7,781.76	-	7,781.76	1,945.44	648.48	5,836.32	25%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	38,908.56	-	38,908.56	9,727.14	3,242.38	29,181.42	25%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	15,563.52	-	15,563.52	3,890.88	1,296.96	11,672.64	25%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664.00	17,166.00	5,722.00	51,498.00	25%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	116,725.20	-	116,725.20	29,181.30	9,727.10	87,543.90	25%
14110	Asignación para préstamos prendarios	7,781.76	-	7,781.76	1,945.44	648.48	5,836.32	25%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	272,359.20	-	272,359.20	91,097.30	23,655.98	181,261.90	33%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	-	272,359.20	91,097.30	23,655.98	181,261.90	33%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-
1491	Provisión de carácter laboral, escolar y de seguridad	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00	-
1492	Provisión de carácter incremental de retiro	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00	-

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	-	13,093.00	2,649.90	2,649.90	10,443.10	20%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	2,649.90	2,649.90	10,443.10	20%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	4,660.00	4,660.00	2,540.00	65%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	4,660.00	4,660.00	2,540.00	65%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0%
216	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	-	-	2,250.00	0%
21601	Material de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	-	8,300.00	1,531.00	1,531.00	6,769.00	18%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	-	8,100.00	1,531.00	1,531.00	6,569.00	19%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	5,000.00	-	5,000.00	1,002.00	1,002.00	3,998.00	20%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	529.00	529.00	2,571.00	17%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	0.00	0.00	500.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	800.00	0.00	0.00	800.00	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250.00	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	0.00	0.00	250.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	10,500.00	10,500.00	96,100.00	10%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	10,500.00	10,500.00	96,100.00	10%
26101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	10,500.00	10,500.00	93,900.00	10%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	-	-	2,200.00	0%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, relaciones y accesorios menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557.00	0%
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
292	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
29201	Relaciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-

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)
29801	Refacciones y accesorios menores de equipo de	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	505,500.00	-	505,500.00	83,005.34	83,005.34	422,494.66	16%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900.00	3,833.00	3,833.00	75,067.00	5%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	542.00	542.00	56,958.00	1%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	542.00	542.00	56,958.00	1%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	0%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	1,377.00	1,377.00	5,623.00	20%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	1,377.00	1,377.00	5,623.00	20%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	1,914.00	1,914.00	5,286.00	27%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	1,914.00	1,914.00	5,286.00	27%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200.00	0%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	51,016.80	51,016.80	202,583.20	20%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	51,016.80	51,016.80	190,583.20	21%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	51,016.80	51,016.80	190,583.20	21%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	-	-	0.00	0.00	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-	36,000.00	3,872.05	3,872.05	32,127.95	11%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	3,872.05	3,872.05	11,127.95	26%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	3,872.05	3,872.05	11,127.95	26%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	0%
347	Fletes y manifiestos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
34701	Fletes y manifiestos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7=4/3)
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	0%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	5,537.00	12,463.00	-	-	12,463.00	0%
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	5,537.00	12,463.00	-	-	12,463.00	0%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0%
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	18,746.49	18,746.49	56,253.51	25%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	18,746.49	18,746.49	56,253.51	25%
3700 Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	0%
375 Viáticos en el país	6,500.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0%
37501 Viáticos en el país	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00	0%
37502 Gastos de camino	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	0%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
37901 Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0%
3800 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201 Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900 Otros servicios generales	10,000.00	-	15,537.00	5,537.00	5,537.00	10,000.00	36%
392 Impuestos y derechos	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0%
39202 Otros impuestos y Derechos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
398 Impuestos sobre Nomina y otros	-	5,537.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	-	100%
39801 Impuesto sobre nomina	-	5,537.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	-	100%
Total del Gasto	3,230,386.00	0.00	3,230,386.00	7,197,153.70	609,082.78	12,511,232.90	

*Humerto Aaron Salcido S*

Humerto Aaron Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

*Carlos Alberto Bustamante Córdova*  
Coordinador General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF**  
**(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

ETCA-1-18

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2,576,386.00</b>		<b>2,576,386.00</b>	<b>616,806.86</b>	<b>506,736.54</b>
Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00		2,576,386.00	616,806.86	506,736.54
Registerio					
Servicios de Salud (C=c1+c2)					
Personal Administrativo					
Personal Médico, Paramédico y afín					
Seguridad Pública					
Costos asociados a la implementación de nuevas leyes navales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)					
(1) Nombre del Programa o Ley 1					
(2) Nombre del Programa o Ley 2					
Sentencias laborales definitivas					
<b>Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>					
Personal Administrativo y de Servicio Público					
Registerio					
Servicios de Salud (C=c1+c2)					
Personal Administrativo					
Personal Médico, Paramédico y afín					
Seguridad Pública					
Costos asociados a la implementación de nuevas leyes navales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)					
(1) Nombre del Programa o Ley 1					
(2) Nombre del Programa o Ley 2					
Sentencias laborales definitivas					
<b>Total del Gasto en Servicios Personales (II = I + II)</b>	<b>2,576,386.00</b>		<b>2,576,386.00</b>	<b>616,806.86</b>	<b>506,736.54</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**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(Pesos)**

ETCA-II-15

TRIMESTRE: PRIMERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		719,153.
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>  Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Arquivos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos 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>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>  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	3,790.23	3,790.23
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>722,943.23</b>

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

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

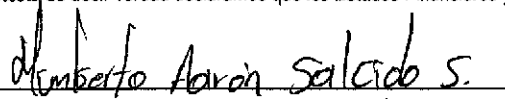
Sistema Estatal de Evaluación  
Endeudamiento Neto

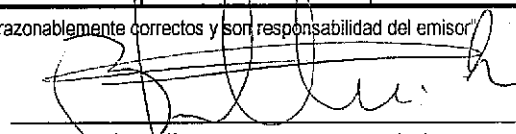
ETCA-II-16

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(pesos) TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4	* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

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

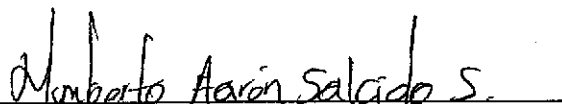
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

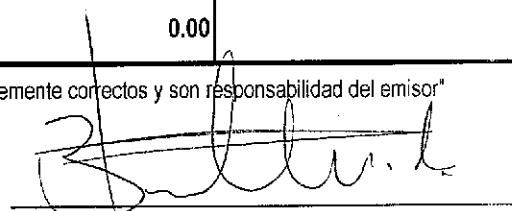
(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

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

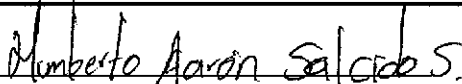
  
 Carlos Alberto Bustamante Córdova  
 Coordinador General

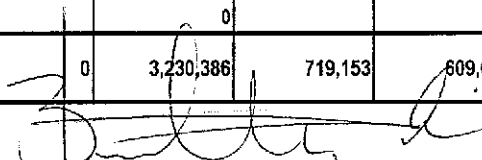
**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora** ETCA-10-0  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Superávit (6=3-4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación			0			
Otros Subsidios			0			
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	
Prestación de Servicios Públicos			0			
Provisión de Bienes Públicos			0			
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			
Promoción y Fomento			0			
Regulación y Supervisión			0			
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			
Específicos			0			
Proyectos de Inversión			0			
Administrativos y de Apoyos	3,230,386	0	3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386		3,230,386	719,153	609,083	2,511,233
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			
Operaciones Ajenas			0			
Compromisos	0	0	0	0	0	
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			
Desastres Naturales			0			
Obligaciones	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones			0			
Aportaciones a la Seguridad Social			0			
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			
Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado			0			
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,230,386</b>	<b>0</b>	<b>3,230,386</b>	<b>719,153</b>	<b>609,083</b>	<b>2,511,233</b>

  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
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 Marzo de 2019  
(pesos) TRIMESTRE: PRIMERO

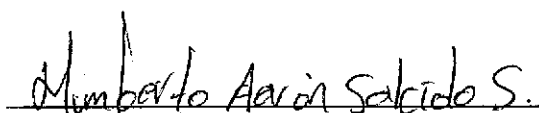
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

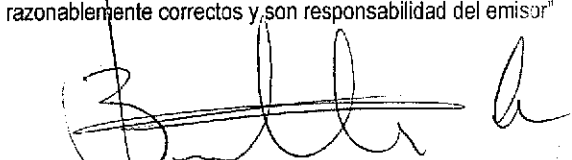
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
Carlos Alberto Bustamante Córdova  
Coordinador General

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD	TIPO DE RESULTADO	PROGRESO DEL MANEJO DEL RIESGO				MODIFICADO				REALIZADO				ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

E008M11 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS

231 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD	COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE REPORTAR

UNIDAD	CARTAS FINQUITO Y DE LIBERACIÓN	A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TRIMESTRE HUBO UNA LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE UN ACREDITADO

UNIDAD	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE REPORTAR

UNIDAD	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		SI		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NADA QUE REPORTAR

UNIDAD	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO HUBO OBSERVACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

UNIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				102.04%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100.00

UNIDAD	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		ÍNDICE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
		A		NO		MET		NUM		DEN		UNIDAD		MET		NUM		DEN		
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
																				100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SE OBTUVO UN ÍNDICE DE CALIDAD DE 100.00

Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal

ETCA-IV-01

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	3,230,386.00	742,807.08	742,807.08
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	742,807.08	742,807.08
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,230,386.00	719,153.10	609,082.78
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	0.00	23,653.98	133,724.30
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	23,653.98	133,724.30
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	23,653.98	133,724.30
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 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

Balance Presupuestario - LDF

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>I. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	3,230,386	742,807	
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	742,807	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	
A3. Financiamiento Neto	-	-	
<b>II. Gastos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	3,230,386	719,153	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	719,153	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	
<b>III. 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>	-	23,654	
<b>II - Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	23,654	
<b>III - Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	23,654	

Concepto	Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>IV. 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>V. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-	23,654	

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>VI. 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>	-	-	



Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-12

Balance Presupuestario - LDF

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	742,807	
3.1 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)	3,230,386	719,153	
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	23,654	
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	23,654	

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	
3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	

Humberto Aarón Salcido S.  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
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 Marzo de 2019**  
 (pesos) TRIMESTRE: PRIMERO

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

"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 EVALUACION**  
**DEPENDENCIA / ENTIDAD: \_\_\_\_\_**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

**TEXTO LIBRE**

**Desglose de saldo en Bancos e Inversiones**  
**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019** **TRIMESTRE: PRIMERO**  
**(pesos)**

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: <b>BANCOS/TESORERIA</b>				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225	222740.37	Recurso Estatal
2	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557	0	Recurso Propio
3	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328	5.54	Recurso Estatal
4	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A	0153528150	48298.25	Recurso Estatal
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>271044.16</b>	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

B

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

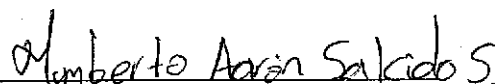
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

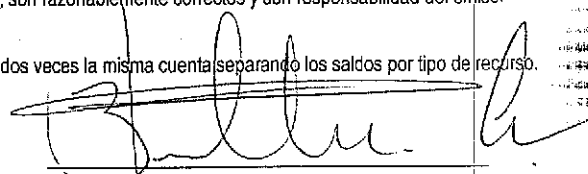
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

  
Humberto Aarón Salcido Sánchez  
Subdirector de Operación y Contabilidad

  
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 Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,230,386.00, el cual \$3,080,386.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,576,386.00
- Materiales y suministros 73,500.00
- Servicios Generales 430,500.00

Por los ingresos propios de \$150,000.00 se presupuestó el 50% en el Capítulo 2000 "Materiales y suministros" y el 50% en el capítulo 3000 "Servicios Generales" dando un total de \$148,500.00 por el capítulo 2000 y \$ 505,500 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 2019.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública" fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2019, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

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

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

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

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

**Variaciones en Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ETCA-II-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" \$609,082.78 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$719,153.10, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$110,070.32 en deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$44,980.58, derivado a que no han sido otorgadas las órdenes de pago por parte del área de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora por el periodo de la segunda quincena del mes de Febrero al 31 de Marzo de 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$126,000.00.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**JUSTIFICACIONES**  
**Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno**  
**Del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

**Transferencias presupuestales ETCA-II-07:****Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):**

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

**Transferencias presupuestales ETCA-II-13:**

Como se aprecia en el formato ETCA-II-13 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida de Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original o insuficiente, y debido a esta 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 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,537.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. y Enajenación de Bienes, por \$1,107.40 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,322.20 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,107.40, todo lo anterior, por el mes de Marzo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente a los periodos de Enero y Febrero de 2019.

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

Durante el ejercicio 2019 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 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.

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 pago de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

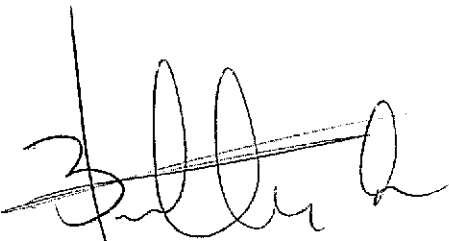
**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES  
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno  
Del Estado de Sonora  
Al 31 de Marzo de 2019  
(PESOS)**

TRIMESTRE: PRIMERO 2019


Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$ 616,806.86
Egreso pagado capítulo 1000	<u>506,736.54</u>
Subsidio pendiente de recaudar	110,070.32
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$126,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>102,346.24</u>
Subsidio disponible	23,653.76

**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 proceso de Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e Intangibles. Estos no son considerados en planes de 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  
Subdirector de Operación y Contabilidad