

Hermosillo, Sonora a 12 de Julio de 2019

Oficio No.SAEBE-112/2019

"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

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

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. Anexo al presente, los formatos correspondientes al Segundo Informe Trimestral 2019, referido al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado "SAEBE", acompañado de:

Table with 3 columns: Item number, Code (ETCA-...), and Description of financial reports. It is divided into two sections: I - Información contable (items 1-12) and II - Información Presupuestaria (items 13-17). The table lists various financial statements such as 'Estado de Situación Financiera', 'Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos', and 'Estado Analítico de Ingresos'.

RECIBIDO stamp from the Subsecretaría de Hacienda, dated 12 JUL 2019.

Stamp from the Instituto Superior Auditor (ISA) dated 15 JUL 2019, with the text 'CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISIÓN' and handwritten number 153.

RECIBIDO stamp from the Subsecretaría de Hacienda, dated 12 JUL 2019, from the Dirección General de Planeación y Evaluación.



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



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

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

Atentamente,

Ing. Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Dep. Ordinario Superior de Auditoría y Finanzas -
Dep. C.P. José René Estrada Félix
Dep. Nihilata

Concepto	Ejercicio					Ejercicio 01
	Entradas (1)	Multiplicand (Presupuestos)	Multiplicador	Resultado	Resultado	
1. Precios (100) 1. Transferencias, Arrendamientos, Alquileres, Honorarios y Pagos por el uso de Bienes 2. Otras Transferencias, Pagos y Recaudos	1.000.000,00		1,051.013	1.051.013,00	1.051.013,00	1.000.000,00
3. Tributos, impuestos, contribuciones y otros gravámenes 4. Ingresos, Dedicaciones de Ingresos, Recaudos (100)	3.000.000,00		1,070.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.000.000,00
5. Total de ingresos (100) = (1) + (3) + (4) Ingresos Internos	4.000.000,00		1,121.013	4.421.013,00	4.421.013,00	4.000.000,00
6. Ingresos, donaciones, Prestaciones, etc. - Ingresos por el uso de Bienes 7. Ingresos por el uso de Bienes, Arrendamientos, Alquileres, Honorarios y Pagos por el uso de Bienes 8. Ingresos por el uso de Bienes, Arrendamientos, Alquileres, Honorarios y Pagos por el uso de Bienes 9. Ingresos por el uso de Bienes, Arrendamientos, Alquileres, Honorarios y Pagos por el uso de Bienes	3.200.000,00		1,121.013	3.581.013,00	3.581.013,00	3.200.000,00

Handwritten signature:
 Presidente del Comité de Vigilancia
 (Nombre del Presidente)
 (Cargo del Presidente)

(Nombre del Presidente)
 (Cargo del Presidente)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Recepción	1,479,509.9	1,284,590.0
Cuentas y depósitos de Seguros Sociales	0.00	0.00
Contribuciones de usuarios	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00
Compras de bienes	0.00	0.00
Valores recibidos de Bienes y Patrimonio de Gobierno	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, donaciones, donativos, Leasing, arrendamiento, Compraventa, Compraventa de Bienes, Compraventa de	0.00	64,150.00
Intereses de Arrendamiento, Efectivos y de Bienes de Gobierno y Compraventa	0.00	0.00
Caja Original de Gobierno	1,479,509.90	1,284,590.00
Afectación		
Recepción de efectivo	1,480,114.00	1,401,068.10
Intereses y dividendos	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Transferencias a Interiores y a Entidades del Gobierno Federal	181,227.10	163,645.00
Transferencias a cargo del Social Fideicomiso	0.00	0.00
Transferencias de Bienes de Gobierno	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Transferencias de Efectivos, Bienes, y Otros de Gobierno	0.00	0.00
Transferencias de Seguros Sociales	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00
Transferencias de Bienes	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Compras	0.00	0.00
Caja Original de Gobierno	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,480,114.00	1,401,068.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Recepción de efectivo, Intereses y de Bienes de Gobierno	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Afectación		
Recepción de efectivo, Intereses y de Bienes de Gobierno	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Caja Original de Gobierno	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación		
Origen		
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Caja Original de Gobierno	0.00	0.00
Afectación		
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Recepción de efectivo	0.00	0.00
Caja Original de Gobierno	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	0.00	0.00
Incremento (decrecimiento) Neta del Efectivo y de Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	0.00	0.00
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Fin del Periodo	0.00	0.00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00

Humberto Acosta Saldaña
 Humberto Acosta Saldaña
 Subdirector de Operación y Continuidad

Teresa Alicia Bustamante Corral
 Teresa Alicia Bustamante Corral
 Contadora General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014

PRIME

TRIMESTRE SEGUNDO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargas del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	1,467,186.61	1,000,344.27	1,071,145.45	1,396,385.43	-72,681.18
Activo Circulante	1,467,186.61	1,000,344.27	1,071,145.45	1,396,385.43	-65,113.70
Efectivo y Equivalencias	290,348.45	1,457,777.89	1,000,077.94	748,048.40	35,467.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	1,354,590.00	1,000,344.27	1,071,145.45	1,283,788.82	-41,607.75
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
Amasijos	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	682.16	0.00	0.00	682.16	0.00
Activo No Circulante	68,854.84	0.00	1,560.45	67,294.39	-7,580.45
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias 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	355,707.41	0.00	2.00	355,709.41	0.00
Activos Intangibles	28,159.43	0.00	0.00	28,159.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,181.28	0.00	1,558.00	-300,623.28	-7,580.45
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Bienes Financieros y los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Activos Intangibles y Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, Activos Diferidos, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes y Otros Activos No Circulantes son correctos y verídicos.

Humberto Ramón Salcido Sánchez
Humberto Ramón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

[Firma]
[Nombre]
[Cargo]

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	NETEJACIÓN DE LA DEUDA	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Acuerdos de Fianzas				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Acuerdos de Fianzas				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Acuerdos de Fianzas				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Acuerdos de Fianzas				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
			1,387,189.70	1,000,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos			1,387,189.70	1,000,000.00

Se presenta en el presente estado analítico la deuda y otros pasivos de las entidades financieras y otros organismos financieros que forman parte del patrimonio neto de las mismas.

Alfonso Arce Salcido S.
 Humberto Arce Salcido SÁNCHEZ
 Subdirector de Operación y Contabilidad

[Firma]
 César Alberto Elizalde Contreras
 Director General de la ETCA

TRIMESTRE: SEGUNDO

Descripción de los datos (A)	Saldo (B) al 30 de Junio de 2015	Incrementos (Perdidos) (C)	Disminuciones (Añadidos) (D)	Saldo Final (E) (B+C+D)	Porcentaje sobre el Saldo Inicial (F) (E/B)	Signo de los Pasivos (G) (Saldo Inicial) (H) (Saldo Final)
A. Deuda pública (H) (I) A.1. Deuda Pública (J) A.1.1. Deuda Pública (K) A.1.1.1. Deuda Pública (L) A.1.1.1.1. Deuda Pública (M) A.1.1.1.1.1. Deuda Pública (N) A.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (O) A.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (P) A.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Q) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (R) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (S) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (T) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (U) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (V) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (W) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (X) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Y) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Z)						

El presente informe es el resultado de la aplicación del Sistema Estatal de Evaluación de la Deuda Pública y Otros Pasivos, LDF, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2015.

Descripción de los datos (A)	Saldo (B) al 30 de Junio de 2015	Incrementos (Perdidos) (C)	Disminuciones (Añadidos) (D)	Saldo Final (E) (B+C+D)	Porcentaje sobre el Saldo Inicial (F) (E/B)	Signo de los Pasivos (G) (Saldo Inicial) (H) (Saldo Final)
A. Deuda Pública (I) A.1. Deuda Pública (J) A.1.1. Deuda Pública (K) A.1.1.1. Deuda Pública (L) A.1.1.1.1. Deuda Pública (M) A.1.1.1.1.1. Deuda Pública (N) A.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (O) A.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (P) A.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Q) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (R) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (S) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (T) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (U) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (V) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (W) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (X) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Y) A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Deuda Pública (Z)						

[Firma]
 Humberto Acosta Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

[Firma]
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe sobre Pasivos Contingentes
 Servicio de Administración y Fajación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

ETCA-11

TRIMESTRE: SEGUNDO


A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos esperados a independencia de pasivo que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontece, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo: juicios, garantías, sueldos, costos de planes de pensiones, utilidades, etc.

A Largo Plazo

Rejo protesta de solemnidad declarando que los Pasivos Ficticios y sus Notas son razonablemente correctos y son consecuencia del ambiente


Humberto Adrián Saiz de Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Control de Gastos


Carlos Alberto Juárez Leizaola
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
 Ente Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

Trimestre Segundo 2019

De conformidad al artículo 46, fracción I inciso a) y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Segundo 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 integra de la siguiente manera a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	2019	2018
Bancos/Tesorería	\$ 281,374.28	\$ 249,677.20
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	\$ 300.00	0.00
	<u>\$ 302,802.73</u>	<u>\$ 266,305.65</u>

Al 30 de junio de 2019, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 30 de junio de 2019 las inversiones no integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integran de la siguiente manera:

	2019	2018
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	635,492.78	739,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,630.60	373,630.60
Deudores diversos	2,349.67	635.93
	<u>\$ 982,673.15</u>	<u>\$ 1,084,280.60</u>

Mayor 365 días Total

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019
(PES03)

Trimestre: Segundo 2018

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

Con fecha 11 de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la creación de reserva para el castigo total de la Cartera FEPPML (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 FEPPML al 30 de Junio de 2018 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a \$78,863.88 y \$78,863.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

Los bienes muebles y activos intangibles se registrarán al costo de adquisición, incluido 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 registrarán 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 corriente.

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 registran a continuación:

Muebles de oficina y estantería	3
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	10
Otros mobiliarios y equipo de administración	30
Automóviles y equipo terrestre	10
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	25
Equipo de comunicación y telecomunicación	50
Otros equipos	10
Software	10
	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 30 de Junio de 2018 y 31 de diciembre de 2018 se integran 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	143,162.84	143,162.84
Automóviles y equipo terrestre	13,807.72	13,807.72
Software	26,133.00	26,133.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.60	6,812.60

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019
(Pégs)

	Financiamiento 2019	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,099.95	4,099.95
Otros muebles y equipo de administración	1,693.62	1,693.62
Otros equipos	594.73	594.73
	354,600.58	354,600.58
(-) Depreciación y amortización acumulada	(305,764.72)	(305,764.26)
	48,835.86	62,616.12
Bienes muebles por el ajeno de Entidades en Extinción	7,058.23	7,058.23
	<u>\$ 55,894.11</u>	<u>\$ 59,684.35</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$7,350.45 y \$0.00, respectivamente al 30 de junio de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$7,630.46 y \$0.00, respectivamente al 30 de junio de 2018.

5. Estimaciones y deterioros

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 las estimaciones y deterioros se integran de la siguiente manera:

	2019	2018
(-) Estimación para cuentas incobrables cartera FERPMU	\$ (0.00)	\$ (0.00)

En el mes de febrero de 2018, se incrementa la estimación de cuentas incobrables por \$3,192,695.75 por la cartera vencida proveniente del FERPMU, en base a la calificación otorgada 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 \$5,163,915.12, a cual representa el 100% de la cartera vencida FERPMU, así como el castigo total de la misma.

6. Otros activos no circulantes

Al 30 de junio de 2019 los otros activos no circulantes se integran de la siguiente manera:

	2019
Bienes en comodato	\$53,700.00

Con fecha 6 de julio de 2018, en sesión ordinaria en 28 de la Junta Directiva, se autoriza el comodato de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía, consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,700.00.

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integra de la siguiente manera al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	2019	2018
--	------	------

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Este Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

Trimestre Segundo 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	557,544.93	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	134,270.11	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<u>\$ 892,165.04</u>	<u>\$ 793,377.91</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 era de la siguiente manera:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 322,845.73	\$ 575,875.63
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,825.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	13,793.24	5,639.53
ISR Arrendamientos	1,458.69	2,891.63
ISR Salarios	12,699.26	11,702.11
Cuota sindical	3,280.63	4,032.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 557,544.93</u>	<u>\$ 793,077.91</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio 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
ADFFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aguilar Lopez	0.00	0.00
	<u>\$ 250.00</u>	<u>\$ 250.00</u>

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

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

Con fecha 13 de septiembre de 2012, el FNS mediante oficio DG-DJ-C-1295/12, autorizó el envío de recursos (quintos no comprometidos del FAPES por \$10,000,000.00 apuntándose que de dichos recursos se le realizará una retención por \$300,000.00 en carácter de préstamo a la Entidad para el gasto operativo del plane del presente Ejercicio.

El 9 de agosto de 2013, el FNS autorizó el envío de recursos sobre las cancelaciones del 5% autorizadas sobre la recuperación de valores 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 30 de Junio de 2019
(PESOS)

Trimestre: Segundo 2019

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 relacionados indistintamente por HECOC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.79 en FIRMAs. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,626.56, el cual se deposita en SAEBE. Con fecha de 8 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SACBB-42/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

Con fecha 10 de Febrero de 2017, se efectúa la liquidación del préstamo que realizó el entonces Fondo Nuevo Sonora ahora FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora) por concepto de Gastos de Operación, Por \$210,203.00.

Con fecha 31 de Diciembre de 2017, se procedió a la creación de la cuenta de ADEPAS 2017, correspondiente a recursos existentes aun no depositados por la Subsecretaría de Recursos Humanos, por concepto de Deducciones y Aportaciones y para pago de impuesto por retención, en pago de Fideicomiso Carmen Judith León Logun, por un monto de \$7,664.87 y \$670.01 respectivamente.

Con fecha 1^o de Julio de 2018, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la cancelación de pasivos por \$1,000,000.00, \$700,000.00 del Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FOBETUR) 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 integra de la siguiente manera al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 1,478,609.31	\$ 3,028,289.47
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	118,448.70
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 1,478,609.31</u>	<u>\$ 3,146,738.17</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integra de la siguiente manera al 30 de junio de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 1,227,800.31	85%
Materiales y suministros	30,358.30	2%
Servicios generales	184,388.38	13%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros		
Obsolescencia y Amortizaciones	7,596.25	0%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 1,449,143.24</u>	

Los servicios personales corresponden al 85% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 13% del total de gastos y otras

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 30 de Junio de 2018
(PESOS) Trimestre Segundo 2018

pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 55% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas de SACBE ubicadas en Marisala 75M Cof. Las Palmas

C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la Cuenta por el Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería	\$ 291,574.28	\$ 249,877.35
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,429.40
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 312,992.73	\$ 266,306.75

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 28,477.71	\$ (142,831.48)
<u>Movimientos de partidas (cuentas) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,607.75	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(101,162.81)	(951,331.18)
Depreciación	7,540.48	15,162.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,006,876.04)
Aportaciones	0	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ 36,442.05	\$ (155,292.37)

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Durante el ejercicio 2015 el patrimonio neto fue afectado en \$5,743.35, 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 de 5% y un 86% en "Recuperación de activos a transferir a FNS" (pasivo).

Con fecha 8 de julio de 2016, en sesión ordinaria no. 26 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 \$53,730.60.

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

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 30 de Junio de 2019
(PESOE)

Trimestre: Segundo 2019

Durante el ejercicio 2018 el patrimonio neto fue afectado en \$4,009,679.01, el cual fue una disminución que corresponde a estimación de cuentas incobrables, autorizadas por el Comité de Recuperación de Cartera y Enajenación de Bienes de SAEBE, mas no por la Junta Directiva, se procedió a la cancelación toda vez que en Sesión Ordinaria No. 26 Con fecha 11 de Julio de 2018. La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la operación mercantil por \$6,199,915.13, el cual representa el 100% de la cartera vendida FEPMMU, así como el cargo total de intereses.

Durante el ejercicio 2016 el patrimonio neto fue afectado en \$1,000,000.00, el cual fue una disminución y se constituye de la siguiente manera: \$700,000.00 correspondientes a fondos en proceso de extinción denominado Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FOFETUR) y \$300,000.00 al Fondo Nuevo Sonora para FIDESON (Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora), los recursos antes mencionados provienen de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fueron retenidos para gastos de operación toda vez que la entidad no cuenta 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. 23 Con fecha 11 de Julio de 2016. La Junta Directiva por unanimidad aprobó la cancelación de los ítemes.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de Junio de 2019 y 01 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vendida Comisión Legislativa FEPMMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,135.00	20,135.00
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	2,061,411.15	2,061,411.23
Estimación de cuentas incobrables	(2,027,111.07)	(2,027,111.07)
	<u>\$ 64,900.15</u>	<u>\$ 64,900.18</u>

En el mes de febrero de 2015, se crea la estimación de cuentas incobrables por \$2,027,111.07 por la cartera vendida proveniente de créditos otorgados por la Comisión Legislativa de la Cartera FEPMMU, 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 3 de Julio de 2018, en sesión ordinaria No. 23 de la Junta Directiva se autoriza la dotación de bienes entregados en comodato a la Secretaría de Economía consistente en mobiliario y equipo de oficina por un total de \$53,703.80.

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de Junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ley de Ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,075,405.00
Ley de Ingresos por ejecutar	1,760,715.36	1,760,356.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	70,355.42

Sistema Federal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros

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

Al 30 de junio de 2019
(PESOS)

Trimestre: Segundo 2019

Ley de Ingresos devengada	1,478,628.64	3,170,718.21
Ley de Ingresos recaudada	1,478,628.64	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,290,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	1,788,628.63	224,677.83
Presupuesto de egresos modificados	0.00	65,625.24
Presupuesto de egresos comprometido	1,403,657.47	3,113,362.65
Presupuesto de egresos devengado	1,443,657.47	3,113,362.65
Presupuesto de egresos ejercido	1,309,267.39	3,113,362.65
Presupuesto de egresos pagado	1,309,267.39	3,113,362.65

- 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 de su ciudad; así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimonio.

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.95% y 4.83% respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionista en México.

3. Autorización e Historia

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

Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N° 36, Sección I, de fecha 1 de noviembre de 2007, y Decreto que la Reforma, Adición y Cero de publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N° 40, Sección II, de fecha 2 de diciembre de 2010, así como Decreto que reforma, suprime y sustituye el Decreto que crea el 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 Federal y, en su caso, iniciar estos procesos previa determinación de Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o cesen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, si funcionamiento no responde 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:

- Funcionar como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin;
- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y otras cosas que le transfieren las entidades que no encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción;
- Cobrar y administrar los recursos, bienes, derechos (tributos, tarifas) y otras cosas que se encuentran en el comercio por cuenta de las entidades;
- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de las 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 30 de Junio de 2015

(PESOS)

Tercera Sección 2014

- Invertir los recursos financieros o suministrar 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 transfieren.

- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la creación y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidades para su creación.

a) Biennio fiscal 2015

a) Régimen jurídico: Organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría de Hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios.

a) Consideraciones fiscales del ente

La Entidad se encuentra registrada como Administración Local según sus estatutos, contando con las siguientes obligaciones:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuestos del Ingreso Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

- Presentar la declaración anual de Ingreso Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.

- Presentar la declaración anual de Ingreso 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 honorarios pagados a salarios.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Ingreso Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

- Presentar la declaración informativa anual de Sueldos para el Empleo.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Ingreso Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

- Presentar la declaración informativa mensual de Proveedores del Ingreso IVA y de IEFIS.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Ingreso Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura organizacional del ente: La estructura organizacional de la entidad contenida en el artículo 8º del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N.º 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 revisión, se realizó considerando que todos los eventos que afectan económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos financieros y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Los estados financieros fueron preparados en apego a los Estándares 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 monto de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de costo según corresponda.

b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método en 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 30 de Junio de 2019
(PESOS)**

Trimestre: Segundo 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 inventarios.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Reservas 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 Seguro 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) Depreciaciones y cancelación de deudas: En la Entidad no tiene deudas 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, amortización o depreciación utilizado por los diferentes tipos de activos: En las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte del ente público. Con base en estas reglas, la Entidad determina que sus bienes tienen una vida útil, por lo que estos 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 de 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 30 de junio de 2019.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los ingresos obtenidos fueron de \$1,479,608.81, que se integran por Transferencias, Ayudas, 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 30 de junio de 2019.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 30 de junio 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, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 5 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, facilitando 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, sujetas a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

La Entidad no informa por segmentos debido a que su actividad se apoya al proceso presupuestario y mejora de la eficiencia institucional en asuntos haciendarios, como agente, de unidades en proceso de extinción.

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 30 de junio de 2019.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019
IPESOS

Trámite: Seguico 2019

15. Partes relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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



Carlos Alberto Bustamante Cordova
Coordinador General



Humberto Aaron de Ochoa Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
 Estatal - Análisis de Ingresos

Comisión de Administración y Evaluación de Egresos de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 De 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 PRECIO

TRIMESTRE: SEGUNDO

Rubros de Ingresos	Ingresos					Financía
	Subsidio	Explotación y Transferencias (P.F.)	Múltiple	Demerges	Transferido	
Expenses:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4)
Salida y Apertura de Registros	0	-	0	0	0	0
Subsidios a Municipios	0	-	0	0	0	0
Comercio	0	-	0	0	0	0
Industria	0	-	0	0	0	0
Agropecuario	0	-	0	0	0	0
Salida por Venta de Egresos, Prerogativa de Sistema de Egresos	0.000	-	0.000	0	0	0.000
Participaciones, Retenciones, Comisiones Ingresos de Egresos de Egresos, Prerogativa de Sistema de Egresos de Egresos	0	-	0	0	0	0
Transferencias, Prerogativas, Prerogativa de Sistema de Egresos, Prerogativa de Egresos, Prerogativa de Egresos de Egresos	0.000.000	-	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
Total	0.000.000	-	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

Ingresos Egresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Al 30 de Junio de 2016

PERIODO: TRIMESTRE: SEGUNDO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		1,479,609.64
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Humares		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Entorpecimiento		
Disminución del exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		1,479,609.64

Humberto Aragón Saucedo

Humberto Aragón Saucedo
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Finances del Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-11-05

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Finances del Gobierno del Estado de Sonora

Evaluación del desempeño de los servidores públicos

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

2017

TRIMESTRE: SEGUNDO

Cuentas de	2017					Dispositivo
	2017	1er Bimestre	2do Bimestre	3er Bimestre	4to Bimestre	
Aerolíneas y vuelos	120,000					
Alquileres de inmuebles	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					
Alquileres de inmuebles para oficinas	1,200,000					
Alquileres de inmuebles para viviendas	0					
Alquileres de inmuebles para otros usos	0					

- 1. The following are the main components of a business plan:
 - Executive Summary
 - Business Description
 - Market Analysis
 - Organizational Structure
 - Financial Projections
 - Risk Assessment
 - Conclusion

2. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

3. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

4. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

5. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

6. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

7. The following are the main components of a business plan:

- 1. Executive Summary
- 2. Business Description
- 3. Market Analysis
- 4. Organizational Structure
- 5. Financial Projections
- 6. Risk Assessment
- 7. Conclusion

<p>A. Metodología y Seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Metodología (2) Aspecto Administrativo (3) Aspecto Técnico (4) Aspecto Social <p>B. Caracterización del Proyecto</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Contexto Social, Económico, Político y Cultural (2) Necesidades y Problemas (3) Objetivos y Resultados Esperados (4) Alcance, Efectividad y Sostenibilidad (5) Impacto Social y Ambiental (6) Recursos y Capacidades <p>C. Evaluación de Impacto y Rendimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Metodología (2) Indicadores (3) Fuentes de Información (4) Marco Teórico (5) Técnicas de Evaluación (6) Resultados y Conclusiones <p>D. Conclusiones y Recomendaciones</p> <p>(1) Conclusiones</p> <p>(2) Recomendaciones</p>							
<p>E. Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Documentos de Referencia (2) Resultados de los Estudios de Caso (3) Datos Estadísticos (4) Gráficos (5) Otros 							
<p>F. Observaciones</p>	<p>CAR 2000</p>	<p>2001</p>	<p>2002</p>	<p>2003</p>	<p>2004</p>	<p>2005</p>	<p>2006</p>

Humberto Antonio Salgado
Humberto Antonio Salgado Sánchez
Subdirector de Planeación y Coordinación

Carolina de los Ríos Bustamante Carrasco
Coordinadora 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 Sanora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(PL503)

ETCA-II-06

Concepto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobados Anuales (1)	Ampliaciones (Recusaciones) (2)	Egresos Modificados Anuales (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)
Gasto Corriente	3,230,395	0	3,230,395	1,443,500	1,375,200	1,796,800
Gasto de Capital						0
Amortización de Deudas y Distribución de Pasivos			0			0
Provisiones y Subsidios			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,230,395	0	3,230,395	1,443,500	1,375,200	1,796,800


 Carlos Alberto Ruizamante Cardona
 Coordinador General

Carlos Alberto Ruizamante Cardona
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Fondo Analítico del Ejercicio Presupuestal en Proceso
Control de Ingresos y Egresos (Partido de Administración)
Comisión de Administración y Ejecución de Obras de Infraestructura del Gobierno del Estado de Sonora
Del 1º de Enero al 30 de Junio de 2011

Clasificación Administrativa (Cuentas de Análisis)	PERIODO						
	Cambio Anual (II)	Incrementos (Disminuciones)	Egresos Autorizados (Anulados)	Egresos Autorizados (Anulados)	Egresos Autorizados (Anulados)	Egresos Autorizados (Anulados)	Saldo Disponible (I + 2 - 3)
Cuentas de Ingresos	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Cuentas de Egresos	1,500,000	1.00%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Saldo Disponible	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000
Total de Cuentas	1,000,000	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000

Manuel Antonio...
 Director de Administración y Control de Gastos

Carlos Alberto B. S. ...
 Comisario de Administración

Sistema Estatal de Evaluación
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 ETCA-II-08

Estado Analítico de Ejecución del Presupuesto de Egresos Del Estado - DIF
 Coordinación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2011

(PEBOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Estrategia (a)	Egresos						Ejercido (a)
	Asignado (b)	Asignados (electoral/otro)	Modificado	Desagotado	Pagado	Comprobado (c)	
I. Gasto de Ejecutado	3,723,336.00		3,723,336.00	401,521.47	1,000,287.38	1,721,537.15	
II. Acumulación de Ejecutado	1,081,335.17	7,552.54	1,088,887.71	46,946.42	4,498,657.30	6,035,387.84	
III. Ejecución de Egresos y Comprobado	1,522,285.34	4,881.94	1,527,167.28	7,140.24	62,785.68	1,594,975.14	
IV. Ejecución de Egresos y Comprobado	108,773.52	2,728.41	111,501.93	50,528.73	21,227.50	183,986.67	
V. Ejecución de Egresos y Comprobado							
VI. Ejecución de Egresos y Comprobado							
VII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
VIII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
IX. Ejecución de Egresos y Comprobado							
X. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XI. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XIII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XIV. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XV. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XVI. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XVII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XVIII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XIX. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XX. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXI. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXIII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXIV. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXV. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXVI. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXVII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXVIII. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXIX. Ejecución de Egresos y Comprobado							
XXX. Ejecución de Egresos y Comprobado							
Total de Egresos (b+c+d)	1,291,016.00		1,291,016.00	1,648,007.41	129,007.28	1,068,856.33	

Humberto Aaron Saucedo Sánchez
 Humberto Aaron Saucedo Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Eustaquiano Córdova
 Carlos Alberto Eustaquiano Córdova
 Coordinador General

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

ETCA-II-09

Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (P.33324)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobados Anual (01)	Amplicaciones/ (Reducciones) (20)	Egresos Modificados Anual (3-12)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (1-1-4)
Poder Ejecutivo	4,241,300		3,230,766	1,443,557	1,309,259	1,786,929
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Organismos Autónomos			0			0
Total del Gasto	4,241,300	0	3,230,766	1,443,557	1,309,259	1,786,929


 Humberto Arce Salcedo Sanchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos

ETCA-II-10

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismo o Entidad Paraestatal)
Servicio de Administración y Ejecución de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PER001)

Concepto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Citas Aprobadas Anual	Ampliaciones (Reacondiciona)	Egresos Modificados Anual	Egresos Devengados Acumulados	Egresos Pagados Acumulados	Saldo de Cuentas
	01	20	02-1001	00	05	1E-3-41
Entidades Paraestatales y Entidades No Empresariales y No Financieras	3,230,350		5,230,350	1,443,957	1,309,267	1,786,024
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras del Poder Judicial Mexicano			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Entidades Paraestatales y Entidades No Financieras de la Administración Pública Federal			0			0
Total del Gasto	3,230,350	0	5,230,350	1,443,957	1,309,267	1,786,024


 Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Fiscal de Evaluación
 Estado Analítico de Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-11

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (PÉROS)

TRIMESTRE SEGUNDO

Concepto	Egresos Aprobados Anual (1)	Amortización (Reservaciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Porcentaje (6=5/4)
Gobierno	3,210,395	0	3,210,395	1,342,657	1,342,657	100.00%
Legislación	0	0	0	0	0	0.00%
Justicia	0	0	0	0	0	0.00%
Quintana de la Política y Gobierno	0	0	0	0	0	0.00%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0.00%
Asuntos Económicos y Hacienda	3,210,395	0	3,210,395	1,342,657	1,342,657	100.00%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0.00%
Asuntos de Orden Político y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0.00%
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0.00%
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0.00%
Miércoles y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0.00%
Salud	0	0	0	0	0	0.00%
Recreación, Cultura y Otros Menores de Edad	0	0	0	0	0	0.00%
Sociales	0	0	0	0	0	0.00%
Educación	0	0	0	0	0	0.00%
Protección Social	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0.00%
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0.00%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales	0	0	0	0	0	0.00%
Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	0	0	0	0	0	0.00%
Comercios y Turismo	0	0	0	0	0	0.00%
Miningo, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0.00%
Tecnología	0	0	0	0	0	0.00%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0.00%
Otros no Clasificados en Funciones anteriores	0	0	0	0	0	0.00%
Interrucciones de la Cuenta Pública y Cuentas	0	0	0	0	0	0.00%
Transferencias, Préstamos y Ayudas	0	0	0	0	0	0.00%
Transferencias Interiores y Otras de Gobierno	0	0	0	0	0	0.00%
Servicios de Clases Pasivas	0	0	0	0	0	0.00%
Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0.00%
Total de Gasto	3,210,395	0	3,210,395	1,342,657	1,342,657	100.00%

Humberto Alonso Sepúlveda S.
 Humberto Alonso Sepúlveda S.
 Subdirector de Operación y Control Interno

Carmelo Alberto Bernal Muñoz Cárdenas
 Coordinador General

Concepts (C)	Egative				Subordinate (S)
	Assimilation (A)	Assimilation (A)	Integration (I)	Page(s)	
<p>1. The concept of the Kingdom of God is defined as the Kingdom of God on earth.</p> <p>2. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>3. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>4. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>5. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>6. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>7. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>8. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>9. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>10. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p>					
<p>11. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>12. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>13. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>14. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>15. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>16. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>17. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>18. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>19. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>20. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p>					
<p>21. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>22. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>23. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>24. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>25. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>26. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>27. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>28. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>29. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p> <p>30. The Kingdom of God is the Kingdom of God on earth.</p>					

Concepto	Ejercer					Saldo anterior (P)
	Deposito (P)	Ampliación (P) o reducción	Retiro	Transferencia	Pago	
1) Cuentas de ahorro en instituciones financieras (P) o (R) (Cuentas de ahorro en bancos, cajas de ahorro, etc.) 2) Cuentas de ahorro en instituciones financieras (R) o (P) (Cuentas de ahorro en bancos, cajas de ahorro, etc.) 3) Cuentas de ahorro en instituciones financieras (R) o (P) (Cuentas de ahorro en bancos, cajas de ahorro, etc.) 4) Cuentas de ahorro en instituciones financieras (R) o (P) (Cuentas de ahorro en bancos, cajas de ahorro, etc.)	1000000		2000000	1000000	1500000	1000000
5) Total anterior	1000000		2000000	1000000	1500000	1000000

Humberto Alberto Salcedo S.
 Humberto Alberto Salcedo Sánchez
 Administrador de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos

Por Partidos del Orzago

Sistema de Administración y Ejecución de Egresos de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019


PESS-8

TRIMESTRAL: SEGUNDO

Código	Descripción Presupuestaria por Partidos del Orzago	Egresos Aprobados Anual (P)	Asignaciones (Presupuestales) 2	Egresos Multianual Anual (P43)	Egresos Devengados Acumulados (P4)	Egresos Pagados Acumulados (P1)	Subtotal (P3)	% Anular (Presupuestal)
1130	Salarios y honorarios	2,272,588.61	-	2,200,000.00	1,527,000.00	1,280,580.25	1,345,776.24	6%
1131	Commodities o personal de carácter permanente	1,911,485.00	-	1,911,485.00	975,144.65	8,111,053.00	902,000.00	6%
1132	Sueldos básicos de personal permanente	1,911,485.00	-	1,911,485.00	1,013,120.10	973,141,483.00	963,000,000.00	6%
1133	Gratúas	43,856.05	-	43,856.05	24,591.85	245,900.05	246,400.00	6%
1134	Reservaciones	1,243,124.34	-	1,243,124.34	17,000.00	611,068.70	627,888.24	6%
1135	Pagos por vacaciones	55,737.75	-	55,737.75	56,881.24	95,111.12	45,000.00	5%
1136	Pagos por prestaciones	42,748.44	-	42,748.44	44,200.35	14,381.26	28,818.09	6%
1137	Pagos por enfermedades y lesiones	45,194.66	-	45,194.66	8,259.16	3,550.24	30,633.48	6%
1138	Pagos por jubilación y retiro	17,211.06	-	17,211.06	1,996.48	8,522.16	4,565.48	6%
1139	Pagos de seguros, daños y jubilación en favor	10,200.45	-	10,200.45	9,750.68	8,905.40	8,905.40	6%
1139	Pagos por indemnización	23,168.73	-	23,168.73	-	-	23,168.73	6%
1139	Accidentes de tránsito	7,000.00	-	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6%
1139	Pagos de servicios	15,482.00	-	15,482.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6%
1139	Pagos de seguros	1,967,855.55	-	1,967,855.55	30,507.51	674,250.23	329,218.81	6%
1139	Pagos de seguros de vida	285,288.75	-	285,288.75	15,822.74	63,822.80	72,155.74	6%
1139	Pagos de seguros de salud	33,400.00	-	33,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6%
1139	Pagos de seguros de discapacidad	2,900.00	-	2,900.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6%
1139	Pagos de seguros de maternidad	3,781.75	-	3,781.75	4,133.07	1,956.44	3,240.00	6%
1139	Pagos de seguros de invalidez	212,155.50	-	212,155.50	171,194.70	67,304.28	203,556.40	6%
1139	Pagos de seguros de vejez	212,860.70	-	212,860.70	171,281.45	107,566.14	272,847.60	6%
1139	Pagos de seguros de retiro	85,002.00	-	85,002.00	-	-	85,002.00	6%
1139	Pagos de seguros de maternidad	96,000.00	-	96,000.00	-	-	96,000.00	6%
1139	Pagos de seguros de invalidez	143,500.00	-	143,500.00	-	-	143,500.00	6%
1139	Pagos de seguros de vejez	23,713.00	-	23,713.00	-	-	23,713.00	6%

Ejercicio de Presupuesto por Partida y Descripción	Egresos Autorizado Anual (A)	Ampliaciones (Acrévitivos) (B)	Egresos Modificados Anual (A+B)	Egresos Devengados Acumulados (C)	Ingresos Pagados Acumulados (D)	Subejercidos (E = A+B-D)	% Avance Anual (F = C/A)
20	20000		20000	15000	15000	5000	75%
201	2000		2000	1000	1000	1000	50%
202	2000		2000	1000	1000	1000	50%
203	2000		2000	1000	1000	1000	50%
204	2000		2000	1000	1000	1000	50%
205	2000		2000	1000	1000	1000	50%
206	2000		2000	1000	1000	1000	50%
207	2000		2000	1000	1000	1000	50%
208	2000		2000	1000	1000	1000	50%
209	2000		2000	1000	1000	1000	50%
210	2000		2000	1000	1000	1000	50%
211	2000		2000	1000	1000	1000	50%
212	2000		2000	1000	1000	1000	50%
213	2000		2000	1000	1000	1000	50%
214	2000		2000	1000	1000	1000	50%
215	2000		2000	1000	1000	1000	50%
216	2000		2000	1000	1000	1000	50%
217	2000		2000	1000	1000	1000	50%
218	2000		2000	1000	1000	1000	50%
219	2000		2000	1000	1000	1000	50%
220	2000		2000	1000	1000	1000	50%
221	2000		2000	1000	1000	1000	50%
222	2000		2000	1000	1000	1000	50%
223	2000		2000	1000	1000	1000	50%
224	2000		2000	1000	1000	1000	50%
225	2000		2000	1000	1000	1000	50%
226	2000		2000	1000	1000	1000	50%
227	2000		2000	1000	1000	1000	50%
228	2000		2000	1000	1000	1000	50%
229	2000		2000	1000	1000	1000	50%
230	2000		2000	1000	1000	1000	50%
231	2000		2000	1000	1000	1000	50%
232	2000		2000	1000	1000	1000	50%
233	2000		2000	1000	1000	1000	50%
234	2000		2000	1000	1000	1000	50%
235	2000		2000	1000	1000	1000	50%
236	2000		2000	1000	1000	1000	50%
237	2000		2000	1000	1000	1000	50%
238	2000		2000	1000	1000	1000	50%
239	2000		2000	1000	1000	1000	50%
240	2000		2000	1000	1000	1000	50%
241	2000		2000	1000	1000	1000	50%
242	2000		2000	1000	1000	1000	50%
243	2000		2000	1000	1000	1000	50%
244	2000		2000	1000	1000	1000	50%
245	2000		2000	1000	1000	1000	50%
246	2000		2000	1000	1000	1000	50%
247	2000		2000	1000	1000	1000	50%
248	2000		2000	1000	1000	1000	50%
249	2000		2000	1000	1000	1000	50%
250	2000		2000	1000	1000	1000	50%
251	2000		2000	1000	1000	1000	50%
252	2000		2000	1000	1000	1000	50%
253	2000		2000	1000	1000	1000	50%
254	2000		2000	1000	1000	1000	50%
255	2000		2000	1000	1000	1000	50%
256	2000		2000	1000	1000	1000	50%
257	2000		2000	1000	1000	1000	50%
258	2000		2000	1000	1000	1000	50%
259	2000		2000	1000	1000	1000	50%
260	2000		2000	1000	1000	1000	50%
261	2000		2000	1000	1000	1000	50%
262	2000		2000	1000	1000	1000	50%
263	2000		2000	1000	1000	1000	50%
264	2000		2000	1000	1000	1000	50%
265	2000		2000	1000	1000	1000	50%
266	2000		2000	1000	1000	1000	50%
267	2000		2000	1000	1000	1000	50%
268	2000		2000	1000	1000	1000	50%
269	2000		2000	1000	1000	1000	50%
270	2000		2000	1000	1000	1000	50%
271	2000		2000	1000	1000	1000	50%
272	2000		2000	1000	1000	1000	50%
273	2000		2000	1000	1000	1000	50%
274	2000		2000	1000	1000	1000	50%
275	2000		2000	1000	1000	1000	50%
276	2000		2000	1000	1000	1000	50%
277	2000		2000	1000	1000	1000	50%
278	2000		2000	1000	1000	1000	50%
279	2000		2000	1000	1000	1000	50%
280	2000		2000	1000	1000	1000	50%
281	2000		2000	1000	1000	1000	50%
282	2000		2000	1000	1000	1000	50%
283	2000		2000	1000	1000	1000	50%
284	2000		2000	1000	1000	1000	50%
285	2000		2000	1000	1000	1000	50%
286	2000		2000	1000	1000	1000	50%
287	2000		2000	1000	1000	1000	50%
288	2000		2000	1000	1000	1000	50%
289	2000		2000	1000	1000	1000	50%
290	2000		2000	1000	1000	1000	50%
291	2000		2000	1000	1000	1000	50%
292	2000		2000	1000	1000	1000	50%
293	2000		2000	1000	1000	1000	50%
294	2000		2000	1000	1000	1000	50%
295	2000		2000	1000	1000	1000	50%
296	2000		2000	1000	1000	1000	50%
297	2000		2000	1000	1000	1000	50%
298	2000		2000	1000	1000	1000	50%
299	2000		2000	1000	1000	1000	50%
300	2000		2000	1000	1000	1000	50%

Ejercicio del Presupuesto por Periodo y Desembolso		Ejercicios Anteriores	Ampliaciones (reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Desembolsados Acumulados	Egresos Pagados Acumulados	Subvenciones	% Acuerdo Anual
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
351	Comunicación y ventas en el mercado interno	3,000.00	-	2,311.50	51.49	61.50	1,896.61	3
351-01	Administración y conservación de inmuebles	4,200.00	-	7,000.00	68.92	13,350	1,816.64	4
351-02	Incidencia, operación y mantenimiento de mobiliario y equipo	2,050.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	3
351-03	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,020.00	-	3,000.00	-	-	2,700.00	4
351-04	Industria, artesanía e mantenimiento de equipo de oficina	3,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	3
352	Programación y conservación de bienes muebles	4,750.00	-	4,000.00	3.97	0.00	4,800.00	3
352-01	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	10,500.00	1,100.00	9,555.00	-	-	9,626.80	3
352-02	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	15,000.00	3,510.00	5,620.00	-	-	9,126.85	3
352-03	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	2,000.00	-	4,150.00	-	-	6,200.00	3
352-04	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	4,500.00	-	8,200.00	9.9	0.00	8,500.00	3
352-05	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	75,750.00	-	75,000.00	27,992.84	27,992.84	81,213.68	3
353	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	25,000.00	-	49,100.00	37,999.88	17,400.00	82,800.00	3
353-01	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	2,500.00	-	4,100.00	-	-	8,200.00	3
353-02	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	8,500.00	-	8,500.00	1.92	0.00	9,800.00	3
353-03	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	1,000.00	-	3,500.00	-	-	4,500.00	3
353-04	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	2,000.00	-	2,000.00	-	-	4,000.00	3
353-05	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	7,000.00	-	7,000.00	-	-	14,000.00	3
353-06	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	7,000.00	-	7,000.00	-	-	14,000.00	3
353-07	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	7,000.00	-	7,000.00	-	-	14,000.00	3
354	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	3,200,000.00	2.00	2,700,000.00	1,883,504.47	1,883,504.47	4,788,525.37	3
354-01	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	1,800,000.00	-	2,240,000.00	16,325.00	16,325.00	4,414.95	4
354-02	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	100,000.00	-	200,000.00	1,910.00	2,000.00	1,650.00	3
354-03	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	70,000.00	70,000.00	7,000.00	3,766.10	2,866.00	4,414.20	3
354-04	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	10,000.00	10,000.00	11,000.00	71,000.00	11,000.00	11,000.00	3
354-05	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	70,000.00	70,000.00	11,000.00	6,827.00	11,000.00	11,000.00	3
354-06	Programación y conservación de bienes muebles de oficina	35,200,000.00	2.00	27,000,000.00	1,883,504.47	1,883,504.47	4,788,525.37	3
Total del Grupo								


 Humberto Alan Rodríguez Salazar
 Subdirector de Cuantificación y Contabilidad

Carlos Alberto Rodríguez Salazar
 Coordinador General

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

ETCA-II-14

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PEBOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (a)	Ejecución					Saldo (b) (c)
	Aprobado (a)	Impugnados (deducciones)	Utilizado	Devolución	Pagos	
1. Anexo al Presupuesto (Anexo I) - 0450	2,000,000.00		2,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
2. Personal Administrativo - Personal Fijo	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3. Vacaciones						
4. Conceptos de Bajas (0450)						
4.1. Faltas de Personal (a)						
4.2. Faltas de Personal (Presupuesto) (b)						
4.3. Salarios Retenidos						
5. Conceptos de Bajas (Presupuesto) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)						
5.1. Salarios Retenidos (a)						
5.2. Multas de Personal (b)						
5.3. Salarios Retenidos (c)						
6. Salarios Retenidos (d)						
7. Salarios Retenidos (e)						
8. Salarios Retenidos (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)						
8.1. Salarios Retenidos (a)						
8.2. Salarios Retenidos (b)						
8.3. Salarios Retenidos (c)						
8.4. Salarios Retenidos (d)						
8.5. Salarios Retenidos (e)						
8.6. Salarios Retenidos (f)						
8.7. Salarios Retenidos (g)						
8.8. Salarios Retenidos (h)						
8.9. Salarios Retenidos (i)						
8.10. Salarios Retenidos (j)						
8.11. Salarios Retenidos (k)						
8.12. Salarios Retenidos (l)						
8.13. Salarios Retenidos (m)						
8.14. Salarios Retenidos (n)						
8.15. Salarios Retenidos (o)						
8.16. Salarios Retenidos (p)						
8.17. Salarios Retenidos (q)						
8.18. Salarios Retenidos (r)						
8.19. Salarios Retenidos (s)						
8.20. Salarios Retenidos (t)						
8.21. Salarios Retenidos (u)						
8.22. Salarios Retenidos (v)						
8.23. Salarios Retenidos (w)						
8.24. Salarios Retenidos (x)						
8.25. Salarios Retenidos (y)						
8.26. Salarios Retenidos (z)						
9. Salarios Retenidos (Total) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Humberto Aaron Salcido S.
 Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Coordinación

Gerardo Alberto Bustamante Córdoba
 Gerardo Alberto Bustamante Córdoba
 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

ETDA-II-15

A 30 de Junio de 2019

TRIMESTRE: SEGUNDO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,443,537.47
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables:		0.00
Materia Prima y Materiales (Producción y Construcción)		
Materiales y Suministros		
Móviles y Equipos Administrativos		
Móviles y Equipos Funcionales e Industriales		
Equipos Informáticos, Videos y de Laboratorio		
Móviles y Equipos de Transporte		
Impagos de Deudas y Seguridad		
Materiales, Datos Financieros e Informativos		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Beneficio de Demos. Públicos		
Obras Públicas en Beneficio Privado		
Apoyos y Contribuciones de Capital		
Compras de Bienes y Valores		
Transferencias Económicas		
Subsidios de Fomento, Materiales y Otros Apoyos		
Funciones para el Fortalecimiento y Otras Programaciones Especiales		
Amortización de Créditos Públicos		
Ayudas a Entidades Federales Acreditadas (ADERFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios:		7,880.00
Bienes de Invenarios, Deudas, Obligaciones y Anticipaciones		
Provisiones		
Depreciación de Bienes		
Amortización de Bienes de Invenarios, Deudas y Obligaciones		
Amortización de Bienes de Invenarios		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,451,417.47

Humberto Aguilar Salcedo
 Humberto Aguilar Salcedo, Encargado
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carolina de la Cruz
 Carolina de la Cruz, Encargada
 Coordinadora General

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

*Este protocolo de datos viene del documento que se adjunta: Plan de Análisis y sus Notas, con los problemas encontrados y sus respectivas recomendaciones.

Humberto Aguilar Salcido
 Humberto Aguilar Salcido
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlota Alberta Bustamante Córdova
 Carlota Alberta Bustamante Córdova
 Coordinadora General

Identificación del crédito o instrumento	Deber por	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

*Este proceso de declaración de la entidad de Administración de Estado de Sonora y sus filiales, son razonablemente correctos y no responsabilidad del emisor.

Humberto Anón Celis Sánchez
 Humberto Anón Celis Sánchez
 Subdirector de Operación y Comercialización

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-III-01
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	TRIMESTRE: SEGUNDO					
	Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Verificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Anual (4)	Egresos Pagados Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Bases de Datos, Bases de Datos y Entorno a Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Gastos e Reglas de Operación						
Gastos de Bienes			0			0
Devengado de las Funciones:			0			0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Función de Asesoría y Asistencia a Partidos Políticos			0			0
Inmóvil y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Función de los Poderes Ejecutivos (Gobierno del Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo			0			0
Apoyo al Proceso de Ejecución y Control de los Recursos Federales	1,250,000	0	1,250,000	1,443,507	1,906,287	1,793,529
Apoyo al Trabajo Político del Movimiento de la Gestión	1,230,250		1,230,250	1,443,507	1,433,287	796,963
Gastos de Apoyo			0			0
Compras			0			0
Objetos de Cumplimiento de Responsabilidades	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Bienes			0			0
Obligaciones			0			0
Personales y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Asistencia Técnica y Asesoría			0			0
Apoyos a la Función de Asesoría			0			0
Apoyos a la Función de Asesoría y Asistencia de Políticas			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)			0			0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Gasto Financiero, Deuda e Apoyo a Bancos y Afiliados de la Banca			0			0
Pagos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	2,480,250	0	2,480,250	1,443,507	1,339,574	1,140,729

Miguel Ángel Salcido S.
 Miguel Ángel Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 Gastos por proyectos de inversión
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (pesos)


ETCA-III-03

TRIMESTRE: SEGUNDO

GASTO DE INVERSIÓN EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	Monto EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<p>* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</p>		

* Se deberá informar con todas las fuentes del recurso.
 Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios de Entidad PUEI/PEI
 * Es profesada la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Notas, son correctamente elaborados y son responsabilidad del emisor


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

ETCA-RI-04
 TRIMESTRE:
 SECONDO

Colaboro de:
 Excmo. de Sonora

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

SECCION: 01. SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO A LA GERENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 SUBSECCION: 01.01. SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE APOYO A LA GERENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	P	Z	PROGRAMA OPERATIVO					SUBPROGRAMA					PROYECTO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 30 de Junio de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I+ 1 + 2)	3,230,386.00	1,479,609.64	1,479,609.64
1. Ingresos Gubernales del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Parastatal 1	3,230,386.00	1,479,609.64	1,479,609.64
II. Egresos Presupuestarios (II+ 3+4)	3,230,386.00	1,443,857.47	1,309,267.36
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Parastatal 2	3,230,386.00	1,443,857.47	1,309,267.36
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I- II)	0.00	35,752.17	170,322.28
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	35,752.17	170,322.28
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	35,752.17	170,322.28
V. Balance Primaria (Superávit o Déficit) (V= III+IV)	0.00	35,752.17	170,322.28
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

Se debe considerar la deuda que los Estados Financieros y sus entes, son responsable de pagar y así respaldar los intereses

Humberto Aragón Salcedo
Humberto Aragón Salcedo
Subsecretar de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Balanza Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto (I)	Estimado/ Aprobado (II)	Devengado	Realizado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)			
A1. Ingresos de Licencias y Permisos	1,200,000	1,479,600	1,479,600
A2. Transferencias Federales - Empresas	3,230,000	1,377,800	1,377,800
A3. Prerogativos de Venta	-	-	-
B. Egresos Programados (B = B1 + B2)			
B1. Fondo de Ejecución y Fomento para Actividades Municipales	3,230,000	1,440,000	1,440,000
B2. Fondo de Ejecución y Fomento para Actividades Municipales	3,230,000	1,440,000	1,440,000
C. Remanentes del ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos en el ejercicio anterior	-	-	-
C2. Remanentes de Ingresos en el ejercicio anterior	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		36,800	170,800
II. Balance Presupuestario Financiado en el Bando (II = I - A3)		36,800	170,800
III. Balance Presupuestario de Ejecución en el Bando y en Remanentes del ejercicio Anterior (III = I - C)		36,800	170,800

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Ingresos, Contribuciones y Gastos en la Deuda (E = E1 + E2)			
E1. Ingresos, Contribuciones y Gastos en la Deuda con Garantía Estatal			
E2. Ingresos, Contribuciones y Gastos en la Deuda con Garantía Municipal			
IV. Balance Financiado (IV = E + E1)		36,800	170,800

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Realizado/ Pagado
F. Anulaciones (F = F1 + F2)			
F1. Anulaciones de Fuentes de Ingresos en el ejercicio anterior			
F2. Anulaciones de Fuentes de Pagos en el ejercicio anterior			
G. Anulaciones de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Anulaciones de la Deuda con Garantía Estatal			
G2. Anulaciones de la Deuda con Garantía Municipal			
VI. Dinero en el Bando (VI = F - G)			

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(PC308)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Definición Aprobado	Devengado	Requerido Pagado
A1. Ingresos de Otro Origen (1)	3233385	449810	1379610
A2. Financiamiento efectuado con recursos de Fideicomisos de los Recursos (A1) + (B1) + (C1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Recursos de Fideicomisos de los Recursos (A1) + (B1) + (C1)	-	-	-
C1. Financiamiento con Recursos de Fideicomisos de los Recursos (A1) + (B1) + (C1)	-	-	-
B1. Gastos de Ejercicio (2019) + Anticipados de los Recursos (A1)	3233385	1413007	1300287
C1. Reversales de Ingresos de Otro Origen a los Recursos (A1)	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A2 - B1 + C1)	-	301803	693323
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles con Transferencias (V) + (V = A1)	-	301803	693323

Concepto	Definición Aprobado	Devengado	Requerido Pagado
A2. Transferencias de Recursos (2019)	-	-	-
A22. Financiamiento efectuado con recursos de Transferencias de los Recursos (A2) + (B2) + (C2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Recursos de Transferencias de los Recursos (A2) + (B2) + (C2)	-	-	-
C2. Anticipados de los Recursos de Transferencias de los Recursos (A2) + (B2) + (C2)	-	-	-
B2. Gastos de Ejercicio (2019) + Anticipados de los Recursos (A2)	-	-	-
C2. Reversales de los Recursos de Transferencias a los Recursos (A2)	-	-	-
W. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (W = A2 + A22 - B2 + C2)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles con Transferencias (V) + (V = A1)	-	-	-

Andrés Aaron Salcido Sánchez
Número: Aaron Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
 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 30 de Junio de 2019
 (pesos) ETCA-IV-03
TRIMESTRE: SEGUNDO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL (PAGO DE GASTO OPERATIVO)	ESVA BANCOMER, S.A.	0187718225
2 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0104320557
3 RECURSO ESTATAL (PAGO DE NOMINA)	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328
4 RECUPERACION DE CARTERA FEPPMU	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153328150

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

Humberto Aragón Salcido
 Humberto Aragón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Cecilia Alberta Sustamante Corcoya
 Coordinadora General

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-IV-04
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Al 30 de Junio de 2019
 (pesos) TRIMESTRE: SEGUNDO

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	AF-001	MOBILIO DE RECEPCION	15,899.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,488.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,329.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,673.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MODELO M75	2,908.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MODELO M75	2,908.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MODELO M75	2,308.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,638.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI CVAJADA	5,783.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REYSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGLE	9,516.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,523.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,523.00
21	AF-021	IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415	7,514.20

22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M113	3,628.70
23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110GT N.5 2M22C	28,548.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.	14,816.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.	14,816.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B	11,126.00
34	AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,532.00
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MAI	4,599.98
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 6 CHAROLAS	1,473.05
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEG	2,613.99
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2005	10,104.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA COMPU	877.60
42	AF-042	COMUTADOR MARCA PARASONIC MODELO KX-T	369.95
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.10
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY 1	1,579.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	854.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD QUE	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE CON CHAROLAS 40" 10 LC214 POSTES 45	655.40

48	AF-048	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45X100 LC224 POSTES H3	605.40
49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45X100 LC224 POSTES H4	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/8 CHAROLAS 45X100 CM 41	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45X100 CM 41	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45X100 CM 41	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45X100 CM 41	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO 85+ COLOR NEGRO, 2000 LI	1,539.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x51 PIARCHI	55.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	1,054.61
57	AF-057	REPR/PHILIPS L ^o 8-1294(13276)	1.02

BENES INMUEBLES

TERRENOS

EDIFICIOS

Y DEMAS INMUEBLES

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

Umberto Aguero Salgado S.
 Humberto Aguero Salgado S.
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

TRIMESTRE, SEGUNDO 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 \$101,500 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 Cuentas en la Situación Financiera" y "Fujó 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 2015, en ciertos casos no aplican, de acuerdo con 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 2018, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2018, ya que en 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 segundo 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 exención e liquidación, son créditos en su totalidad en proceso de litigio judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal lento hasta a resoluciones favorables, enfocados a sector con mucha necesidad social.

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

Como se observa en la planilla ETCA-II-04, el egreso divergido por los capítulos 1000, 2000, 3000, se ha reportado de la siguiente manera:

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$1,328,297.35 se ha reportado con subsidio estatal recibido por \$1,443,057.47, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$134,270.11 por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Salario al Empleo, ISSSTERON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fondual del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguros Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$171,263.35 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 primera quincena del mes de Abril al 30 de Junio de 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$252,000.00.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2019

MIGUEL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 tuvo transferencia presupuestal en el periodo trimestral.

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

Como se muestra en el formato ETCA-I-1A "Estado Analítico de Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", existen partidas presupuestales las cuales no cuentan con presupuesto original e insuficiente, y debido a su necesidad, se le transfirió 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 deterioro alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión de Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

- Transferencia presupuestal de la cuenta 3650 "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: 36621 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,107.40 a la cuenta 36601 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,322.20 y a la cuenta 36601 "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.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 3660 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,808.70, a las siguientes cuentas: 36601 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$467.20 a la cuenta 36601 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,888.80 y a la cuenta 36601 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$467.20, todo lo anterior, por el mes de Abril respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Marzo de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$178.80, a la cuenta 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$178.80, en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de seguro empleado F-04 Up F-150.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35101 "Servicios Locales de Contabilidad, Auditorías y Reclamados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,071.30, a las siguientes cuentas: 39001 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$423.17 a la cuenta 39001 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,226.48 y a la cuenta 39001 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$423.17, todo lo anterior, por el mes de Mayo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente a los meses de Abril de 2019.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES

Este Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Mayo de 2019
(FESCS)

TRIMESTRE SEGUNDO 2019

- Transferencia presupuestal de la cuenta 36202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,590,001 a las siguientes cuentas: 39001 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Administración y Enajenación de Bienes, por \$491,677 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,725,655 y a la cuenta 33801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$431,677, todos o anterior, por el mes de Junio respectivamente, para dar sustento al pago de impuestos sobre nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Mayo de 2019.

A alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el ejercicio 2019 se programó el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), en cuyo por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres de 2019 se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

Asimismo se informa, a raíz de la nota 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 25 de agosto de 2019, donde establece en su artículo 4° al 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 a subsidio mediante de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las pérdidas de Seguros Sociales (SSSTRECON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo de SAERC, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$1,227,609.21
Egreso pagado capítulo 1000	1,093,838.20
Subsidio pendiente de recaudar	134,270.71
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$252,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	216,948.18
Subsidio disponible	35,051.82

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

Existe una diferencia de \$7,058.20 entre la suma de los indicadores reflejados en Bienes Muebles y Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01), la cual corresponden a Bienes Muebles por enajenar de Entidades en Extinción, como se puede observar en la nota 4 de Bienes Muebles e Intangibles. Estos no son considerados en plantilla ETCA-IV-04, ya que son exclusivamente para la enajenación. Estos serán integrados a los Bienes Muebles de SAERR, en caso de que éste último requiera para su operación, solicitando autorización al Consejo Directivo.


Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades de Gobierno del Estado de Sonora
 A. 30 de Junio de 2018
 (54508)

ANEXO B

TRIMESTRE: PRIMERO

Desglose del saldo presentado en el formato ETOA-102, en el inciso A2) de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria:				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	BIVA BANCOMER, S.A.	0167718225	261114.33	Recurso Estatal
2	BIVA BANCOMER, S.A.	0134031567	0	Recurso Propio
3	BIVA BANCOMER, S.A.	0180075328	5.35	Recurso Estatal
4	BANCO MERCHANTIL DE NORTE, S.A.	0152821151	47234.25	Recurso Estatal
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			281704.58	

(1) Se presume de buena fe cada una de las empresas que, de Estructura Financiera y Balances, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 (2) Tipo de Recurso: Financiero Estatal (Incluye Ingresos Propios).
 Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga un saldo de recursos presentados, se debe la misma cuenta bancaria con el mismo código de recurso.

Detalle del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A), 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				1

Detalle 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				B

Detalle 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				3

El presente es de carácter informativo y no constituye un contrato de inversión. El inversionista debe leer detenidamente el prospecto de inversión antes de invertir.
 1) Tipo de Recurso: Recurso de Emisión (incluye acciones y bonos).
 Nota: En caso de que la inversión sea a largo plazo, el inversionista debe leer detenidamente el prospecto de inversión antes de invertir.

Miguel Ángel Salcedo
 Humberto Pérez Salcedo
 Subdirector de Operación y Contabilidad

[Firma]
 Carlos A. Otero Escobar
 Coordinador General

